**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 10.229,49 | Saldo Anterior: | 10.229,49 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13.065,54 | Débitos: | 13.065,54 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19.535,77 | Créditos: | 19.535,77 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 3.759,26 | | |

**Movimentação**

| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 246380 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 3.961,90 | + |
| 0000 | 246868 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 9.129,23 | - |
| 0000 | 246951 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 84,80 | - |
| 0000 | 246954 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 4,57 | - |
| 0000 | 246957 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 847,93 | - |
| 0000 | 246960 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 45,71 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.079,15 | + |
| 0000 | 256018 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 2.232,39 | + |
| 0000 | 256029 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 2.232,39 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.079,15 | + |
| 0000 | 258358 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 4.119,58 | + |
| 0000 | 258441 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 4.104,70 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.094,03 | + |
| 0000 | 259708 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 78,48 | + |
| 0000 | 259775 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 78,48 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.094,03 | + |
| 0000 | 262619 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 130,56 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.963,47 | + |
| 0000 | 264536 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 11,26 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.952,21 | + |
| 0000 | 272401 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 192,95 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.759,26 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 302 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 268710 | 26/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 1.196,50 + |
| 0000 | 268902 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 1.196,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.759,26 + |
| 0000 | 270859 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 1.196,50 + |
| 0000 | 270867 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 1.196,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.759,26 + |
| 0000 | 270849 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 280,19 + |
| 0000 | 270857 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 280,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.759,26 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Nível Contábil: 1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 17.594,25 | Saldo Anterior: | 17.594,25 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 17.594,25 | Créditos: | 17.594,25 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 272493 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito. | | | | | | | 2403 | P | 17.594,25 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 839,26 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 839,26 |
| Créditos: | 839,26 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 839,26 |
| 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 | 262076 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 1254 | F | 232,70 | - |
| 0000 | 262147 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 1254 | F | 46,54 | - |
| 0000 | 262225 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 1254 | F | 186,16 | - |
| 0000 | 262310 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 4176 | F | 48,08 | - |
| 0000 | 262444 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 1254 | F | 325,78 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 839,26 | - |
| 0000 | 263988 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000477 | | | | 3958 | F | 48,08 | + |
| 0000 | 264021 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000476 | | | | 3953 | F | 232,70 | + |
| 0000 | 264052 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000475 | | | | 6475 | F | 46,54 | + |
| 0000 | 264396 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000474 | | | | 3888 | F | 511,94 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 4.867,03 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.867,03 |
| Créditos: | 4.867,03 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.867,03 |
| 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 | 251340 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 1254 | F | 205,63 | - |
| 0000 | 251460 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 1254 | F | 631,39 | - |
| 0000 | 251552 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 1254 | F | 2.813,57 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.650,59 | - |
| 0000 | 252882 | 10/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/000462 | | | | 3953 | F | 205,63 | + |
| 0000 | 252906 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/000463 | | | | 3958 | F | 2.813,57 | + |
| 0000 | 253151 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/000461 | | | | 3888 | F | 631,39 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 262083 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 1254 | F | 173,77 | - |
| 0000 | 262232 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 1254 | F | 1.042,67 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.216,44 | - |
| 0000 | 264026 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000479 | | | | 3953 | F | 173,77 | + |
| 0000 | 264382 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | | 2019/000478 | | | | 3888 | F | 83,41 | + |
| 0000 | 264386 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000478 | | | | 3888 | F | 959,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 136.978,15 | Saldo Anterior: | 136.978,15 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.178,49 | Débitos: | 1.178,49 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 138.156,64 | Créditos: | 138.156,64 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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 | 246312 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007384 | | | 953 | 1383 | P | 400,00 | + |
| 0000 | 246319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007340 | | | 124 | 1383 | P | 379,00 | + |
| 0000 | 246326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007339 | | | 35 | 1383 | P | 160,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 137.917,15 | + |
| 0000 | 258683 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2019/008229 | | | 35 | 1383 | P | 109,00 | + |
| 0000 | 258690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | | 2019/006665 | | | 1790 | 1383 | P | 38,00 | + |
| 0000 | 258704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | | 2019/006672 | | | 318 | 1383 | P | 92,49 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 138.156,64 | + |
| 0000 | 272496 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 5470 | P | 138.156,64 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina**

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 623 MERENDA ESCOLAR

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.765,16 | Saldo Anterior: | 3.765,16 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.765,16 | Créditos: | 3.765,16 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 623 MERENDA ESCOLAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 272499 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 2320 | P | 3.765,16 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 36.564,85 | Saldo Anterior: | 36.564,85 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.554,23 | Débitos: | 2.554,23 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 39.119,08 | Créditos: | 39.119,08 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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 | 256289 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007759 | | | 1969 | 1383 | P | 582,10 | + |
| 0000 | 257516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008032 | | | 84 | 1383 | P | 38,40 | + |
| 0000 | 258727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007662 | | | 35 | 1383 | P | 18,20 | + |
| 0000 | 258734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007756 | | | 35 | 1383 | P | 19,20 | + |
| 0000 | 258741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007354 | | | 35 | 1383 | P | 229,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.452,65 | + |
| 0000 | 257432 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008196 | | | 1969 | 1383 | P | 119,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.572,53 | + |
| 0000 | 263543 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008467 | | | 35 | 1383 | P | 1.470,00 | + |
| 0000 | 263564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008306 | | | 35 | 1383 | P | 18,20 | + |
| 0000 | 263585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008339 | | | 35 | 1383 | P | 58,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.119,08 | + |
| 0000 | 272502 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 2320 | P | 39.119,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 625 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 14.153,78 | Saldo Anterior: | 14.153,78 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 14.153,78 | Créditos: | 14.153,78 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 625 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 272505 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 5461 | P | 14.153,78 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 78.943,78 | Saldo Anterior: | 78.943,78 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 65.464,59 | Débitos: | 65.464,59 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 124.408,37 | Créditos: | 124.408,37 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 20.000,00 | | |

Conta Contábil: 630 DIESEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 248734 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008021 | | | 1981 | 1383 | P | 9.034,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 87.978,34 | + |
| 0000 | 267637 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/002742 | | | 318 | 1383 | P | 8.637,74 | - |
| 0000 | 267644 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005234 | | | 318 | 1383 | P | 6.751,80 | - |
| 0000 | 267651 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005992 | | | 318 | 1383 | P | 5.057,32 | - |
| 0000 | 267658 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006601 | | | 318 | 1383 | P | 6.149,14 | - |
| 0000 | 267665 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/006607 | | | 318 | 1383 | P | 2.782,15 | - |
| 0000 | 267672 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006962 | | | 318 | 1383 | P | 8.910,09 | - |
| 0000 | 267679 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007030 | | | 318 | 1383 | P | 9.083,28 | - |
| 0000 | 267713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008552 | | | 319 | 1383 | P | 24.142,51 | + |
| 0000 | 267755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008553 | | | 319 | 1383 | P | 23.229,01 | + |
| 0000 | 268410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 1383 | P | 5.471,34 | + |
| 0000 | 268459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008559 | | | 318 | 1383 | P | 3.587,17 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.036,85 | + |
| 0000 | 272508 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 5454 | P | 77.036,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 121,80 | Saldo Anterior: | 121,80 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 121,80 | Créditos: | 121,80 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 633 LUBRIFICANTES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 272511 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 5454 | P | 121,80 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 90.532,57 | Saldo Anterior: | 90.532,57 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 90.532,57 | Créditos: | 90.532,57 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 638 OUTRAS PEÇAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 272514 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 5467 | P | 90.532,57 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 708 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -1.312,84 | Saldo Anterior: | -1.312,84 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.312,84 | Débitos: | 1.312,84 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 708 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 272481 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.AJUSTES | | | | | | | 4622 | P | 1.312,84 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 25.181,69 | Saldo Anterior: | 25.181,69 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 25,73 | Débitos: | 25,73 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 25.207,42 | | |

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 | 249690 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008059 | | | 287 | 1383 | P | | 25,73 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.207,42 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1091 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 195.658,65 | Saldo Anterior: | 195.658,65 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.150,00 | Débitos: | 2.150,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 197.808,65 | | |

Conta Contábil: 1091 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 259656 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 1383 | P | 1.639,00 | + |
| 0000 | 259674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 1383 | P | 511,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 197.808,65 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 648.648,41 | Saldo Anterior: | 648.648,41 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.140,00 | Débitos: | 2.140,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 13.720,00 | Créditos: | 13.720,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 637.068,41 | | |

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 259701 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 1383 | P | 2.140,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 650.788,41 | + |
| 0000 | 272490 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Referente cancelamento de empenhos de restos de 2015 3217/3218/3219 | | | | | | | 2403 | P | 13.720,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 637.068,41 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 499.347,10 | Saldo Anterior: | 499.347,10 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.600,00 | Débitos: | 21.600,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 520.947,10 | | |

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 259683 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/007449 | | | 970 | 1383 | P | 14.700,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 514.047,10 | + |
| 0000 | 262756 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | | 2019/005400 | | | 970 | 1383 | P | 4.800,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 518.847,10 | + |
| 0000 | 263650 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 1383 | P | 2.100,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 520.947,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 13.238,40 | Saldo Anterior: | 13.238,40 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.532,37 | Débitos: | 6.532,37 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 19.770,77 | | |

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 256280 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/007903 | | | 41 | 1383 | P | 4.947,60 | + |
| 0000 | 256296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 1383 | P | 1.584,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.770,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -420.301,83 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -420.301,83 |
| Débitos: | 2.278.935,79 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.278.935,79 |
| Créditos: | 1.858.633,96 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.858.633,96 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 244366 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia deposito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 4141 | F | 262.118,08 | - |
| 0000 | 244377 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 4141 | F | 262.118,08 | + |
| 0000 | 244383 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3903 | F | 17.155,76 | - |
| 0000 | 244387 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3903 | F | 17.155,76 | + |
| 0000 | 244393 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 4045 | F | 73.175,41 | - |
| 0000 | 244397 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 4045 | F | 73.175,41 | + |
| 0000 | 244403 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3905 | F | 76.931,71 | - |
| 0000 | 244407 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3905 | F | 76.931,71 | + |
| 0000 | 244413 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 6474 | F | 33.016,08 | - |
| 0000 | 244417 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 6474 | F | 33.016,08 | + |
| 0000 | 244445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007811 | | | 77 | 3953 | F | 3.558,55 | + |
| 0000 | 244452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007812 | | | 77 | 3953 | F | 1.639,35 | + |
| 0000 | 244466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007815 | | | 81 | 3953 | F | 767,58 | + |
| 0000 | 244473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007816 | | | 100 | 3953 | F | 13.545,70 | + |
| 0000 | 244492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007814 | | | 78 | 3952 | F | 25.293,90 | + |
| 0000 | 244499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007820 | | | 149 | 6475 | F | 3.259,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244506 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007821 | | | 153 | 6475 | F | 5.163,04 | + |
| 0000 | 244513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007819 | | | 149 | 6475 | F | 48.716,71 | + |
| 0000 | 244560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007831 | | | 231 | 3958 | F | 3.599,32 | + |
| 0000 | 244567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007832 | | | 243 | 3958 | F | 32.754,02 | + |
| 0000 | 244574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007833 | | | 243 | 3958 | F | 1.552,84 | + |
| 0000 | 244613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007834 | | | 262 | 6428 | F | 3.120,08 | + |
| 0000 | 244636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007836 | | | 272 | 6428 | F | 18.098,83 | + |
| 0000 | 244643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007837 | | | 277 | 6428 | F | 6.318,86 | + |
| 0000 | 244657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007899 | | | 1588 | 6564 | F | 20.252,56 | + |
| 0000 | 244664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007901 | | | 1589 | 6566 | F | 3.375,42 | + |
| 0000 | 244671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007898 | | | 1590 | 6568 | F | 2.154,09 | + |
| 0000 | 244678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007902 | | | 1390 | 6560 | F | 8.000,87 | + |
| 0000 | 244685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007794 | | | 1 | 3888 | F | 9.868,33 | + |
| 0000 | 244692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007797 | | | 11 | 3888 | F | 9.932,57 | + |
| 0000 | 244699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007807 | | | 51 | 3888 | F | 12.595,59 | + |
| 0000 | 244706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007808 | | | 51 | 3888 | F | 619,59 | + |
| 0000 | 244713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007808 | | | 51 | 3888 | F | 497,41 | + |
| 0000 | 244720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007801 | | | 29 | 3888 | F | 19.538,28 | + |
| 0000 | 244727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007826 | | | 172 | 3888 | F | 9.633,44 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244734 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007844 | | | 333 | 3888 | F | 17.762,70 | + |
| 0000 | 244741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 02/12/2019 | 2019/007847 | | | 346 | 3888 | F | 17.155,76 | + |
| 0000 | 244748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007844 | | | 333 | 3888 | F | 831,22 | + |
| 0000 | 244755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007847 | | | 346 | 3888 | F | 7.879,37 | + |
| 0000 | 244762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007853 | | | 358 | 3888 | F | 13.174,93 | + |
| 0000 | 244769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007840 | | | 314 | 3888 | F | 17.506,95 | + |
| 0000 | 244776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007840 | | | 314 | 3888 | F | 4.895,09 | + |
| 0000 | 244902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007795 | | | 1 | 3888 | F | 3.043,57 | + |
| 0000 | 244909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007796 | | | 1 | 3888 | F | 2.416,26 | + |
| 0000 | 244930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007799 | | | 20 | 3888 | F | 4.099,88 | + |
| 0000 | 244937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007800 | | | 20 | 3888 | F | 1.113,50 | + |
| 0000 | 244944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007802 | | | 29 | 3888 | F | 2.716,69 | + |
| 0000 | 244951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007803 | | | 29 | 3888 | F | 1.549,30 | + |
| 0000 | 244958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007804 | | | 29 | 3888 | F | 5.561,48 | + |
| 0000 | 244979 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007809 | | | 60 | 3888 | F | 2.944,89 | + |
| 0000 | 244986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007810 | | | 60 | 3888 | F | 1.119,56 | + |
| 0000 | 244993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007817 | | | 139 | 3888 | F | 1.730,42 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245000 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007818 | | | 139 | 3888 | F | 1.532,44 | + |
| 0000 | 245007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007822 | | | 160 | 3888 | F | 4.600,72 | + |
| 0000 | 245014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007823 | | | 160 | 3888 | F | 3.506,77 | + |
| 0000 | 245021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007824 | | | 160 | 3888 | F | 3.353,96 | + |
| 0000 | 245049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007828 | | | 198 | 3888 | F | 2.967,33 | + |
| 0000 | 245063 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007829 | | | 206 | 3888 | F | 6.390,98 | + |
| 0000 | 245070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007830 | | | 219 | 3888 | F | 2.290,41 | + |
| 0000 | 245077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007839 | | | 307 | 3888 | F | 2.374,77 | + |
| 0000 | 245084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007841 | | | 314 | 3888 | F | 3.616,91 | + |
| 0000 | 245091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007842 | | | 314 | 3888 | F | 2.758,82 | + |
| 0000 | 245098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007843 | | | 316 | 3888 | F | 236,02 | + |
| 0000 | 245105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007845 | | | 333 | 3888 | F | 635,81 | + |
| 0000 | 245112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007846 | | | 335 | 3888 | F | 434,87 | + |
| 0000 | 245119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007848 | | | 346 | 3888 | F | 3.558,55 | + |
| 0000 | 245133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007849 | | | 346 | 3888 | F | 1.072,12 | + |
| 0000 | 245147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007850 | | | 346 | 3888 | F | 1.485,18 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245161 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007852 | | | 348 | 3888 | F | 2.102,28 | + |
| 0000 | 245175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007855 | | | 374 | 3888 | F | 2.266,40 | + |
| 0000 | 245189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007857 | | | 723 | 3888 | F | 1.174,98 | + |
| 0000 | 245196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007858 | | | 29 | 3888 | F | 4.584,71 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 250669 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008080 | | | 172 | 5326 | F | 52,13 | - |
| 0000 | 251148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008098 | | | 723 | 5425 | F | 1.289,94 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.342,07 | - |
| 0000 | 253069 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008080 | | | 172 | 3888 | F | 52,13 | + |
| 0000 | 253146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008098 | | | 723 | 3888 | F | 1.289,94 | + |
| 0000 | 253532 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 4141 | F | 244.128,20 | - |
| 0000 | 253536 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 4141 | F | 244.128,20 | + |
| 0000 | 253542 | | Lancamento a Credito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3903 | F | 11.233,25 | - |
| 0000 | 253546 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3903 | F | 11.233,25 | + |
| 0000 | 253552 | | Lancamento a Credito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 4045 | F | 79.096,61 | - |
| 0000 | 253556 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 4045 | F | 79.096,61 | + |
| 0000 | 253562 | | Lancamento a Credito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3905 | F | 67.160,71 | - |
| 0000 | 253566 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3905 | F | 67.160,71 | + |
| 0000 | 253572 | | Lancamento a Credito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 6474 | F | 32.207,41 | - |
| 0000 | 253583 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 6474 | F | 32.207,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 260230 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 5306 | F | 13.054,69 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260237 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3871 | F | 642,33 | + |
| 0000 | 260244 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3874 | F | 2.544,03 | + |
| 0000 | 260259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 5306 | F | 4.236,92 | - |
| 0000 | 260266 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3871 | F | 466,06 | + |
| 0000 | 260273 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3874 | F | 212,31 | + |
| 0000 | 260280 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 4133 | F | 514,98 | + |
| 0000 | 260295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 5306 | F | 2.700,86 | - |
| 0000 | 260302 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3871 | F | 243,07 | + |
| 0000 | 260309 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3874 | F | 41,53 | + |
| 0000 | 260324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 5306 | F | 12.521,20 | - |
| 0000 | 260331 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3871 | F | 1.029,07 | + |
| 0000 | 260338 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3874 | F | 1.516,59 | + |
| 0000 | 260345 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3884 | F | 751,37 | + |
| 0000 | 260360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 5306 | F | 5.411,92 | - |
| 0000 | 260367 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3871 | F | 642,33 | + |
| 0000 | 260374 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3874 | F | 644,21 | + |
| 0000 | 260381 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3881 | F | 25,50 | + |
| 0000 | 260396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008375 | | | 20 | 5306 | F | 1.113,50 | - |
| 0000 | 260410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 5306 | F | 29.613,56 | - |
| 0000 | 260417 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3871 | F | 3.188,32 | + |
| 0000 | 260424 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3874 | F | 3.355,11 | + |
| 0000 | 260431 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3881 | F | 53,17 | + |
| 0000 | 260438 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3884 | F | 2.274,44 | + |
| 0000 | 260445 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 4133 | F | 1.184,78 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260460 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 5306 | F | 12.663,64 - |
| 0000 | 260467 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3871 | F | 357,31 + |
| 0000 | 260474 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3874 | F | 1.539,77 + |
| 0000 | 260481 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 6433 | F | 790,08 + |
| 0000 | 260496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 5306 | F | 1.684,02 - |
| 0000 | 260503 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 3871 | F | 134,72 + |
| 0000 | 260518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008379 | | | 29 | 5306 | F | 5.561,48 - |
| 0000 | 260532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 5306 | F | 16.611,42 - |
| 0000 | 260539 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3871 | F | 1.284,66 + |
| 0000 | 260546 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3874 | F | 2.731,17 + |
| 0000 | 260561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008381 | | | 51 | 5306 | F | 1.117,00 - |
| 0000 | 260575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 5306 | F | 4.697,80 - |
| 0000 | 260582 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3871 | F | 639,90 + |
| 0000 | 260589 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3874 | F | 502,30 + |
| 0000 | 260596 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 6433 | F | 610,71 + |
| 0000 | 260611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008383 | | | 60 | 5306 | F | 1.119,56 - |
| 0000 | 260625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 5306 | F | 33.792,45 - |
| 0000 | 260632 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3871 | F | 3.388,39 + |
| 0000 | 260639 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3874 | F | 1.476,83 + |
| 0000 | 260646 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3881 | F | 83,71 + |
| 0000 | 260653 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3884 | F | 2.183,83 + |
| 0000 | 260660 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 4133 | F | 2.221,82 + |
| 0000 | 260667 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 6433 | F | 304,85 + |
| 0000 | 260682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 5306 | F | 4.236,92 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260689 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3871 | F | 466,06 | + |
| 0000 | 260696 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3874 | F | 212,31 | + |
| 0000 | 260711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008386 | | | 77 | 5306 | F | 1.639,35 | - |
| 0000 | 260725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 5306 | F | 14.003,59 | - |
| 0000 | 260732 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3871 | F | 1.248,34 | + |
| 0000 | 260739 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3874 | F | 24,93 | + |
| 0000 | 260746 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3884 | F | 535,88 | + |
| 0000 | 260753 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 4133 | F | 1.042,80 | + |
| 0000 | 260768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 5306 | F | 2.336,96 | - |
| 0000 | 260775 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3871 | F | 425,63 | + |
| 0000 | 260782 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3874 | F | 161,76 | + |
| 0000 | 260789 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3881 | F | 19,15 | + |
| 0000 | 260804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008389 | | | 139 | 5306 | F | 1.532,44 | - |
| 0000 | 260818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 5306 | F | 68.929,52 | - |
| 0000 | 260825 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 1560 | F | 456,10 | + |
| 0000 | 260832 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3871 | F | 7.272,93 | + |
| 0000 | 260839 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3874 | F | 4.078,35 | + |
| 0000 | 260846 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3881 | F | 121,33 | + |
| 0000 | 260853 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3884 | F | 4.052,77 | + |
| 0000 | 260860 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 4133 | F | 1.731,36 | + |
| 0000 | 260875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008391 | | | 149 | 5306 | F | 3.259,30 | - |
| 0000 | 260889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 5306 | F | 7.889,39 | - |
| 0000 | 260896 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3871 | F | 820,68 | + |
| 0000 | 260903 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3874 | F | 73,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260910 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3881 | F | 23,15 + |
| 0000 | 260917 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3884 | F | 638,79 + |
| 0000 | 260924 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 4133 | F | 804,30 + |
| 0000 | 260931 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 6433 | F | 366,13 + |
| 0000 | 260946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 5306 | F | 5.741,52 - |
| 0000 | 260953 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3871 | F | 631,56 + |
| 0000 | 260960 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3874 | F | 483,74 + |
| 0000 | 260967 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3881 | F | 25,50 + |
| 0000 | 260982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 5306 | F | 4.236,92 - |
| 0000 | 260989 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3871 | F | 466,06 + |
| 0000 | 260996 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3874 | F | 212,31 + |
| 0000 | 261011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 5306 | F | 4.014,70 - |
| 0000 | 261018 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3871 | F | 321,16 + |
| 0000 | 261025 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3884 | F | 339,58 + |
| 0000 | 261040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 5306 | F | 14.088,19 - |
| 0000 | 261047 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3871 | F | 1.262,50 + |
| 0000 | 261054 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3874 | F | 225,61 + |
| 0000 | 261061 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3881 | F | 32,54 + |
| 0000 | 261068 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3884 | F | 1.287,56 + |
| 0000 | 261075 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 4133 | F | 646,09 + |
| 0000 | 261090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 5306 | F | 2.087,87 - |
| 0000 | 261097 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3871 | F | 187,90 + |
| 0000 | 261104 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3881 | F | 17,98 + |
| 0000 | 261119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 5306 | F | 7.448,74 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261126 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3871 | F | 595,88 + |
| 0000 | 261133 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3881 | F | 30,66 + |
| 0000 | 261140 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 4133 | F | 431,22 + |
| 0000 | 261155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 5306 | F | 2.495,00 - |
| 0000 | 261162 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3871 | F | 199,60 + |
| 0000 | 261169 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3881 | F | 4,99 + |
| 0000 | 261184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 5306 | F | 4.910,96 - |
| 0000 | 261191 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3871 | F | 437,21 + |
| 0000 | 261198 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3874 | F | 41,53 + |
| 0000 | 261205 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3881 | F | 1,17 + |
| 0000 | 261234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 5306 | F | 65.518,91 - |
| 0000 | 261241 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 1546 | F | 698,70 + |
| 0000 | 261248 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3871 | F | 5.225,91 + |
| 0000 | 261255 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3874 | F | 5.773,69 + |
| 0000 | 261262 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3881 | F | 141,78 + |
| 0000 | 261269 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3884 | F | 2.112,48 + |
| 0000 | 261276 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 4133 | F | 1.681,99 + |
| 0000 | 261291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008403 | | | 243 | 5306 | F | 1.552,84 - |
| 0000 | 261319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 5306 | F | 8.440,72 - |
| 0000 | 261326 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3871 | F | 642,33 + |
| 0000 | 261333 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3874 | F | 1.275,19 + |
| 0000 | 261348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 5306 | F | 19.964,94 - |
| 0000 | 261355 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3871 | F | 1.730,37 + |
| 0000 | 261362 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3874 | F | 43,52 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261369 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3881 | F | 42,90 + |
| 0000 | 261376 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3884 | F | 1.379,35 + |
| 0000 | 261383 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 4133 | F | 294,25 + |
| 0000 | 261398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 5306 | F | 17.997,09 - |
| 0000 | 261405 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3871 | F | 1.564,07 + |
| 0000 | 261412 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3874 | F | 2.081,64 + |
| 0000 | 261427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 5306 | F | 2.978,78 - |
| 0000 | 261434 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3871 | F | 238,30 + |
| 0000 | 261441 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3881 | F | 11,73 + |
| 0000 | 261448 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3884 | F | 353,98 + |
| 0000 | 261463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 5306 | F | 27.278,38 - |
| 0000 | 261470 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3871 | F | 2.997,35 + |
| 0000 | 261477 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3874 | F | 618,82 + |
| 0000 | 261484 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3881 | F | 132,06 + |
| 0000 | 261491 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3884 | F | 931,87 + |
| 0000 | 261498 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 4133 | F | 2.887,77 + |
| 0000 | 261505 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 6433 | F | 624,77 + |
| 0000 | 261520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 5306 | F | 4.236,92 - |
| 0000 | 261527 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3871 | F | 466,06 + |
| 0000 | 261534 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3874 | F | 153,95 + |
| 0000 | 261549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008411 | | | 314 | 5306 | F | 2.758,82 - |
| 0000 | 261563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 5306 | F | 27.327,40 - |
| 0000 | 261570 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 1546 | F | 361,19 + |
| 0000 | 261577 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3871 | F | 2.574,67 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261584 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3874 | F | 528,10 + |
| 0000 | 261591 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3881 | F | 35,59 + |
| 0000 | 261598 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3884 | F | 2.452,41 + |
| 0000 | 261605 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 4133 | F | 2.818,85 + |
| 0000 | 261620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008413 | | | 333 | 5306 | F | 635,81 - |
| 0000 | 261648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 5306 | F | 34.437,13 - |
| 0000 | 261655 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 1546 | F | 349,30 + |
| 0000 | 261662 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3871 | F | 3.271,59 + |
| 0000 | 261669 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3874 | F | 2.393,62 + |
| 0000 | 261676 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3881 | F | 102,50 + |
| 0000 | 261683 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3884 | F | 2.419,30 + |
| 0000 | 261690 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 4133 | F | 846,22 + |
| 0000 | 261697 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 6433 | F | 637,53 + |
| 0000 | 261712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 5306 | F | 4.236,92 - |
| 0000 | 261719 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3871 | F | 466,06 + |
| 0000 | 261726 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3874 | F | 212,31 + |
| 0000 | 261741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 5306 | F | 1.165,34 - |
| 0000 | 261748 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 3871 | F | 113,94 + |
| 0000 | 261763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008418 | | | 346 | 5306 | F | 1.485,18 - |
| 0000 | 261791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 5306 | F | 15.762,81 - |
| 0000 | 261798 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3871 | F | 1.284,66 + |
| 0000 | 261805 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3874 | F | 1.982,08 + |
| 0000 | 261812 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3881 | F | 12,75 + |
| 0000 | 261827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 5306 | F | 4.236,92 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261834 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3871 | F | 466,06 | + |
| 0000 | 261841 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3874 | F | 212,31 | + |
| 0000 | 261848 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 4133 | F | 1.240,37 | + |
| 0000 | 261863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 5425 | F | 1.289,94 | - |
| 0000 | 261870 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 4133 | F | 114,96 | + |
| 0000 | 261885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 5306 | F | 5.756,88 | - |
| 0000 | 261892 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3871 | F | 577,38 | + |
| 0000 | 261899 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3874 | F | 102,85 | + |
| 0000 | 261906 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3881 | F | 25,50 | + |
| 0000 | 261913 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 4133 | F | 222,31 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 411.846,23 | - |
| 0000 | 263955 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008400 | | | 231 | 3958 | F | 4.431,05 | + |
| 0000 | 263969 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008402 | | | 243 | 3958 | F | 49.884,36 | + |
| 0000 | 263976 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008403 | | | 243 | 3958 | F | 1.552,84 | + |
| 0000 | 263995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008384 | | | 77 | 3953 | F | 24.133,02 | + |
| 0000 | 264002 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008385 | | | 77 | 3953 | F | 3.558,55 | + |
| 0000 | 264009 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008386 | | | 77 | 3953 | F | 1.639,35 | + |
| 0000 | 264016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008387 | | | 100 | 3953 | F | 11.151,64 | + |
| 0000 | 264033 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008390 | | | 149 | 6475 | F | 51.216,68 | + |
| 0000 | 264040 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008391 | | | 149 | 6475 | F | 3.259,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264047 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008392 | | | 153 | 6475 | F | 5.163,04 | + |
| 0000 | 264059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008405 | | | 262 | 6428 | F | 6.523,20 | + |
| 0000 | 264066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008406 | | | 272 | 6428 | F | 16.474,55 | + |
| 0000 | 264073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008407 | | | 277 | 6428 | F | 14.351,38 | + |
| 0000 | 264080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 20/12/2019 | 2019/008376 | | | 29 | 3888 | F | 13.513,15 | + |
| 0000 | 264087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008376 | | | 29 | 3888 | F | 6.044,59 | + |
| 0000 | 264094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008377 | | | 29 | 3888 | F | 9.976,48 | + |
| 0000 | 264101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008380 | | | 51 | 3888 | F | 12.595,59 | + |
| 0000 | 264108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008396 | | | 172 | 3888 | F | 6.485,79 | + |
| 0000 | 264115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008396 | | | 172 | 3888 | F | 4.148,10 | + |
| 0000 | 264122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008409 | | | 314 | 3888 | F | 19.085,74 | + |
| 0000 | 264129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008412 | | | 333 | 3888 | F | 9.672,07 | + |
| 0000 | 264136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008412 | | | 333 | 3888 | F | 8.884,52 | + |
| 0000 | 264143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008415 | | | 346 | 3888 | F | 24.417,07 | + |
| 0000 | 264150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008420 | | | 358 | 3888 | F | 12.483,32 | + |
| 0000 | 264157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008370 | | | 1 | 3888 | F | 9.868,33 | + |
| 0000 | 264164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008373 | | | 11 | 3888 | F | 9.224,17 | + |
| 0000 | 264171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008371 | | | 1 | 3888 | F | 2.452,99 | + |
| 0000 | 264178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008371 | | | 1 | 3888 | F | 590,58 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264185 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008372 | | | 1 | 3888 | F | 2.416,26 | + |
| 0000 | 264192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008374 | | | 20 | 3888 | F | 4.099,88 | + |
| 0000 | 264199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008375 | | | 20 | 3888 | F | 1.113,50 | + |
| 0000 | 264206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008378 | | | 29 | 3888 | F | 1.549,30 | + |
| 0000 | 264213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008379 | | | 29 | 3888 | F | 5.561,48 | + |
| 0000 | 264220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008381 | | | 51 | 3888 | F | 1.117,00 | + |
| 0000 | 264227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008382 | | | 60 | 3888 | F | 2.944,89 | + |
| 0000 | 264234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008383 | | | 60 | 3888 | F | 1.119,56 | + |
| 0000 | 264241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008388 | | | 139 | 3888 | F | 1.730,42 | + |
| 0000 | 264248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008389 | | | 139 | 3888 | F | 1.532,44 | + |
| 0000 | 264255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008393 | | | 160 | 3888 | F | 4.600,72 | + |
| 0000 | 264262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008394 | | | 160 | 3888 | F | 3.558,55 | + |
| 0000 | 264269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008395 | | | 160 | 3888 | F | 3.353,96 | + |
| 0000 | 264276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008397 | | | 198 | 3888 | F | 1.881,99 | + |
| 0000 | 264283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008398 | | | 206 | 3888 | F | 6.390,98 | + |
| 0000 | 264290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008399 | | | 219 | 3888 | F | 2.290,41 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264297 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008408 | | | 301 | 3888 | F | 2.374,77 | + |
| 0000 | 264304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008410 | | | 314 | 3888 | F | 3.616,91 | + |
| 0000 | 264311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008411 | | | 314 | 3888 | F | 2.758,82 | + |
| 0000 | 264318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008413 | | | 333 | 3888 | F | 635,81 | + |
| 0000 | 264332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008416 | | | 346 | 3888 | F | 3.558,55 | + |
| 0000 | 264339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008417 | | | 346 | 3888 | F | 1.051,40 | + |
| 0000 | 264346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008418 | | | 346 | 3888 | F | 1.485,18 | + |
| 0000 | 264360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008421 | | | 374 | 3888 | F | 2.318,18 | + |
| 0000 | 264367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008422 | | | 723 | 3888 | F | 1.174,98 | + |
| 0000 | 264374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008423 | | | 29 | 3888 | F | 4.828,84 | + |
| 0000 | 271496 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 4141 | F | 233.054,51 | - |
| 0000 | 271500 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 4141 | F | 233.054,51 | + |
| 0000 | 271506 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3903 | F | 13.513,15 | - |
| 0000 | 271510 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3903 | F | 13.513,15 | + |
| 0000 | 271516 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 4045 | F | 67.330,40 | - |
| 0000 | 271520 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 4045 | F | 67.330,40 | + |
| 0000 | 271526 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3905 | F | 70.255,04 | - |
| 0000 | 271530 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3905 | F | 70.255,04 | + |
| 0000 | 271536 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 6474 | F | 35.102,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271540 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 6474 | F | 35.102,45 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 507.684,83 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 507.684,83 |
| Créditos: | 507.684,83 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 507.684,83 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 250350 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 5372 | F | 12.521,20 | - |
| 0000 | 250357 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3871 | F | 1.029,07 | + |
| 0000 | 250364 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3874 | F | 1.516,59 | + |
| 0000 | 250379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 5372 | F | 6.525,42 | - |
| 0000 | 250386 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3871 | F | 642,33 | + |
| 0000 | 250393 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3874 | F | 644,21 | + |
| 0000 | 250408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 5372 | F | 40.042,58 | - |
| 0000 | 250415 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3871 | F | 3.622,61 | + |
| 0000 | 250422 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3874 | F | 3.378,25 | + |
| 0000 | 250437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 5372 | F | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250444 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3871 | F | 466,06 | + |
| 0000 | 250451 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3874 | F | 317,17 | + |
| 0000 | 250466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 5372 | F | 19.034,45 | - |
| 0000 | 250473 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3871 | F | 1.389,14 | + |
| 0000 | 250480 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3874 | F | 2.731,17 | + |
| 0000 | 250495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 5372 | F | 5.817,36 | - |
| 0000 | 250502 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3871 | F | 639,90 | + |
| 0000 | 250509 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3874 | F | 502,30 | + |
| 0000 | 250524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 5372 | F | 15.257,69 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 250531 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3871 | F | 1.348,66 | + |
| 0000 | 250538 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3874 | F | 24,93 | + |
| 0000 | 250553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 5372 | F | 7.889,39 | - |
| 0000 | 250560 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3871 | F | 769,73 | + |
| 0000 | 250567 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3874 | F | 77,12 | + |
| 0000 | 250582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 5326 | F | 3.869,40 | - |
| 0000 | 250589 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3871 | F | 425,63 | + |
| 0000 | 250596 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3874 | F | 161,76 | + |
| 0000 | 250611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 5326 | F | 9.561,98 | - |
| 0000 | 250618 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3871 | F | 937,18 | + |
| 0000 | 250625 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3874 | F | 483,74 | + |
| 0000 | 250640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 5326 | F | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250647 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3871 | F | 466,06 | + |
| 0000 | 250654 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3874 | F | 212,31 | + |
| 0000 | 250683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 5326 | F | 12.204,16 | - |
| 0000 | 250690 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3871 | F | 1.162,29 | + |
| 0000 | 250697 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3874 | F | 225,61 | + |
| 0000 | 250712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 5326 | F | 2.087,87 | - |
| 0000 | 250719 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 3871 | F | 187,90 | + |
| 0000 | 250734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 5326 | F | 6.718,47 | - |
| 0000 | 250741 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 3871 | F | 537,46 | + |
| 0000 | 250756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 5326 | F | 2.370,25 | - |
| 0000 | 250763 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 3871 | F | 189,62 | + |
| 0000 | 250778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 5326 | F | 2.809,19 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250785 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3871 | F | 251,73 + |
| 0000 | 250792 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3874 | F | 41,53 + |
| 0000 | 250807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 5326 | F | 67.071,75 - |
| 0000 | 250814 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3871 | F | 5.739,92 + |
| 0000 | 250821 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3874 | F | 5.560,07 + |
| 0000 | 250836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 5326 | F | 5.627,15 - |
| 0000 | 250843 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3871 | F | 642,33 + |
| 0000 | 250850 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3874 | F | 1.275,19 + |
| 0000 | 250865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 5326 | F | 22.988,54 - |
| 0000 | 250872 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3871 | F | 1.995,11 + |
| 0000 | 250879 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3874 | F | 56,70 + |
| 0000 | 250894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 5326 | F | 16.394,17 - |
| 0000 | 250901 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3871 | F | 1.564,07 + |
| 0000 | 250908 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3874 | F | 1.640,84 + |
| 0000 | 250923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 5326 | F | 2.978,78 - |
| 0000 | 250930 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 3871 | F | 238,30 + |
| 0000 | 250945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 5326 | F | 29.625,47 - |
| 0000 | 250952 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3871 | F | 2.942,18 + |
| 0000 | 250959 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3874 | F | 597,61 + |
| 0000 | 250974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 5326 | F | 4.236,92 - |
| 0000 | 250981 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3871 | F | 466,06 + |
| 0000 | 250988 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3874 | F | 153,95 + |
| 0000 | 251003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 5326 | F | 27.226,61 - |
| 0000 | 251010 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3871 | F | 2.465,73 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 251017 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3874 | F | 528,10 | + |
| 0000 | 251032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 5326 | F | 37.087,65 | - |
| 0000 | 251039 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3871 | F | 3.364,81 | + |
| 0000 | 251046 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3874 | F | 2.393,62 | + |
| 0000 | 251061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 5326 | F | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251068 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3871 | F | 466,06 | + |
| 0000 | 251075 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3874 | F | 212,31 | + |
| 0000 | 251090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 5326 | F | 15.762,81 | - |
| 0000 | 251097 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3871 | F | 1.284,66 | + |
| 0000 | 251104 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3874 | F | 1.982,08 | + |
| 0000 | 251119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 5326 | F | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251126 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3871 | F | 466,06 | + |
| 0000 | 251133 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3874 | F | 212,31 | + |
| 0000 | 251162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 5326 | F | 109.707,59 | - |
| 0000 | 251169 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3871 | F | 10.793,26 | + |
| 0000 | 251176 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3874 | F | 5.666,17 | + |
| 0000 | 251191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 5326 | F | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251198 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3871 | F | 466,06 | + |
| 0000 | 251205 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3874 | F | 212,31 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 428.833,52 | - |
| 0000 | 252870 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008075 | | | 100 | 3953 | F | 13.884,10 | + |
| 0000 | 252877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008076 | | | 122 | 3953 | F | 7.042,54 | + |
| 0000 | 252889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008085 | | | 231 | 3958 | F | 2.515,93 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 252896 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008086 | | | 243 | 3958 | F | 55.771,76 | + |
| 0000 | 252913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008099 | | | 78 | 3952 | F | 93.248,16 | + |
| 0000 | 252920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008100 | | | 78 | 3952 | F | 3.558,55 | + |
| 0000 | 252927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008087 | | | 262 | 6428 | F | 3.709,63 | + |
| 0000 | 252934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008088 | | | 272 | 6428 | F | 20.936,73 | + |
| 0000 | 252941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008089 | | | 277 | 6428 | F | 13.189,26 | + |
| 0000 | 252957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 10/12/2019 | 2019/008073 | | | 51 | 3888 | F | 11.233,25 | + |
| 0000 | 252964 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008094 | | | 346 | 3888 | F | 29.325,09 | + |
| 0000 | 252971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 10/12/2019 | 2019/008091 | | | 314 | 3888 | F | 26.085,68 | + |
| 0000 | 252978 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 10/12/2019 | 2019/008096 | | | 358 | 3888 | F | 6.121,73 | + |
| 0000 | 252985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008069 | | | 11 | 3888 | F | 9.975,54 | + |
| 0000 | 252992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008081 | | | 172 | 3888 | F | 10.816,26 | + |
| 0000 | 252999 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008093 | | | 333 | 3888 | F | 24.232,78 | + |
| 0000 | 253006 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008071 | | | 29 | 3888 | F | 33.041,72 | + |
| 0000 | 253013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008078 | | | 160 | 3888 | F | 1.030,31 | + |
| 0000 | 253020 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008070 | | | 20 | 3888 | F | 5.238,88 | + |
| 0000 | 253027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008072 | | | 29 | 3888 | F | 3.453,69 | + |
| 0000 | 253034 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008073 | | | 51 | 3888 | F | 3.680,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 253041 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008074 | | | 60 | 3888 | F | 4.675,16 | + |
| 0000 | 253048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008077 | | | 139 | 3888 | F | 3.282,01 | + |
| 0000 | 253055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008078 | | | 160 | 3888 | F | 7.110,75 | + |
| 0000 | 253062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008079 | | | 160 | 3888 | F | 3.558,55 | + |
| 0000 | 253076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008082 | | | 198 | 3888 | F | 1.899,97 | + |
| 0000 | 253083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008083 | | | 206 | 3888 | F | 6.181,01 | + |
| 0000 | 253090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008084 | | | 219 | 3888 | F | 2.180,63 | + |
| 0000 | 253097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008090 | | | 301 | 3888 | F | 2.740,48 | + |
| 0000 | 253104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008092 | | | 314 | 3888 | F | 3.616,91 | + |
| 0000 | 253111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008095 | | | 346 | 3888 | F | 3.558,55 | + |
| 0000 | 253125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008094 | | | 346 | 3888 | F | 2.004,13 | + |
| 0000 | 253132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008096 | | | 358 | 3888 | F | 6.374,34 | + |
| 0000 | 253139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008097 | | | 374 | 3888 | F | 3.558,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 261220 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008401 | | | 231 | 5306 | F | 1.083,38 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.083,38 | - |
| 0000 | 263962 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008401 | | | 231 | 3958 | F | 1.083,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -9.208,27 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -9.208,27 |
| Débitos: | 13.501,92 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13.501,92 |
| Créditos: | 4.293,65 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.293,65 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 244459 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007813 | | | 77 | 3953 | F | 434,44 | + |
| 0000 | 244629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007835 | | | 262 | 6428 | F | 915,68 | + |
| 0000 | 244650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007838 | | | 277 | 6428 | F | 1.046,43 | + |
| 0000 | 244923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007798 | | | 11 | 3888 | F | 390,65 | + |
| 0000 | 244965 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007805 | | | 29 | 3888 | F | 2.755,88 | + |
| 0000 | 244972 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007806 | | | 29 | 3888 | F | 470,76 | + |
| 0000 | 245028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007825 | | | 160 | 3888 | F | 470,76 | + |
| 0000 | 245042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007827 | | | 172 | 3888 | F | 202,79 | + |
| 0000 | 245154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007851 | | | 346 | 3888 | F | 1.003,69 | + |
| 0000 | 245168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007854 | | | 358 | 3888 | F | 1.046,43 | + |
| 0000 | 245182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007856 | | | 374 | 3888 | F | 470,76 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 261305 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008404 | | | 243 | 5306 | F | 3.675,43 | - |
| 0000 | 261634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008414 | | | 333 | 5306 | F | 359,26 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 261777 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008419 | | | 346 | 5306 | F | 258,96 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.293,65 | - |
| 0000 | 263983 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008404 | | | 243 | 3958 | F | 3.675,43 | + |
| 0000 | 264325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008414 | | | 333 | 3888 | F | 359,26 | + |
| 0000 | 264353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008419 | | | 346 | 3888 | F | 258,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -102.045,04 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -102.045,04 |
| Débitos: | 307.755,05 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 307.755,05 |
| Créditos: | 205.710,01 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 205.710,01 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 245250 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007869 | | | 79 | 3953 | F | 7.810,74 | + |
| 0000 | 245264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007871 | | | 101 | 3953 | F | 3.454,21 | + |
| 0000 | 245285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007884 | | | 244 | 3958 | F | 15.514,70 | + |
| 0000 | 245292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007885 | | | 263 | 3958 | F | 1.964,86 | + |
| 0000 | 245299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007886 | | | 273 | 3958 | F | 4.699,70 | + |
| 0000 | 245306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007888 | | | 278 | 3958 | F | 3.999,14 | + |
| 0000 | 245313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007934 | | | 79 | 3953 | F | 10.832,21 | + |
| 0000 | 245320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007873 | | | 151 | 6475 | F | 3.731,43 | + |
| 0000 | 245334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007874 | | | 154 | 6475 | F | 1.656,78 | + |
| 0000 | 245369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007862 | | | 12 | 3888 | F | 2.711,49 | + |
| 0000 | 245376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007863 | | | 21 | 3888 | F | 1.370,35 | + |
| 0000 | 245383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007864 | | | 30 | 3888 | F | 8.572,24 | + |
| 0000 | 245404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007867 | | | 52 | 3888 | F | 3.723,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245411 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007868 | | | 61 | 3888 | F | 1.221,65 | + |
| 0000 | 245418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007872 | | | 140 | 3888 | F | 812,59 | + |
| 0000 | 245425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007875 | | | 161 | 3888 | F | 1.205,73 | + |
| 0000 | 245446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007878 | | | 173 | 3888 | F | 1.700,84 | + |
| 0000 | 245453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007879 | | | 199 | 3888 | F | 726,47 | + |
| 0000 | 245467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007881 | | | 220 | 3888 | F | 523,95 | + |
| 0000 | 245474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007889 | | | 302 | 3888 | F | 625,53 | + |
| 0000 | 245481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007890 | | | 315 | 3888 | F | 7.258,15 | + |
| 0000 | 245495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007892 | | | 334 | 3888 | F | 5.669,21 | + |
| 0000 | 245502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007893 | | | 347 | 3888 | F | 8.520,62 | + |
| 0000 | 245523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007896 | | | 359 | 3888 | F | 3.739,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 251234 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008102 | | | 12 | 5416 | F | 2.629,45 | - |
| 0000 | 251248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008103 | | | 21 | 5416 | F | 1.370,35 | - |
| 0000 | 251262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008104 | | | 30 | 5416 | F | 8.055,36 | - |
| 0000 | 251304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008107 | | | 52 | 5416 | F | 3.997,27 | - |
| 0000 | 251318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008108 | | | 61 | 5416 | F | 1.221,65 | - |
| 0000 | 251332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 5416 | F | 22.514,53 | - |
| 0000 | 251339 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 539 | F | 205,63 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251368 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008111 | | | 101 | 5416 | F | 3.204,10 - |
| 0000 | 251382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008112 | | | 123 | 5416 | F | 1.656,77 - |
| 0000 | 251396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008113 | | | 140 | 5416 | F | 812,59 - |
| 0000 | 251410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008114 | | | 161 | 5416 | F | 1.205,73 - |
| 0000 | 251452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 5416 | F | 2.695,44 - |
| 0000 | 251459 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 539 | F | 631,39 + |
| 0000 | 251474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008118 | | | 199 | 5416 | F | 438,44 - |
| 0000 | 251502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008120 | | | 220 | 5416 | F | 497,75 - |
| 0000 | 251544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 5416 | F | 15.857,68 - |
| 0000 | 251551 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 539 | F | 2.813,57 + |
| 0000 | 251566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008124 | | | 273 | 5416 | F | 4.827,68 - |
| 0000 | 251594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008126 | | | 278 | 5416 | F | 3.442,78 - |
| 0000 | 251608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008127 | | | 302 | 5416 | F | 625,53 - |
| 0000 | 251622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008128 | | | 315 | 5416 | F | 6.221,37 - |
| 0000 | 251650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008130 | | | 334 | 5416 | F | 5.717,58 - |
| 0000 | 251664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008131 | | | 347 | 5416 | F | 7.543,68 - |
| 0000 | 251706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008134 | | | 359 | 5416 | F | 3.310,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 94.195,35 - |
| 0000 | 253158 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008109 | | | 79 | 3953 | F | 22.308,90 + |
| 0000 | 253172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008111 | | | 101 | 3953 | F | 3.204,10 + |
| 0000 | 253179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008112 | | | 123 | 3953 | F | 1.656,77 + |
| 0000 | 253243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008123 | | | 244 | 3958 | F | 13.044,11 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253250 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008124 | | | 273 | 3958 | F | 4.827,68 | + |
| 0000 | 253257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008126 | | | 278 | 3958 | F | 3.442,78 | + |
| 0000 | 253271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008102 | | | 12 | 3888 | F | 2.629,45 | + |
| 0000 | 253278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008103 | | | 21 | 3888 | F | 1.370,35 | + |
| 0000 | 253285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008104 | | | 30 | 3888 | F | 8.055,36 | + |
| 0000 | 253306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008107 | | | 52 | 3888 | F | 3.997,27 | + |
| 0000 | 253313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008108 | | | 61 | 3888 | F | 1.221,65 | + |
| 0000 | 253320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008113 | | | 140 | 3888 | F | 812,59 | + |
| 0000 | 253327 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008114 | | | 161 | 3888 | F | 1.205,73 | + |
| 0000 | 253367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008117 | | | 173 | 3888 | F | 2.064,05 | + |
| 0000 | 253374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008118 | | | 199 | 3888 | F | 438,44 | + |
| 0000 | 253388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008120 | | | 220 | 3888 | F | 497,75 | + |
| 0000 | 253395 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008127 | | | 302 | 3888 | F | 625,53 | + |
| 0000 | 253402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008128 | | | 315 | 3888 | F | 6.221,37 | + |
| 0000 | 253416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008130 | | | 334 | 3888 | F | 5.717,58 | + |
| 0000 | 253423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008131 | | | 347 | 3888 | F | 7.543,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253444 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008134 | | | 359 | 3888 | F | 3.310,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 261970 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008427 | | | 12 | 5416 | F | 2.629,45 | - |
| 0000 | 261984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008428 | | | 21 | 5416 | F | 1.370,35 | - |
| 0000 | 261998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008429 | | | 30 | 5416 | F | 8.595,75 | - |
| 0000 | 262040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008432 | | | 52 | 5416 | F | 3.723,00 | - |
| 0000 | 262054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008433 | | | 61 | 5416 | F | 1.221,65 | - |
| 0000 | 262068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 5416 | F | 7.477,15 | - |
| 0000 | 262075 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 538 | F | 232,70 | + |
| 0000 | 262082 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 539 | F | 173,77 | + |
| 0000 | 262111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008436 | | | 101 | 5416 | F | 2.940,79 | - |
| 0000 | 262125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008437 | | | 140 | 5416 | F | 812,59 | - |
| 0000 | 262139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 5416 | F | 15.159,59 | - |
| 0000 | 262146 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 538 | F | 46,54 | + |
| 0000 | 262161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 5416 | F | 1.656,77 | - |
| 0000 | 262175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008440 | | | 161 | 5416 | F | 1.205,73 | - |
| 0000 | 262217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 5416 | F | 3.177,46 | - |
| 0000 | 262224 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 538 | F | 186,16 | + |
| 0000 | 262231 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 539 | F | 1.042,67 | + |
| 0000 | 262246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008444 | | | 199 | 5416 | F | 438,45 | - |
| 0000 | 262274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008446 | | | 220 | 5416 | F | 523,95 | - |
| 0000 | 262324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008449 | | | 244 | 5416 | F | 14.856,96 | - |
| 0000 | 262338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008450 | | | 263 | 5416 | F | 1.772,56 | - |
| 0000 | 262352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008451 | | | 273 | 5416 | F | 4.192,71 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262380 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008453 | | | 278 | 5416 | F | 3.779,39 - |
| 0000 | 262394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008454 | | | 302 | 5416 | F | 625,53 - |
| 0000 | 262408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008455 | | | 315 | 5416 | F | 6.307,86 - |
| 0000 | 262436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 5416 | F | 5.947,70 - |
| 0000 | 262443 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 538 | F | 325,78 + |
| 0000 | 262458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008458 | | | 347 | 5416 | F | 7.543,70 - |
| 0000 | 262500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008461 | | | 359 | 5416 | F | 3.310,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.261,68 - |
| 0000 | 266960 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 5416 | F | 7.070,68 + |
| 0000 | 267010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008543 | | | 80 | 5416 | F | 7.070,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.261,68 - |
| 0000 | 270026 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008436 | | | 101 | 3953 | F | 2.940,79 + |
| 0000 | 270040 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008449 | | | 244 | 3958 | F | 14.856,96 + |
| 0000 | 270047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008450 | | | 263 | 3958 | F | 1.772,56 + |
| 0000 | 270054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008451 | | | 273 | 3958 | F | 4.192,71 + |
| 0000 | 270061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008453 | | | 278 | 3958 | F | 3.779,39 + |
| 0000 | 270068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008543 | | | 80 | 3952 | F | 7.070,68 + |
| 0000 | 270103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008427 | | | 12 | 3888 | F | 2.629,45 + |
| 0000 | 270110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008428 | | | 21 | 3888 | F | 1.370,35 + |
| 0000 | 270117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008429 | | | 30 | 3888 | F | 8.595,75 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270138 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008432 | | | 52 | 3888 | F | 3.723,00 | + |
| 0000 | 270145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008433 | | | 61 | 3888 | F | 1.221,65 | + |
| 0000 | 270152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008437 | | | 140 | 3888 | F | 812,59 | + |
| 0000 | 270159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008440 | | | 161 | 3888 | F | 1.205,73 | + |
| 0000 | 270180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008443 | | | 173 | 3888 | F | 1.948,63 | + |
| 0000 | 270187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008444 | | | 199 | 3888 | F | 438,45 | + |
| 0000 | 270201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008446 | | | 220 | 3888 | F | 523,95 | + |
| 0000 | 270208 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008454 | | | 302 | 3888 | F | 625,53 | + |
| 0000 | 270215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008455 | | | 315 | 3888 | F | 6.307,86 | + |
| 0000 | 270229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008457 | | | 334 | 3888 | F | 5.621,92 | + |
| 0000 | 270236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008458 | | | 347 | 3888 | F | 7.543,70 | + |
| 0000 | 270257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008461 | | | 359 | 3888 | F | 3.310,21 | + |
| 0000 | 270788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008438 | | | 151 | 6475 | F | 4.564,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.205,05 | - |
| 0000 | 270795 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008438 | | | 151 | 6475 | F | 10.548,28 | + |
| 0000 | 270802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008439 | | | 154 | 6475 | F | 312,63 | + |
| 0000 | 272424 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 5416 | F | 1.344,14 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 272446 | 31/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008610 | | | 123 | 5416 | F | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008610 | | | 123 | 3888 | F | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008611 | | | 30 | 5416 | F | 0,01 | - |
| 0000 | 272473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13 salario 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 31/12/2019 | 2019/008611 | | | 30 | 3888 | F | 0,01 | + |
| 0000 | 272547 | | Est Pagamento Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008439 | | | 154 | 6475 | F | 89,97 | - |
| 0000 | 272553 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 5416 | F | 89,97 | + |
| 0000 | 272575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008612 | | | 30 | 5416 | F | 89,97 | - |
| 0000 | 272581 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 812 de 31/12/2019 | 2019/008612 | | | 30 | 3888 | F | 89,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 21.019,33 | Débitos: | 21.019,33 | Débitos: | 42.038,66 |
| Créditos: | 21.019,33 | Créditos: | 21.019,33 | Créditos: | 42.038,66 |
| 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 | 251854 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, 12/2019 | | Documento 12 de 06/12/2019 | | | | | 5744 | P | 11.859,80 | - |
| 0000 | 251857 | | Lancamento a Credito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, 12/2019 | | Documento 12 de 06/12/2019 | | | | | 6442 | P | 9.159,53 | - |
| 0000 | 251975 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 1306 | P | 11.859,80 | + |
| 0000 | 251976 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 1306 | F | 11.859,80 | - |
| 0000 | 252013 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 1306 | P | 9.159,53 | + |
| 0000 | 252014 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 1306 | F | 9.159,53 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.019,33 | - |
| 0000 | 256744 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008143 | | | 49 | 3895 | F | 11.859,80 | + |
| 0000 | 256758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008145 | | | 49 | 3895 | F | 9.159,53 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 5.883,79 | Débitos: | 5.883,79 | Débitos: | 11.767,58 |
| Créditos: | 5.883,79 | Créditos: | 5.883,79 | Créditos: | 11.767,58 |
| 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 | 251851 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.JUROS CONTRATOS AFPR, 12/2019 | | Documento 12 de 06/12/2019 | | | | | 2347 | P | 5.883,79 | - |
| 0000 | 251994 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 1324 | P | 2.456,56 | + |
| 0000 | 251995 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 1324 | F | 2.456,56 | - |
| 0000 | 252032 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 1324 | P | 3.427,23 | + |
| 0000 | 252033 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 1324 | F | 3.427,23 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.883,79 | - |
| 0000 | 256751 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008144 | | | 44 | 3895 | F | 2.456,56 | + |
| 0000 | 256765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008146 | | | 44 | 3895 | F | 3.427,23 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -833.046,40 | Saldo Anterior: | -138.531,28 | Saldo Anterior: | -971.577,68 |
| Débitos: | 1.196.455,14 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.196.455,14 |
| Créditos: | 592.889,50 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 592.889,50 |
| Saldo Atual: | -229.480,76 | 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 | 268302 | 01/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161505 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 161505 de 01/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 5065 | F | 4,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 971.572,88 | - |
| 0000 | 244261 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2019/007926 | | | 143 | 4032 | F | 2.200,00 | - |
| 0000 | 244424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007774 | | | 96 | 3953 | F | 3.700,00 | + |
| 0000 | 244431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007776 | | | 119 | 3953 | F | 1.200,00 | + |
| 0000 | 244438 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007777 | | | 127 | 3953 | F | 600,00 | + |
| 0000 | 244485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007775 | | | 97 | 3952 | F | 3.460,00 | + |
| 0000 | 244525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007783 | | | 239 | 3958 | F | 400,00 | + |
| 0000 | 244532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007784 | | | 258 | 3958 | F | 3.590,00 | + |
| 0000 | 244539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007785 | | | 274 | 3958 | F | 130,00 | + |
| 0000 | 244546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007786 | | | 274 | 3958 | F | 2.096,50 | + |
| 0000 | 244553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007787 | | | 281 | 3958 | F | 470,00 | + |
| 0000 | 244605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007758 | | | 1969 | 5457 | F | 23,70 | - |
| 0000 | 244783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007769 | | | 8 | 3888 | F | 180,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 244790 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007770 | | | 16 | 3888 | F | 400,00 | + |
| 0000 | 244797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007771 | | | 39 | 3888 | F | 2.200,00 | + |
| 0000 | 244804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007772 | | | 57 | 3888 | F | 400,00 | + |
| 0000 | 244811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007773 | | | 65 | 3888 | F | 200,00 | + |
| 0000 | 244818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007778 | | | 146 | 3888 | F | 200,00 | + |
| 0000 | 244825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007779 | | | 169 | 3888 | F | 1.000,00 | + |
| 0000 | 244832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007780 | | | 191 | 3888 | F | 1.500,00 | + |
| 0000 | 244839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007781 | | | 204 | 3888 | F | 200,00 | + |
| 0000 | 244853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007782 | | | 212 | 3888 | F | 1.000,00 | + |
| 0000 | 244860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007788 | | | 305 | 3888 | F | 400,00 | + |
| 0000 | 244867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007789 | | | 324 | 3888 | F | 2.400,00 | + |
| 0000 | 244874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007790 | | | 344 | 3888 | F | 2.950,00 | + |
| 0000 | 244881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007791 | | | 355 | 3888 | F | 2.000,00 | + |
| 0000 | 244888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007792 | | | 364 | 3888 | F | 330,00 | + |
| 0000 | 244895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007793 | | | 380 | 3888 | F | 130,00 | + |
| 0000 | 245057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/007937 | | | 1085 | 4253 | F | 1.050,00 | - |
| 0000 | 245141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/007938 | | | 1792 | 5516 | F | 998,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 245784 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/007750 | | | 1076 | 5458 | F | 54,00 - |
| 0000 | 245807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 2320 | F | 18.294,50 - |
| 0000 | 245883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 5454 | F | 181,52 - |
| 0000 | 245899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 5454 | F | 269,53 - |
| 0000 | 245915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 5454 | F | 144,53 - |
| 0000 | 245931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 5454 | F | 320,94 - |
| 0000 | 245949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 5454 | F | 779,03 - |
| 0000 | 245965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 5503 | F | 500,00 - |
| 0000 | 245981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 5503 | F | 2.500,00 - |
| 0000 | 245997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2019/007955 | | | 37 | 5512 | F | 90,00 - |
| 0000 | 246011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 5503 | F | 1.630,50 - |
| 0000 | 246034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 5503 | F | 3.500,00 - |
| 0000 | 246050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 5503 | F | 1.557,00 - |
| 0000 | 246066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 5503 | F | 4.558,40 - |
| 0000 | 246082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 5503 | F | 510,00 - |
| 0000 | 246098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 5456 | F | 4.467,00 - |
| 0000 | 246114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 5503 | F | 510,00 - |
| 0000 | 246130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 5503 | F | 450,00 - |
| 0000 | 246146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 5503 | F | 900,00 - |
| 0000 | 246162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007966 | | | 37 | 5509 | F | 52,25 - |
| 0000 | 246176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007967 | | | 126 | 5509 | F | 10,45 - |
| 0000 | 246190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007968 | | | 93 | 5509 | F | 10,45 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 246204 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007969 | | | 37 | 5509 | F | 62,70 | - |
| 0000 | 246225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007970 | | | 37 | 5509 | F | 29,50 | - |
| 0000 | 246232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007971 | | | 238 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 246246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007972 | | | 354 | 5509 | F | 36,45 | - |
| 0000 | 246276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 5498 | F | 869,50 | - |
| 0000 | 246299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007976 | | | 88 | 2320 | F | 731,78 | - |
| 0000 | 247581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007989 | | | 37 | 5509 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 249698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2019/000388 | | | 48 | 6199 | F | 332,67 | - |
| 0000 | 249705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2019/000389 | | | 48 | 6199 | F | 401,69 | - |
| 0000 | 249725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120208 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 120208 de 02/12/2019 | 2019/007683 | | | 38 | 3888 | F | 1.557,00 | + |
| 0000 | 249732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120209 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 120209 de 02/12/2019 | 2019/007682 | | | 38 | 3888 | F | 1.557,00 | + |
| 0000 | 249739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 02/12/2019 | 2019/000389 | | | 48 | 3888 | F | 401,69 | + |
| 0000 | 249753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120210 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 120210 de 02/12/2019 | 2019/000388 | | | 48 | 3888 | F | 332,67 | + |
| 0000 | 249767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 21219 de 02/12/2019 | 2019/007972 | | | 354 | 5065 | F | 36,45 | + |
| 0000 | 249774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 21219 de 02/12/2019 | 2019/007970 | | | 37 | 3891 | F | 29,50 | + |
| 0000 | 249781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 02/12/2019 | 2019/007969 | | | 37 | 3895 | F | 62,70 | + |
| 0000 | 249788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37016 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37016 de 02/12/2019 | 2019/007967 | | | 126 | 3953 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 249813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37037 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37037 de 02/12/2019 | 2019/007971 | | | 238 | 3958 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 249820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37031 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37031 de 02/12/2019 | 2019/007968 | | | 93 | 3952 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 249827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37038 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37038 de 02/12/2019 | 2019/007966 | | | 37 | 3888 | F | 52,25 | + |
| 0000 | 252436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2019/006906 | | | 84 | 4584 | F | 660,00 | - |
| 0000 | 257304 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: V.L.S. MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA | 1750 | | 2014/001215 | | | | 5083 | F | 3.334,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 257311 | 02/12/2019 | Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2014/002143 | | | | 5083 | F | 288,55 | + |
| 0000 | 257318 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2014/002583 | | | | 5083 | F | 575,51 | + |
| 0000 | 257325 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | | 2014/002916 | | | | 5083 | F | 7.830,00 | + |
| 0000 | 257332 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000419 | | | | 5083 | F | 2.100,00 | + |
| 0000 | 257339 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000420 | | | | 5083 | F | 1.626,00 | + |
| 0000 | 257346 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000421 | | | | 5083 | F | 742,50 | + |
| 0000 | 257353 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003218 | | | | 5083 | F | 3.430,00 | + |
| 0000 | 257360 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003219 | | | | 5083 | F | 3.430,00 | + |
| 0000 | 257367 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003960 | | | | 5083 | F | 12.375,05 | + |
| 0000 | 257374 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003962 | | | | 5083 | F | 12.375,00 | + |
| 0000 | 257388 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003964 | | | | 5083 | F | 12.375,05 | + |
| 0000 | 257395 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004160 | | | | 5083 | F | 1.375,01 | + |
| 0000 | 257402 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004161 | | | | 5083 | F | 1.375,00 | + |
| 0000 | 257409 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004162 | | | | 5083 | F | 1.375,01 | + |
| 0000 | 257423 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003217 | | | | 5083 | F | 6.860,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 913.657,78 | - |
| 0000 | 246313 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007384 | | | 953 | 621 | F | 400,00 | - |
| 0000 | 246320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007340 | | | 124 | 621 | F | 379,00 | - |
| 0000 | 246327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007339 | | | 35 | 621 | F | 160,00 | - |
| 0000 | 247619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007992 | | | 354 | 5509 | F | 29,50 | - |
| 0000 | 247639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007993 | | | 37 | 5509 | F | 26,55 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 247661 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007994 | | | 318 | 5454 | F | 35,00 - |
| 0000 | 247710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/007995 | | | 200 | 2569 | F | 180,00 - |
| 0000 | 247736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/007996 | | | 200 | 2569 | F | 180,00 - |
| 0000 | 247761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/007997 | | | 200 | 2569 | F | 180,00 - |
| 0000 | 247782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/007998 | | | 200 | 2569 | F | 180,00 - |
| 0000 | 247805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/007999 | | | 200 | 2569 | F | 180,00 - |
| 0000 | 247826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008000 | | | 200 | 2569 | F | 180,00 - |
| 0000 | 247833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | | 2019/008001 | | | 325 | 4250 | F | 160,00 - |
| 0000 | 247847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008002 | | | 200 | 2569 | F | 180,00 - |
| 0000 | 247925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008003 | | | 200 | 2569 | F | 180,00 - |
| 0000 | 247941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008004 | | | 200 | 2569 | F | 180,00 - |
| 0000 | 247967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008005 | | | 200 | 2569 | F | 180,00 - |
| 0000 | 247993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008006 | | | 200 | 2569 | F | 180,00 - |
| 0000 | 248020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008007 | | | 200 | 2569 | F | 180,00 - |
| 0000 | 248029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | | 2019/008008 | | | 35 | 5463 | F | 89,97 - |
| 0000 | 248057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008009 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 248083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008010 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 248103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008011 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 248117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008012 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 248131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 5454 | F | 215,40 - |
| 0000 | 248147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008014 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 248175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008015 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 248196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008016 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 248227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 5454 | F | 150,77 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 248284 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 5454 | F | 409,12 | - |
| 0000 | 248316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 5454 | F | 171,55 | - |
| 0000 | 248334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 5454 | F | 539,05 | - |
| 0000 | 248735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008021 | | | 1981 | 630 | F | 9.034,56 | - |
| 0000 | 248964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007914 | | | 35 | 5458 | F | 599,60 | - |
| 0000 | 248998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 4032 | F | 2.861,83 | - |
| 0000 | 249007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 5470 | F | 1.455,60 | - |
| 0000 | 249032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 5516 | F | 550,00 | - |
| 0000 | 249841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120301 de 03/12/2019 | 2019/007725 | | | 221 | 3895 | F | 984,00 | + |
| 0000 | 249848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120302 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120302 de 03/12/2019 | 2019/007738 | | | 184 | 3895 | F | 2.495,50 | + |
| 0000 | 249855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120303 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120303 de 03/12/2019 | 2019/007740 | | | 36 | 3895 | F | 5.642,00 | + |
| 0000 | 249862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120305 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 120305 de 03/12/2019 | 2019/007909 | | | 145 | 3895 | F | 1.279,00 | + |
| 0000 | 249869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120306 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 120306 de 03/12/2019 | 2019/007926 | | | 143 | 3895 | F | 2.200,00 | + |
| 0000 | 249876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120304 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 120304 de 03/12/2019 | 2019/007928 | | | 145 | 3895 | F | 576,00 | + |
| 0000 | 249883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120304 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 120304 de 03/12/2019 | 2019/007706 | | | 37 | 3895 | F | 998,00 | + |
| 0000 | 249897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007262 | | | 211 | 3895 | F | 29,00 | + |
| 0000 | 249913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007265 | | | 37 | 3895 | F | 232,00 | + |
| 0000 | 249920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007266 | | | 318 | 3895 | F | 671,00 | + |
| 0000 | 249927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007267 | | | 321 | 3895 | F | 741,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 249934 | 03/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007327 | | | 318 | 3895 | F | 350,00 | + |
| 0000 | 249941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007328 | | | 321 | 3895 | F | 109,00 | + |
| 0000 | 249948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007450 | | | 354 | 3895 | F | 300,00 | + |
| 0000 | 249955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/006532 | | | 321 | 3895 | F | 52,00 | + |
| 0000 | 249962 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007283 | | | 321 | 3895 | F | 91,00 | + |
| 0000 | 249969 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007285 | | | 354 | 3895 | F | 254,40 | + |
| 0000 | 249976 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007286 | | | 167 | 3895 | F | 19,80 | + |
| 0000 | 249983 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007291 | | | 37 | 3895 | F | 1.702,80 | + |
| 0000 | 250013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120301 de 03/12/2019 | 2019/007739 | | | 91 | 3953 | F | 3.146,50 | + |
| 0000 | 250029 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 31219 de 03/12/2019 | 2019/007993 | | | 37 | 3891 | F | 26,55 | + |
| 0000 | 250036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 31219 de 03/12/2019 | 2019/007992 | | | 354 | 5065 | F | 29,50 | + |
| 0000 | 250043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164924 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 164924 de 03/12/2019 | 2019/007989 | | | 37 | 3895 | F | 52,25 | + |
| 0000 | 253475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 5516 | F | 419,60 | - |
| 0000 | 253493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 5516 | F | 26,00 | - |
| 0000 | 263186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/006907 | | | 84 | 5458 | F | 3.012,20 | - |
| 0000 | 266702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75235 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 75235 de 03/12/2019 | 2019/007999 | | | 200 | 3891 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 266709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75235 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 75235 de 03/12/2019 | 2019/006933 | | | 200 | 3891 | F | 180,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 915.041,78 | - |
| 0000 | 248700 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008034 | | | 321 | 5501 | F | 117,11 | - |
| 0000 | 248714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008035 | | | 167 | 5501 | F | 117,11 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248721 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008033 | | | 211 | 5501 | F | 117,11 - |
| 0000 | 248749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008036 | | | 37 | 5509 | F | 5,90 - |
| 0000 | 248763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008037 | | | 354 | 5509 | F | 26,55 - |
| 0000 | 248770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 5457 | F | 17,10 - |
| 0000 | 248786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008038 | | | 40 | 4253 | F | 132,00 - |
| 0000 | 248850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 5454 | F | 262,51 - |
| 0000 | 248868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 5454 | F | 192,83 - |
| 0000 | 248884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 5454 | F | 598,50 - |
| 0000 | 248900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 5454 | F | 171,05 - |
| 0000 | 248916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 5454 | F | 186,28 - |
| 0000 | 248932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 5454 | F | 627,68 - |
| 0000 | 248955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 5516 | F | 281,00 - |
| 0000 | 248973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 5457 | F | 26,76 - |
| 0000 | 248982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 5457 | F | 28,50 - |
| 0000 | 249023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 5516 | F | 176,00 - |
| 0000 | 249041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007542 | | | 959 | 5457 | F | 1.620,40 - |
| 0000 | 249050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007679 | | | 1790 | 5457 | F | 432,55 - |
| 0000 | 249059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 5516 | F | 29,00 - |
| 0000 | 249068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 5516 | F | 89,00 - |
| 0000 | 249077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 5516 | F | 235,00 - |
| 0000 | 249086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 5516 | F | 29,00 - |
| 0000 | 249095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 5516 | F | 116,00 - |
| 0000 | 249134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 5516 | F | 784,00 - |
| 0000 | 249143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008047 | | | 134 | 5512 | F | 171,92 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 249150 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 5470 | F | 478,00 | - |
| 0000 | 249159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 5516 | F | 2.120,00 | - |
| 0000 | 249187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 5461 | F | 1.512,00 | - |
| 0000 | 249196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 5516 | F | 856,50 | - |
| 0000 | 249205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 5499 | F | 271,00 | - |
| 0000 | 250050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 41219 de 04/12/2019 | 2019/008036 | | | 37 | 3891 | F | 5,90 | + |
| 0000 | 250057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 41219 de 04/12/2019 | 2019/008037 | | | 354 | 5065 | F | 26,55 | + |
| 0000 | 250289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 5457 | F | 294,00 | - |
| 0000 | 251749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007748 | | | 1076 | 5458 | F | 636,35 | - |
| 0000 | 259913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 5461 | F | 312,08 | - |
| 0000 | 259922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 5461 | F | 125,44 | - |
| 0000 | 259931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 2320 | F | 2.276,56 | - |
| 0000 | 259940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 5468 | F | 85,06 | - |
| 0000 | 259949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 5462 | F | 428,11 | - |
| 0000 | 259958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 5464 | F | 6,00 | - |
| 0000 | 259966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 5468 | F | 93,30 | - |
| 0000 | 259975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 5462 | F | 990,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 932.084,61 | - |
| 0000 | 249111 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008046 | | | 234 | 5471 | F | 250,00 | - |
| 0000 | 249221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008048 | | | 9 | 4253 | F | 162,69 | - |
| 0000 | 249228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/007927 | | | 1969 | 5457 | F | 119,78 | - |
| 0000 | 249558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008049 | | | 37 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 249572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008050 | | | 37 | 5509 | F | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 249586 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008051 | | | 37 | 5509 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 249600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008052 | | | 354 | 5509 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 249691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008059 | | | 287 | 997 | F | 25,73 | - |
| 0000 | 249761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2019/008060 | | | 38 | 5503 | F | 49,72 | - |
| 0000 | 249998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 5454 | F | 174,46 | - |
| 0000 | 250021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 5454 | F | 187,38 | - |
| 0000 | 250079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 5454 | F | 456,90 | - |
| 0000 | 250087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120504 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 120504 de 05/12/2019 | 2019/007735 | | | 134 | 3890 | F | 700,00 | + |
| 0000 | 250094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | Documento 22205 de 05/12/2019 | 2019/006868 | | | 159 | 3890 | F | 350,00 | + |
| 0000 | 250101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120502 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120502 de 05/12/2019 | 2019/008035 | | | 167 | 3890 | F | 117,11 | + |
| 0000 | 250115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/008033 | | | 211 | 3890 | F | 117,11 | + |
| 0000 | 250122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120503 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120503 de 05/12/2019 | 2019/008034 | | | 321 | 3890 | F | 117,11 | + |
| 0000 | 250130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 5454 | F | 835,23 | - |
| 0000 | 250140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/007641 | | | 1101 | 6436 | F | 1.500,00 | + |
| 0000 | 250147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/007642 | | | 1100 | 6436 | F | 2.800,00 | + |
| 0000 | 250162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 5454 | F | 51,40 | - |
| 0000 | 250178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 5454 | F | 197,68 | - |
| 0000 | 250196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 5454 | F | 63,43 | - |
| 0000 | 250297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 51219 de 05/12/2019 | 2019/008051 | | | 37 | 3891 | F | 8,85 | + |
| 0000 | 250304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 51219 de 05/12/2019 | 2019/008052 | | | 354 | 5065 | F | 8,85 | + |
| 0000 | 250311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24475 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 24475 de 05/12/2019 | 2019/008050 | | | 37 | 3894 | F | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 250318 | 05/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244783 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 244783 de 05/12/2019 | 2019/008049 | | | 37 | 3890 | F | | 10,45 + |
| 0000 | 254315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 120502 de 05/12/2019 | 2019/008047 | | | 134 | 3896 | F | | 171,92 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 928.785,76 - |
| 0000 | 249712 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2019/000389 | | | 48 | 6199 | F | | 401,69 - |
| 0000 | 249719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2019/000388 | | | 48 | 6199 | F | | 332,67 - |
| 0000 | 250204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007575 | | | 108 | 3924 | F | | 49,72 + |
| 0000 | 250211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007917 | | | 108 | 3924 | F | | 685,12 + |
| 0000 | 250218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007640 | | | 1591 | 6436 | F | | 129,79 + |
| 0000 | 250225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007754 | | | 1591 | 6436 | F | | 15,75 + |
| 0000 | 250232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007699 | | | 1591 | 6436 | F | | 345,31 + |
| 0000 | 250239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007700 | | | 1591 | 6436 | F | | 242,10 + |
| 0000 | 250246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120602 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 120602 de 06/12/2019 | 2019/007744 | | | 1085 | 6436 | F | | 34,00 + |
| 0000 | 250253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120603 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 120603 de 06/12/2019 | 2019/007937 | | | 1085 | 6436 | F | | 1.050,00 + |
| 0000 | 250260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120604 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 120604 de 06/12/2019 | 2019/007558 | | | 1593 | 6436 | F | | 2.534,47 + |
| 0000 | 250267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007671 | | | 1591 | 6436 | F | | 189,94 + |
| 0000 | 250274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007905 | | | 1085 | 6436 | F | | 375,00 + |
| 0000 | 250281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007904 | | | 1085 | 6436 | F | | 92,10 + |
| 0000 | 250328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171096 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 171096 de 06/12/2019 | 2019/007750 | | | 1076 | 5068 | F | | 54,00 + |
| 0000 | 250335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172444 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 172444 de 06/12/2019 | 2019/007749 | | | 1076 | 5068 | F | | 595,70 + |
| 0000 | 251740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/007336 | | | 35 | 5461 | F | | 103,20 - |
| 0000 | 251779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 5516 | F | | 2.627,56 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 251787 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157162 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA | 4340 | Documento 157162 de 06/12/2019 | 2019/003194 | | | 357 | 5065 | F | 23.000,00 | + |
| 0000 | 251809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 5516 | F | 1.843,00 | - |
| 0000 | 251825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008140 | | | 1969 | 5459 | F | 1.160,00 | - |
| 0000 | 251839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008141 | | | 98 | 4253 | F | 101,00 | - |
| 0000 | 252057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008147 | | | 37 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 252071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008148 | | | 254 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 252085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008149 | | | 37 | 5509 | F | 2,95 | - |
| 0000 | 252099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008150 | | | 254 | 5509 | F | 19,00 | - |
| 0000 | 252113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008151 | | | 354 | 5509 | F | 18,35 | - |
| 0000 | 252127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 5454 | F | 220,58 | - |
| 0000 | 252143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 5454 | F | 86,22 | - |
| 0000 | 252161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 5454 | F | 47,46 | - |
| 0000 | 252184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 5454 | F | 298,53 | - |
| 0000 | 252202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 5512 | F | 3.440,91 | - |
| 0000 | 252218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 2507 | F | 8.518,34 | - |
| 0000 | 252231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 06/12/2019 | 2019/007908 | | | 321 | 3897 | F | 168,62 | + |
| 0000 | 252258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007907 | | | 187 | 3895 | F | 500,00 | + |
| 0000 | 252265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55404 Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME | 3978 | Documento 55404 de 06/12/2019 | 2019/001676 | | | 336 | 3895 | F | 6.141,90 | + |
| 0000 | 252272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/008046 | | | 234 | 3958 | F | 250,00 | + |
| 0000 | 252356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 61219 de 06/12/2019 | 2019/008151 | | | 354 | 5065 | F | 18,35 | + |
| 0000 | 252363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 61219 de 06/12/2019 | 2019/008149 | | | 37 | 3891 | F | 2,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 252370 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 305461 de 06/12/2019 | 2019/008147 | | | 37 | 3895 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 252377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305465 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 305465 de 06/12/2019 | 2019/008148 | | | 254 | 3958 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 252384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 06/12/2019 | 2019/008150 | | | 254 | 3891 | F | 19,00 | + |
| 0000 | 252399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 5516 | F | 4.000,00 | - |
| 0000 | 252853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 5516 | F | 455,40 | - |
| 0000 | 253484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 5516 | F | 1.227,60 | - |
| 0000 | 253511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 5516 | F | 2.376,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 919.572,40 | - |
| 0000 | 252239 | 07/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 5454 | F | 215,32 | - |
| 0000 | 252248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 5454 | F | 266,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 920.053,96 | - |
| 0000 | 263407 | 08/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 5493 | F | 1.013,57 | - |
| 0000 | 263416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 5502 | F | 450,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 921.517,53 | - |
| 0000 | 252279 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138582 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 138582 de 09/12/2019 | 2019/007742 | | | 1970 | 6572 | F | 145,00 | + |
| 0000 | 252286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139055 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 139055 de 09/12/2019 | 2019/007717 | | | 1969 | 6572 | F | 1.080,00 | + |
| 0000 | 252293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139518 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139518 de 09/12/2019 | 2019/007758 | | | 1969 | 6572 | F | 23,70 | + |
| 0000 | 252300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 09/12/2019 | 2019/008021 | | | 1981 | 3962 | F | 9.034,56 | + |
| 0000 | 252307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 09/12/2019 | 2019/008017 | | | 1124 | 3962 | F | 150,77 | + |
| 0000 | 252314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007982 | | | 1106 | 4005 | F | 281,00 | + |
| 0000 | 252321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007542 | | | 959 | 5754 | F | 1.620,40 | + |
| 0000 | 252328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007938 | | | 1792 | 5088 | F | 998,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 252335 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 120902 de 09/12/2019 | 2019/007648 | | | 1790 | 5088 | F | 169,25 | + |
| 0000 | 252342 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007957 | | | 178 | 5057 | F | 28,50 | + |
| 0000 | 252349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007384 | | | 953 | 5059 | F | 400,00 | + |
| 0000 | 252422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008161 | | | 72 | 5516 | F | 683,20 | - |
| 0000 | 252443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008162 | | | 1085 | 4253 | F | 100,00 | - |
| 0000 | 252457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008163 | | | 321 | 5501 | F | 285,10 | - |
| 0000 | 252471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008164 | | | 1085 | 4253 | F | 35,50 | - |
| 0000 | 252485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008165 | | | 310 | 5501 | F | 2.735,41 | - |
| 0000 | 252499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008166 | | | 72 | 5501 | F | 4.763,71 | - |
| 0000 | 252513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008167 | | | 254 | 5501 | F | 4.021,12 | - |
| 0000 | 252527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008168 | | | 187 | 5501 | F | 227,92 | - |
| 0000 | 252541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008169 | | | 92 | 5501 | F | 4.789,39 | - |
| 0000 | 252555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008170 | | | 134 | 5501 | F | 894,84 | - |
| 0000 | 252569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008171 | | | 354 | 5501 | F | 345,60 | - |
| 0000 | 252592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008172 | | | 342 | 5501 | F | 10.911,40 | - |
| 0000 | 252615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008173 | | | 218 | 5516 | F | 1.916,87 | - |
| 0000 | 252629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008174 | | | 45 | 2507 | F | 4.083,71 | - |
| 0000 | 252643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008175 | | | 45 | 2507 | F | 2,69 | - |
| 0000 | 252657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008176 | | | 37 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 252671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008177 | | | 1106 | 5516 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 252685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008178 | | | 167 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 252699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008179 | | | 188 | 5509 | F | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 252713 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008180 | | | 37 | 5509 | F | 2,95 | - |
| 0000 | 252727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008181 | | | 354 | 5509 | F | 14,75 | - |
| 0000 | 252741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008182 | | | 1970 | 5509 | F | 28,50 | - |
| 0000 | 252783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2019/008185 | | | 1970 | 5516 | F | 145,00 | - |
| 0000 | 252811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 5454 | F | 191,97 | - |
| 0000 | 252841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 5454 | F | 195,99 | - |
| 0000 | 252862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 5503 | F | 60,00 | - |
| 0000 | 253502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 5470 | F | 179,75 | - |
| 0000 | 254322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/008138 | | | 134 | 3895 | F | 4.000,00 | + |
| 0000 | 254329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 09/12/2019 | 2019/008174 | | | 45 | 3888 | F | 4.083,71 | + |
| 0000 | 254336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104776 de 09/12/2019 | 2019/008176 | | | 37 | 3895 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 254343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23003 de 09/12/2019 | 2019/008178 | | | 167 | 3895 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 254350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 91219 de 09/12/2019 | 2019/008180 | | | 37 | 3891 | F | 2,95 | + |
| 0000 | 254357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 91219 de 09/12/2019 | 2019/008181 | | | 354 | 5065 | F | 14,75 | + |
| 0000 | 254364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138582 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 138582 de 09/12/2019 | 2019/008182 | | | 1970 | 6572 | F | 28,50 | + |
| 0000 | 254371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104785 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104785 de 09/12/2019 | 2019/008179 | | | 188 | 5057 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 254385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104780 de 09/12/2019 | 2019/008177 | | | 1106 | 4005 | F | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 936.071,81 | - |
| 0000 | 252949 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 5502 | F | 4.325,00 | - |
| 0000 | 253466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 5516 | F | 1.200,00 | - |
| 0000 | 253527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008192 | | | 234 | 5471 | F | 250,00 | - |
| 0000 | 253591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 5516 | F | 600,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253607 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008194 | | | 234 | 5471 | F | 400,00 - |
| 0000 | 253621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008195 | | | 3 | 5471 | F | 400,00 - |
| 0000 | 253642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008197 | | | 72 | 5509 | F | 41,80 - |
| 0000 | 253656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008198 | | | 92 | 5509 | F | 10,45 - |
| 0000 | 253858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008199 | | | 93 | 5509 | F | 10,45 - |
| 0000 | 253907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008200 | | | 72 | 5509 | F | 8,85 - |
| 0000 | 253914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008201 | | | 238 | 5509 | F | 20,90 - |
| 0000 | 253928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008202 | | | 254 | 5509 | F | 9,50 - |
| 0000 | 253942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008203 | | | 1970 | 5509 | F | 19,00 - |
| 0000 | 253956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008204 | | | 354 | 5509 | F | 24,65 - |
| 0000 | 253984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 5454 | F | 186,87 - |
| 0000 | 254000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 5454 | F | 249,00 - |
| 0000 | 254016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 5454 | F | 133,44 - |
| 0000 | 254032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 5454 | F | 326,11 - |
| 0000 | 254048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 5454 | F | 76,35 - |
| 0000 | 254064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 5454 | F | 550,17 - |
| 0000 | 254082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 5454 | F | 420,19 - |
| 0000 | 254119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 2320 | F | 5.922,49 - |
| 0000 | 254135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008218 | | | 340 | 5512 | F | 85,96 - |
| 0000 | 254149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 5501 | F | 34,90 - |
| 0000 | 254165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 5501 | F | 75,17 - |
| 0000 | 254181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 5501 | F | 136,93 - |
| 0000 | 254197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 5501 | F | 79,64 - |
| 0000 | 254213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 5501 | F | 594,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 254229 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 5501 | F | 275,98 | - |
| 0000 | 254245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 5501 | F | 488,47 | - |
| 0000 | 254261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 5501 | F | 730,78 | - |
| 0000 | 254277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 5501 | F | 43,81 | - |
| 0000 | 254286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2019/000779 | | | 37 | 5504 | F | 640,00 | - |
| 0000 | 254299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/12/2019 | 2019/000779 | | | 37 | 3888 | F | 640,00 | + |
| 0000 | 254307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 5501 | F | 1.131,48 | - |
| 0000 | 254420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 10/12/2019 | 2019/007536 | | | 1791 | 5088 | F | 5.225,00 | + |
| 0000 | 254427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007681 | | | 1790 | 5088 | F | 2.521,00 | + |
| 0000 | 254434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007500 | | | 968 | 5088 | F | 569,41 | + |
| 0000 | 254441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007535 | | | 1791 | 5088 | F | 4.712,50 | + |
| 0000 | 254448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007611 | | | 1790 | 5088 | F | 224,73 | + |
| 0000 | 254455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007610 | | | 1791 | 5088 | F | 1.680,00 | + |
| 0000 | 254462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007679 | | | 1790 | 5088 | F | 432,55 | + |
| 0000 | 254469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007936 | | | 1790 | 5088 | F | 26,76 | + |
| 0000 | 254506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/12/2019 | 2019/008175 | | | 45 | 3887 | F | 2,69 | + |
| 0000 | 254513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007348 | | | 354 | 3895 | F | 2.427,23 | + |
| 0000 | 254520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/000026 | | | 168 | 3895 | F | 60,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 254527 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007372 | | | 118 | 3924 | F | 1.079,36 | + |
| 0000 | 254569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008059 | | | 287 | 3958 | F | 25,73 | + |
| 0000 | 254576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121003 de 10/12/2019 | 2019/008192 | | | 234 | 3958 | F | 250,00 | + |
| 0000 | 254583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 10/12/2019 | 2019/008194 | | | 234 | 3958 | F | 400,00 | + |
| 0000 | 254590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007942 | | | 1593 | 6436 | F | 60,00 | + |
| 0000 | 254597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007639 | | | 1969 | 6572 | F | 177,38 | + |
| 0000 | 254604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007639 | | | 1969 | 6572 | F | 214,18 | + |
| 0000 | 254611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007673 | | | 1969 | 6572 | F | 220,64 | + |
| 0000 | 254618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007698 | | | 1969 | 6572 | F | 207,23 | + |
| 0000 | 254625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163728 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 163728 de 10/12/2019 | 2019/007927 | | | 1969 | 6572 | F | 119,78 | + |
| 0000 | 254632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166349 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 166349 de 10/12/2019 | 2019/008023 | | | 1076 | 5068 | F | 17,10 | + |
| 0000 | 255919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385664 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385664 de 10/12/2019 | 2019/008197 | | | 72 | 3888 | F | 41,80 | + |
| 0000 | 255926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385645 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385645 de 10/12/2019 | 2019/008198 | | | 92 | 3953 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 255940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385646 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385646 de 10/12/2019 | 2019/008199 | | | 93 | 3952 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 255954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101219 de 10/12/2019 | 2019/008200 | | | 72 | 3891 | F | 8,85 | + |
| 0000 | 255961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 10/12/2019 | 2019/008202 | | | 254 | 3891 | F | 9,50 | + |
| 0000 | 255968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101219 de 10/12/2019 | 2019/008204 | | | 354 | 5065 | F | 24,65 | + |
| 0000 | 255975 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385662 de 10/12/2019 | 2019/008201 | | | 238 | 3958 | F | 20,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 255982 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/008203 | | | 1970 | 6572 | F | 19,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 934.135,78 | - |
| 0000 | 254414 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/008231 | | | 1792 | 5516 | F | 998,00 | - |
| 0000 | 254484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 5503 | F | 580,00 | - |
| 0000 | 254646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/007731 | | | 1969 | 6572 | F | 159,10 | + |
| 0000 | 254653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/007920 | | | 1969 | 6572 | F | 414,41 | + |
| 0000 | 254660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/008013 | | | 1969 | 6572 | F | 215,40 | + |
| 0000 | 254675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 5516 | F | 6.266,18 | - |
| 0000 | 254683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008020 | | | 107 | 3964 | F | 171,55 | + |
| 0000 | 254690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008063 | | | 107 | 3964 | F | 197,68 | + |
| 0000 | 254697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007985 | | | 118 | 3924 | F | 2.120,00 | + |
| 0000 | 254704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008039 | | | 108 | 3924 | F | 262,51 | + |
| 0000 | 254711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007951 | | | 108 | 3924 | F | 320,94 | + |
| 0000 | 254718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008067 | | | 108 | 3924 | F | 835,23 | + |
| 0000 | 254725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008162 | | | 1085 | 6436 | F | 100,00 | + |
| 0000 | 254732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008164 | | | 1085 | 6436 | F | 35,50 | + |
| 0000 | 254753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58706671 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 58706671 de 11/12/2019 | 2019/007444 | | | 15 | 3891 | F | 3.440,91 | + |
| 0000 | 254760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006882 | | | 352 | 3891 | F | 242,91 | + |
| 0000 | 254767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006886 | | | 352 | 3891 | F | 21,75 | + |
| 0000 | 254774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006885 | | | 354 | 3891 | F | 857,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 254781 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006885 | | | 354 | 3891 | F | 696,00 | + |
| 0000 | 254788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006879 | | | 318 | 3891 | F | 117,45 | + |
| 0000 | 254795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006880 | | | 321 | 3891 | F | 174,00 | + |
| 0000 | 254802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007289 | | | 35 | 3891 | F | 48,02 | + |
| 0000 | 254809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006883 | | | 35 | 3891 | F | 319,25 | + |
| 0000 | 254816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007323 | | | 177 | 3891 | F | 121,80 | + |
| 0000 | 254823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007325 | | | 177 | 3891 | F | 36,54 | + |
| 0000 | 254830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007326 | | | 187 | 3891 | F | 87,00 | + |
| 0000 | 254837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007606 | | | 352 | 3891 | F | 1.074,40 | + |
| 0000 | 254844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007604 | | | 352 | 3891 | F | 44,20 | + |
| 0000 | 254851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007605 | | | 354 | 3891 | F | 170,00 | + |
| 0000 | 254858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007612 | | | 352 | 3891 | F | 212,50 | + |
| 0000 | 254865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007616 | | | 352 | 3891 | F | 1.074,40 | + |
| 0000 | 254872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007614 | | | 354 | 3891 | F | 425,00 | + |
| 0000 | 254879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007613 | | | 354 | 3891 | F | 595,00 | + |
| 0000 | 254886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007617 | | | 352 | 3891 | F | 937,55 | + |
| 0000 | 254893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007615 | | | 352 | 3891 | F | 326,40 | + |
| 0000 | 254900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/006870 | | | 321 | 3891 | F | 102,00 | + |
| 0000 | 254907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007017 | | | 354 | 3891 | F | 80,00 | + |
| 0000 | 254914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007018 | | | 352 | 3891 | F | 125,00 | + |
| 0000 | 254921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007019 | | | 352 | 3891 | F | 251,99 | + |
| 0000 | 254928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007576 | | | 354 | 3891 | F | 102,00 | + |
| 0000 | 254935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007647 | | | 352 | 3891 | F | 87,01 | + |
| 0000 | 254942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007645 | | | 352 | 3891 | F | 337,87 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 254949 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007643 | | | 352 | 3891 | F | 327,70 | + |
| 0000 | 254956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007577 | | | 321 | 3891 | F | 102,00 | + |
| 0000 | 254963 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007578 | | | 318 | 3891 | F | 157,07 | + |
| 0000 | 254970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007660 | | | 4 | 3891 | F | 536,00 | + |
| 0000 | 254977 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007574 | | | 354 | 3891 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 254984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005879 | | | 164 | 3891 | F | 366,71 | + |
| 0000 | 254991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005880 | | | 164 | 3891 | F | 192,58 | + |
| 0000 | 254998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005888 | | | 177 | 3891 | F | 991,08 | + |
| 0000 | 255005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005885 | | | 177 | 3891 | F | 381,80 | + |
| 0000 | 255012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007557 | | | 104 | 3953 | F | 705,22 | + |
| 0000 | 255019 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007492 | | | 104 | 3953 | F | 510,03 | + |
| 0000 | 255026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007534 | | | 104 | 3953 | F | 826,62 | + |
| 0000 | 255033 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007592 | | | 104 | 3953 | F | 444,04 | + |
| 0000 | 255040 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007572 | | | 104 | 3953 | F | 204,24 | + |
| 0000 | 255047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007622 | | | 104 | 3953 | F | 637,97 | + |
| 0000 | 255054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007597 | | | 104 | 3953 | F | 610,39 | + |
| 0000 | 255061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007674 | | | 104 | 3953 | F | 1.227,40 | + |
| 0000 | 255068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007729 | | | 104 | 3953 | F | 162,91 | + |
| 0000 | 255075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007695 | | | 104 | 3953 | F | 666,84 | + |
| 0000 | 255082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007752 | | | 104 | 3953 | F | 657,10 | + |
| 0000 | 255089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007024 | | | 84 | 3953 | F | 95,18 | + |
| 0000 | 255096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007702 | | | 84 | 3953 | F | 207,19 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 255103 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007705 | | | 104 | 3953 | F | 129,49 | + |
| 0000 | 255110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007753 | | | 104 | 3953 | F | 10,50 | + |
| 0000 | 255117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007734 | | | 104 | 3953 | F | 563,71 | + |
| 0000 | 255124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007921 | | | 84 | 3953 | F | 110,58 | + |
| 0000 | 255131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007726 | | | 104 | 3953 | F | 17,50 | + |
| 0000 | 255138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007624 | | | 84 | 3953 | F | 151,42 | + |
| 0000 | 255145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007594 | | | 84 | 3953 | F | 203,34 | + |
| 0000 | 255152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007252 | | | 84 | 3953 | F | 186,85 | + |
| 0000 | 255159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007361 | | | 84 | 3953 | F | 198,55 | + |
| 0000 | 255166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007440 | | | 104 | 3953 | F | 474,67 | + |
| 0000 | 255173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007530 | | | 104 | 3953 | F | 730,14 | + |
| 0000 | 255581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007507 | | | 84 | 3953 | F | 157,58 | + |
| 0000 | 255588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008152 | | | 124 | 3953 | F | 220,58 | + |
| 0000 | 255595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008061 | | | 84 | 3953 | F | 51,40 | + |
| 0000 | 255602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007257 | | | 92 | 3953 | F | 58,00 | + |
| 0000 | 255609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007980 | | | 92 | 3953 | F | 29,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 255616 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007949 | | | 247 | 3958 | F | 269,53 | + |
| 0000 | 255623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007924 | | | 235 | 3958 | F | 202,36 | + |
| 0000 | 255630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008040 | | | 235 | 3958 | F | 192,83 | + |
| 0000 | 255637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007704 | | | 235 | 3958 | F | 238,49 | + |
| 0000 | 255644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007747 | | | 235 | 3958 | F | 346,90 | + |
| 0000 | 255651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008064 | | | 235 | 3958 | F | 174,46 | + |
| 0000 | 255658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008043 | | | 235 | 3958 | F | 186,28 | + |
| 0000 | 255665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008066 | | | 235 | 3958 | F | 456,90 | + |
| 0000 | 255672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007313 | | | 254 | 3958 | F | 87,00 | + |
| 0000 | 255679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007351 | | | 254 | 3958 | F | 174,00 | + |
| 0000 | 255686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007352 | | | 238 | 3958 | F | 52,20 | + |
| 0000 | 255693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007353 | | | 254 | 3958 | F | 147,90 | + |
| 0000 | 255700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121102 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 121102 de 11/12/2019 | 2019/007730 | | | 254 | 3958 | F | 2.240,00 | + |
| 0000 | 255707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121102 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 121102 de 11/12/2019 | 2019/007730 | | | 254 | 3958 | F | 1.440,00 | + |
| 0000 | 255722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 5467 | F | 60,00 | - |
| 0000 | 255738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 5467 | F | 102,83 | - |
| 0000 | 255756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 5467 | F | 673,48 | - |
| 0000 | 255772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 5454 | F | 76,94 | - |
| 0000 | 255788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 5454 | F | 240,04 | - |
| 0000 | 255804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 5454 | F | 390,95 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 255813 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008233 | | | 125 | 2320 | F | 388,36 | - |
| 0000 | 255827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008241 | | | 134 | 5501 | F | 117,11 | - |
| 0000 | 255841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008242 | | | 92 | 5501 | F | 117,11 | - |
| 0000 | 255855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008243 | | | 254 | 5501 | F | 111,14 | - |
| 0000 | 255869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008244 | | | 187 | 5501 | F | 111,14 | - |
| 0000 | 255899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008246 | | | 92 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 255913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008247 | | | 254 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 255948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008248 | | | 72 | 5509 | F | 28,50 | - |
| 0000 | 255997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008249 | | | 1970 | 5509 | F | 9,50 | - |
| 0000 | 256011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008250 | | | 354 | 5509 | F | 17,70 | - |
| 0000 | 256082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008218 | | | 340 | 3895 | F | 85,96 | + |
| 0000 | 256090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007761 | | | 145 | 5516 | F | 550,00 | - |
| 0000 | 256210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/008248 | | | 72 | 3891 | F | 28,50 | + |
| 0000 | 256217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/008249 | | | 1970 | 6572 | F | 9,50 | + |
| 0000 | 256238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 382676 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 382676 de 11/12/2019 | 2019/008247 | | | 254 | 3958 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 256245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 382673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 382673 de 11/12/2019 | 2019/008246 | | | 92 | 3953 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 256252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 111219 de 11/12/2019 | 2019/008250 | | | 354 | 5065 | F | 17,70 | + |
| 0000 | 256259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008154 | | | 84 | 3953 | F | 47,46 | + |
| 0000 | 256281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/007903 | | | 41 | 1115 | F | 4.947,60 | - |
| 0000 | 256290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007759 | | | 1969 | 624 | F | 582,10 | - |
| 0000 | 256297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 1115 | F | 1.584,77 | - |
| 0000 | 256306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 5516 | F | 479,99 | - |
| 0000 | 256670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 5470 | F | 940,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 256869 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 5457 | F | 229,90 | - |
| 0000 | 256964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 5457 | F | 122,30 | - |
| 0000 | 256973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 5457 | F | 14,00 | - |
| 0000 | 256982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007503 | | | 954 | 2320 | F | 698,80 | - |
| 0000 | 256991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007545 | | | 959 | 5457 | F | 263,82 | - |
| 0000 | 257000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007026 | | | 952 | 5457 | F | 23,00 | - |
| 0000 | 257009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007543 | | | 959 | 5457 | F | 1.323,85 | - |
| 0000 | 257018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 5470 | F | 28,90 | - |
| 0000 | 257517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008032 | | | 84 | 624 | F | 38,40 | - |
| 0000 | 258728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007662 | | | 35 | 624 | F | 18,20 | - |
| 0000 | 258735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007756 | | | 35 | 624 | F | 19,20 | - |
| 0000 | 258742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007354 | | | 35 | 624 | F | 229,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 919.698,20 | - |
| 0000 | 255883 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 5467 | F | 578,56 | - |
| 0000 | 256098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007710 | | | 164 | 3891 | F | 44,28 | + |
| 0000 | 256105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007711 | | | 164 | 3891 | F | 234,55 | + |
| 0000 | 256112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007707 | | | 131 | 3891 | F | 570,24 | + |
| 0000 | 256119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007713 | | | 131 | 3891 | F | 437,29 | + |
| 0000 | 256126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007712 | | | 131 | 3891 | F | 1.290,03 | + |
| 0000 | 256133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007709 | | | 35 | 3891 | F | 44,28 | + |
| 0000 | 256140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007708 | | | 35 | 3891 | F | 234,55 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 256147 | 12/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 187615 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 187615 de 12/12/2019 | 2019/005172 | | | 187 | 3891 | F | 998,00 | + |
| 0000 | 256154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 187615 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 187615 de 12/12/2019 | 2019/006624 | | | 35 | 3891 | F | 250,00 | + |
| 0000 | 256169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2019/008251 | | | 205 | 4253 | F | 300,00 | - |
| 0000 | 256183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2019/008252 | | | 1085 | 4253 | F | 36,00 | - |
| 0000 | 256197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008253 | | | 1085 | 4253 | F | 153,88 | - |
| 0000 | 256203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192204 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 192204 de 12/12/2019 | 2019/007693 | | | 194 | 3891 | F | 800,00 | + |
| 0000 | 256232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008254 | | | 1085 | 4253 | F | 138,00 | - |
| 0000 | 256274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2019/008255 | | | 254 | 5516 | F | 70,87 | - |
| 0000 | 256322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 5483 | F | 3.146,50 | - |
| 0000 | 256338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 5483 | F | 2.495,50 | - |
| 0000 | 256346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121201 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 121201 de 12/12/2019 | 2019/008195 | | | 3 | 3895 | F | 400,00 | + |
| 0000 | 256364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008258 | | | 37 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 256387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008259 | | | 72 | 5509 | F | 36,70 | - |
| 0000 | 256401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008260 | | | 354 | 5509 | F | 11,80 | - |
| 0000 | 256427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 5454 | F | 115,92 | - |
| 0000 | 256443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 5454 | F | 532,64 | - |
| 0000 | 256459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 5454 | F | 173,40 | - |
| 0000 | 256475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 5454 | F | 395,61 | - |
| 0000 | 256491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 5454 | F | 267,44 | - |
| 0000 | 256522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 5454 | F | 439,97 | - |
| 0000 | 256565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 5516 | F | 21.000,00 | - |
| 0000 | 256772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 121219 de 12/12/2019 | 2019/008260 | | | 354 | 5065 | F | 11,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 256779 | 12/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 121219 de 12/12/2019 | 2019/008259 | | | 72 | 3891 | F | 36,70 | + |
| 0000 | 256786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 378495 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 378495 de 12/12/2019 | 2019/008258 | | | 37 | 3895 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 256892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 4404 | | 2019/008269 | | | 72 | 5516 | F | 3.000,00 | - |
| 0000 | 257027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007680 | | | 1790 | 5457 | F | 1.705,45 | - |
| 0000 | 257036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007590 | | | 1790 | 5457 | F | 515,90 | - |
| 0000 | 257045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007446 | | | 968 | 2320 | F | 1.859,70 | - |
| 0000 | 257433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008196 | | | 1969 | 624 | F | 119,88 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 951.440,20 | - |
| 0000 | 256685 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002263 | | | 352 | 5470 | F | 397,92 | - |
| 0000 | 256694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002362 | | | 352 | 5470 | F | 1.011,70 | - |
| 0000 | 256898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005733 | | | 41 | 3891 | F | 625,00 | + |
| 0000 | 256905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005733 | | | 41 | 3891 | F | 433,70 | + |
| 0000 | 256912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005732 | | | 41 | 3891 | F | 625,00 | + |
| 0000 | 256919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005732 | | | 41 | 3891 | F | 2.937,40 | + |
| 0000 | 256934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008270 | | | 92 | 5512 | F | 85,96 | - |
| 0000 | 256941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 5457 | F | 66,23 | - |
| 0000 | 256957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | | 2019/008271 | | | 321 | 5516 | F | 1.530,00 | - |
| 0000 | 257061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 5467 | F | 1.640,00 | - |
| 0000 | 257084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | | 2019/008274 | | | 187 | 5502 | F | 900,00 | - |
| 0000 | 257098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 5503 | F | 510,00 | - |
| 0000 | 257114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 2320 | F | 8.582,40 | - |
| 0000 | 257172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008276 | | | 318 | 5454 | F | 35,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257186 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 5516 | F | 8.250,34 - |
| 0000 | 257202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008278 | | | 9 | 4253 | F | 70,00 - |
| 0000 | 257216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 5454 | F | 358,75 - |
| 0000 | 257232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 5454 | F | 217,85 - |
| 0000 | 257248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 5454 | F | 177,89 - |
| 0000 | 257264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 5454 | F | 193,61 - |
| 0000 | 257282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 5454 | F | 210,30 - |
| 0000 | 257298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 5454 | F | 186,69 - |
| 0000 | 257461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008288 | | | 72 | 5509 | F | 10,45 - |
| 0000 | 257475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008289 | | | 322 | 5509 | F | 10,45 - |
| 0000 | 257489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008290 | | | 72 | 5509 | F | 17,70 - |
| 0000 | 257503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008291 | | | 354 | 5509 | F | 14,75 - |
| 0000 | 257630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/007692 | | | 37 | 3895 | F | 806,00 + |
| 0000 | 257644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121302 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA. | 2791 | Documento 121302 de 13/12/2019 | 2019/007453 | | | 352 | 3895 | F | 6.287,50 + |
| 0000 | 257651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121303 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 121303 de 13/12/2019 | 2019/007955 | | | 37 | 3895 | F | 90,00 + |
| 0000 | 257672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/006684 | | | 319 | 3995 | F | 3.043,00 + |
| 0000 | 257679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121307 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121307 de 13/12/2019 | 2019/006661 | | | 321 | 3895 | F | 414,00 + |
| 0000 | 257693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/008255 | | | 254 | 3958 | F | 70,87 + |
| 0000 | 257700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121304 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121304 de 13/12/2019 | 2019/007654 | | | 187 | 3895 | F | 95,00 + |
| 0000 | 257707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121305 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121305 de 13/12/2019 | 2019/007652 | | | 7 | 3895 | F | 345,96 + |
| 0000 | 257714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121306 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121306 de 13/12/2019 | 2019/007649 | | | 37 | 3895 | F | 112,54 + |
| 0000 | 257721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/008270 | | | 92 | 3953 | F | 85,96 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 257728 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121302 de 13/12/2019 | 2019/008243 | | | 254 | 3958 | F | 111,14 | + |
| 0000 | 257735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121303 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121303 de 13/12/2019 | 2019/007655 | | | 254 | 3958 | F | 85,00 | + |
| 0000 | 257742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131219 de 13/12/2019 | 2019/008291 | | | 354 | 5065 | F | 14,75 | + |
| 0000 | 257749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131219 de 13/12/2019 | 2019/008290 | | | 72 | 3891 | F | 17,70 | + |
| 0000 | 257756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 473968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 473968 de 13/12/2019 | 2019/008289 | | | 322 | 3995 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 257763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 437969 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 437969 de 13/12/2019 | 2019/008288 | | | 72 | 3895 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 258719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 5516 | F | 1.240,00 | - |
| 0000 | 264622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 13/12/2019 | 2019/008161 | | | 72 | 3891 | F | 683,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 960.253,57 | - |
| 0000 | 257537 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 625162 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 625162 de 16/12/2019 | 2019/007748 | | | 1076 | 5068 | F | 636,35 | + |
| 0000 | 257550 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 2507 | F | 8.518,34 | + |
| 0000 | 257582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008296 | | | 45 | 2507 | F | 5.925,98 | - |
| 0000 | 257603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 5516 | F | 456,00 | - |
| 0000 | 257617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008299 | | | 321 | 5516 | F | 85,96 | - |
| 0000 | 257638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008300 | | | 3 | 5471 | F | 550,00 | - |
| 0000 | 257666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008301 | | | 3 | 5471 | F | 550,00 | - |
| 0000 | 257770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121601 Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA | 4403 | Documento 121601 de 16/12/2019 | 2019/007916 | | | 183 | 3895 | F | 2.650,00 | + |
| 0000 | 257777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121602 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121602 de 16/12/2019 | 2019/008244 | | | 187 | 3895 | F | 111,14 | + |
| 0000 | 257798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149014 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 149014 de 16/12/2019 | 2019/008053 | | | 1076 | 5068 | F | 179,75 | + |
| 0000 | 257805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA | 4149 | Documento 4359 de 16/12/2019 | 2019/007676 | | | 353 | 5065 | F | 78,48 | + |
| 0000 | 257812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152841 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA | 4149 | Documento 152841 de 16/12/2019 | 2019/007676 | | | 353 | 5065 | F | 2.537,52 | + |
| 0000 | 257819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 16/12/2019 | 2019/007943 | | | 89 | 3957 | F | 18.294,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 257826 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007026 | | | 952 | 5060 | F | 23,00 | + |
| 0000 | 257833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007503 | | | 954 | 5057 | F | 698,80 | + |
| 0000 | 257840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007543 | | | 959 | 5754 | F | 1.323,85 | + |
| 0000 | 257854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007545 | | | 959 | 5754 | F | 263,82 | + |
| 0000 | 257861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121601 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 121601 de 16/12/2019 | 2019/008231 | | | 1792 | 5088 | F | 998,00 | + |
| 0000 | 257868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007680 | | | 1790 | 5088 | F | 1.705,45 | + |
| 0000 | 257875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008216 | | | 1790 | 5088 | F | 28,90 | + |
| 0000 | 257882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008214 | | | 1790 | 5088 | F | 14,00 | + |
| 0000 | 257889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008215 | | | 1790 | 5088 | F | 122,30 | + |
| 0000 | 257896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007935 | | | 1790 | 5088 | F | 66,23 | + |
| 0000 | 257903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007590 | | | 1790 | 5088 | F | 515,90 | + |
| 0000 | 257910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007446 | | | 968 | 5088 | F | 1.859,70 | + |
| 0000 | 257917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121602 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 121602 de 16/12/2019 | 2019/008137 | | | 1792 | 5088 | F | 2.627,56 | + |
| 0000 | 257932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2019/008305 | | | 1553 | 2320 | F | 10.139,38 | - |
| 0000 | 257974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/008310 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 | - |
| 0000 | 257988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/008311 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 | - |
| 0000 | 258002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/008312 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 | - |
| 0000 | 258016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/008313 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258037 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/008315 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008316 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008317 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008319 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008320 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008321 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008322 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008323 | | | 200 | 2569 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008324 | | | 200 | 2569 | F | 80,00 - |
| 0000 | 258170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008325 | | | 200 | 2569 | F | 80,00 - |
| 0000 | 258184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008326 | | | 200 | 2569 | F | 80,00 - |
| 0000 | 258198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008327 | | | 200 | 2569 | F | 80,00 - |
| 0000 | 258212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 5454 | F | 192,97 - |
| 0000 | 258228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008329 | | | 200 | 2569 | F | 80,00 - |
| 0000 | 258242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008330 | | | 200 | 2569 | F | 80,00 - |
| 0000 | 258256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 5454 | F | 197,80 - |
| 0000 | 258279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 5454 | F | 120,37 - |
| 0000 | 258288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008333 | | | 200 | 2569 | F | 80,00 - |
| 0000 | 258302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 5454 | F | 198,39 - |
| 0000 | 258318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 5454 | F | 329,67 - |
| 0000 | 258334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008336 | | | 72 | 5501 | F | 940,86 - |
| 0000 | 258348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2019/008337 | | | 72 | 5501 | F | 362,62 - |
| 0000 | 258593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008340 | | | 72 | 5509 | F | 31,35 - |
| 0000 | 258607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008341 | | | 72 | 5509 | F | 5,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 258621 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008342 | | | 254 | 5509 | F | 9,50 | - |
| 0000 | 258635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2019/008343 | | | 1593 | 5503 | F | 5.185,45 | - |
| 0000 | 258649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008344 | | | 354 | 5509 | F | 45,55 | - |
| 0000 | 258655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200033 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200033 de 16/12/2019 | 2019/008172 | | | 342 | 4000 | F | 10.911,40 | + |
| 0000 | 258662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121603 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121603 de 16/12/2019 | 2019/008299 | | | 321 | 3895 | F | 85,96 | + |
| 0000 | 258669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121604 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 121604 de 16/12/2019 | 2019/008301 | | | 3 | 3895 | F | 550,00 | + |
| 0000 | 258676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121605 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 121605 de 16/12/2019 | 2019/008300 | | | 3 | 3895 | F | 550,00 | + |
| 0000 | 258684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2019/008229 | | | 35 | 621 | F | 109,00 | - |
| 0000 | 258691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | | 2019/006665 | | | 1790 | 621 | F | 38,00 | - |
| 0000 | 258697 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 5516 | F | 456,00 | + |
| 0000 | 258705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | | 2019/006672 | | | 318 | 621 | F | 92,49 | - |
| 0000 | 258792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161219 de 16/12/2019 | 2019/008341 | | | 72 | 3891 | F | 5,90 | + |
| 0000 | 258799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161219 de 16/12/2019 | 2019/008344 | | | 354 | 5065 | F | 45,55 | + |
| 0000 | 258806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 68745 de 16/12/2019 | 2019/008340 | | | 72 | 3895 | F | 31,35 | + |
| 0000 | 258813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 16/12/2019 | 2019/008342 | | | 254 | 3891 | F | 9,50 | + |
| 0000 | 259657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 1091 | F | 1.639,00 | - |
| 0000 | 259675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 1091 | F | 511,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 934.071,56 | - |
| 0000 | 258770 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 5457 | F | 884,70 | - |
| 0000 | 258779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2019/007910 | | | 37 | 5512 | F | 440,00 | - |
| 0000 | 258786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2019/007911 | | | 35 | 5463 | F | 90,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 258820 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 17/12/2019 | 2019/008003 | | | 200 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 258827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 17/12/2019 | 2019/008319 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 258834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 121701 de 17/12/2019 | 2019/008005 | | | 200 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 258841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 121701 de 17/12/2019 | 2019/008321 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 258848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | Documento 121703 de 17/12/2019 | 2019/008320 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 258855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | Documento 121703 de 17/12/2019 | 2019/008004 | | | 200 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 258862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | Documento 121704 de 17/12/2019 | 2019/008325 | | | 200 | 3890 | F | 80,00 | + |
| 0000 | 258869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | Documento 121704 de 17/12/2019 | 2019/008010 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 258876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 121705 de 17/12/2019 | 2019/008009 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 258883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 121705 de 17/12/2019 | 2019/008324 | | | 200 | 3890 | F | 80,00 | + |
| 0000 | 258890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | Documento 121706 de 17/12/2019 | 2019/007997 | | | 200 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 258897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | Documento 121706 de 17/12/2019 | 2019/008312 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 258904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | Documento 121707 de 17/12/2019 | 2019/008316 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 258911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | Documento 121707 de 17/12/2019 | 2019/008000 | | | 200 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 258918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | Documento 121708 de 17/12/2019 | 2019/007996 | | | 200 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 258925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | Documento 121708 de 17/12/2019 | 2019/008311 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 258932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/006944 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 258939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/008011 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 258946 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/008326 | | | 200 | 3890 | F | 80,00 | + |
| 0000 | 258953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2488 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 2488 de 17/12/2019 | 2019/007998 | | | 200 | 3891 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 258960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2488 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 2488 de 17/12/2019 | 2019/008313 | | | 200 | 3891 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 258967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121709 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121709 de 17/12/2019 | 2019/008241 | | | 134 | 3890 | F | 117,11 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 258974 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | Documento 28033 de 17/12/2019 | 2019/008317 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 258981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | Documento 28033 de 17/12/2019 | 2019/008002 | | | 200 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 258988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 121710 de 17/12/2019 | 2019/008007 | | | 200 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 258995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 121710 de 17/12/2019 | 2019/008323 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 259002 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/008006 | | | 200 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 259009 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/006940 | | | 200 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 259016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/006462 | | | 200 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 259023 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/005501 | | | 200 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 259030 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/008322 | | | 200 | 3890 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 259342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008348 | | | 72 | 5509 | F | 104,50 | - |
| 0000 | 259524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008349 | | | 72 | 5509 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 259538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008350 | | | 354 | 5509 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 259552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008351 | | | 165 | 2320 | F | 900,00 | - |
| 0000 | 259566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 5454 | F | 191,56 | - |
| 0000 | 259589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 5454 | F | 474,67 | - |
| 0000 | 259600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 5454 | F | 147,14 | - |
| 0000 | 259630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 5516 | F | 2.212,50 | - |
| 0000 | 259639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 5463 | F | 295,00 | - |
| 0000 | 259648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 5463 | F | 199,00 | - |
| 0000 | 259666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 5457 | F | 239,97 | - |
| 0000 | 259684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/007449 | | | 970 | 1097 | F | 14.700,00 | - |
| 0000 | 259693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 5463 | F | 1.304,95 | - |
| 0000 | 262692 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 2408 | F | 70.000,00 | - |
| 0000 | 262697 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 3895 | F | 70.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 262845 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 171219 de 17/12/2019 | 2019/008350 | | | 354 | 5065 | F | 5,90 | + |
| 0000 | 262852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 171219 de 17/12/2019 | 2019/008349 | | | 72 | 3891 | F | 5,90 | + |
| 0000 | 262859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 304973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 304973 de 17/12/2019 | 2019/008348 | | | 72 | 3890 | F | 104,50 | + |
| 0000 | 264614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 5457 | F | 33,00 | - |
| 0000 | 265064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 5457 | F | 200,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 952.007,03 | - |
| 0000 | 259612 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 5457 | F | 327,00 | - |
| 0000 | 259621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 5457 | F | 147,00 | - |
| 0000 | 259702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 1093 | F | 2.140,00 | - |
| 0000 | 259984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/006095 | | | 178 | 5457 | F | 108,83 | - |
| 0000 | 260000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 5483 | F | 4.936,75 | - |
| 0000 | 260016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 5483 | F | 1.898,75 | - |
| 0000 | 260025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 5461 | F | 3.787,63 | - |
| 0000 | 260034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 5468 | F | 733,29 | - |
| 0000 | 260050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 5503 | F | 4.800,00 | - |
| 0000 | 260066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 5484 | F | 682,00 | - |
| 0000 | 260082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 5512 | F | 630,00 | - |
| 0000 | 260098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | | 2019/008360 | | | 147 | 4253 | F | 35,00 | - |
| 0000 | 260112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 5501 | F | 494,54 | - |
| 0000 | 260128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 5458 | F | 499,30 | - |
| 0000 | 260144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008363 | | | 145 | 5501 | F | 2.726,47 | - |
| 0000 | 260158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 5502 | F | 998,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 260174 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008365 | | | 218 | 5516 | F | 2.336,76 | - |
| 0000 | 260195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008367 | | | 45 | 2507 | F | 4.026,78 | - |
| 0000 | 260216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008369 | | | 239 | 2305 | F | 60,00 | - |
| 0000 | 262565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2019/008463 | | | 147 | 4253 | F | 67,90 | - |
| 0000 | 262687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008464 | | | 37 | 5509 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 262710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008465 | | | 37 | 5509 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 262724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008466 | | | 354 | 5509 | F | 35,40 | - |
| 0000 | 262745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | | 2019/008468 | | | 249 | 2320 | F | 1.321,25 | - |
| 0000 | 262757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | | 2019/005400 | | | 970 | 1097 | F | 4.800,00 | - |
| 0000 | 262773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 5454 | F | 191,12 | - |
| 0000 | 262789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 5454 | F | 204,97 | - |
| 0000 | 262805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 5454 | F | 182,69 | - |
| 0000 | 262821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 5454 | F | 410,77 | - |
| 0000 | 262837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 5454 | F | 123,62 | - |
| 0000 | 262873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121806 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 121806 de 18/12/2019 | 2019/008337 | | | 72 | 3890 | F | 362,62 | + |
| 0000 | 262881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 5454 | F | 155,92 | - |
| 0000 | 262889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121801 de 18/12/2019 | 2019/008257 | | | 184 | 3895 | F | 2.495,50 | + |
| 0000 | 262896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121802 de 18/12/2019 | 2019/008356 | | | 36 | 3895 | F | 1.898,75 | + |
| 0000 | 262903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121803 de 18/12/2019 | 2019/008355 | | | 36 | 3895 | F | 4.936,75 | + |
| 0000 | 262910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121802 de 18/12/2019 | 2019/008256 | | | 91 | 3953 | F | 3.146,50 | + |
| 0000 | 262917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121801 de 18/12/2019 | 2019/008242 | | | 92 | 3953 | F | 117,11 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 262931 | 18/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121805 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121805 de 18/12/2019 | 2019/008336 | | | 72 | 3890 | F | 940,86 | + |
| 0000 | 262938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 18/12/2019 | 2019/008367 | | | 45 | 3888 | F | 4.026,78 | + |
| 0000 | 262953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 5454 | F | 191,78 | - |
| 0000 | 262961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 181219 de 18/12/2019 | 2019/008466 | | | 354 | 5065 | F | 35,40 | + |
| 0000 | 262968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 181219 de 18/12/2019 | 2019/008465 | | | 37 | 3891 | F | 5,90 | + |
| 0000 | 262976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 5454 | F | 89,10 | - |
| 0000 | 262984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 11431 de 18/12/2019 | 2019/008464 | | | 37 | 3890 | F | 41,80 | + |
| 0000 | 263083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 5454 | F | 164,87 | - |
| 0000 | 263099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008478 | | | 1101 | 2305 | F | 1.500,00 | - |
| 0000 | 263120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008479 | | | 1100 | 2305 | F | 2.800,00 | - |
| 0000 | 263157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 5467 | F | 610,46 | - |
| 0000 | 263227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007306 | | | 1591 | 5454 | F | 200,10 | - |
| 0000 | 263236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007308 | | | 1591 | 5467 | F | 282,75 | - |
| 0000 | 263259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007309 | | | 1591 | 5467 | F | 302,50 | - |
| 0000 | 263268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 5516 | F | 15.378,20 | - |
| 0000 | 263284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 5516 | F | 4.879,70 | - |
| 0000 | 263310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 5516 | F | 3.672,10 | - |
| 0000 | 263368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 5457 | F | 304,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.003.284,21 | - |
| 0000 | 262991 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008343 | | | 1593 | 6436 | F | 5.185,45 | + |
| 0000 | 262998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/008252 | | | 1085 | 6436 | F | 36,00 | + |
| 0000 | 263005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008254 | | | 1085 | 6436 | F | 138,00 | + |
| 0000 | 263012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008253 | | | 1085 | 6436 | F | 153,88 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 263019 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008263 | | | 1591 | 6436 | F | 173,40 | + |
| 0000 | 263026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008304 | | | 957 | 5059 | F | 2.140,00 | + |
| 0000 | 263033 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008293 | | | 955 | 5060 | F | 1.639,00 | + |
| 0000 | 263040 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/008297 | | | 1992 | 5060 | F | 239,97 | + |
| 0000 | 263047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008239 | | | 179 | 5060 | F | 240,04 | + |
| 0000 | 263054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/006665 | | | 1790 | 5088 | F | 38,00 | + |
| 0000 | 263068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/007449 | | | 970 | 5088 | F | 14.700,00 | + |
| 0000 | 263075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/005400 | | | 970 | 5088 | F | 4.800,00 | + |
| 0000 | 263105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150308 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 150308 de 19/12/2019 | 2019/008346 | | | 1076 | 5068 | F | 327,00 | + |
| 0000 | 263126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6858 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6858 de 19/12/2019 | 2019/007759 | | | 1969 | 6572 | F | 582,10 | + |
| 0000 | 263134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/006905 | | | 84 | 5458 | F | 1.858,65 | - |
| 0000 | 263149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153441 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 153441 de 19/12/2019 | 2019/008318 | | | 1969 | 6572 | F | 199,00 | + |
| 0000 | 263167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155323 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 155323 de 19/12/2019 | 2019/008185 | | | 1970 | 6572 | F | 145,00 | + |
| 0000 | 263175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 5516 | F | 174,00 | - |
| 0000 | 263194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157252 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 157252 de 19/12/2019 | 2019/008196 | | | 1969 | 6572 | F | 119,88 | + |
| 0000 | 263218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007305 | | | 254 | 5516 | F | 348,00 | - |
| 0000 | 263244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008294 | | | 1993 | 5060 | F | 511,00 | + |
| 0000 | 263326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008484 | | | 40 | 4253 | F | 129,00 | - |
| 0000 | 263340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2019/008485 | | | 352 | 5455 | F | 260,00 | - |
| 0000 | 263346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008208 | | | 1124 | 3962 | F | 249,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 263353 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008476 | | | 1981 | 3962 | F | 89,10 | + |
| 0000 | 263360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008473 | | | 1124 | 3962 | F | 123,62 | + |
| 0000 | 263384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2019/008486 | | | 318 | 5461 | F | 50,00 | - |
| 0000 | 263398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 5454 | F | 974,05 | - |
| 0000 | 263439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 5461 | F | 307,88 | - |
| 0000 | 263462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 5461 | F | 151,71 | - |
| 0000 | 263471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 5461 | F | 1.259,79 | - |
| 0000 | 263487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 5461 | F | 167,86 | - |
| 0000 | 263503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 5454 | F | 202,75 | - |
| 0000 | 263512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 5457 | F | 42,75 | - |
| 0000 | 263521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 5457 | F | 1,67 | - |
| 0000 | 263529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008490 | | | 1597 | 4008 | F | 1.259,79 | + |
| 0000 | 263536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008492 | | | 961 | 6484 | F | 167,86 | + |
| 0000 | 263544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008467 | | | 35 | 624 | F | 1.470,00 | - |
| 0000 | 263565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008306 | | | 35 | 624 | F | 18,20 | - |
| 0000 | 263579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008496 | | | 35 | 5459 | F | 65,00 | - |
| 0000 | 263586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008339 | | | 35 | 624 | F | 58,35 | - |
| 0000 | 263614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 2320 | F | 2.169,65 | - |
| 0000 | 263630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 5499 | F | 1.200,00 | - |
| 0000 | 263651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 1097 | F | 2.100,00 | - |
| 0000 | 263660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 5455 | F | 240,00 | - |
| 0000 | 263676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 5458 | F | 513,70 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 263685 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 5455 | F | 379,00 | - |
| 0000 | 263701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 5455 | F | 160,00 | - |
| 0000 | 263710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 5470 | F | 135,00 | - |
| 0000 | 263719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 5455 | F | 80,00 | - |
| 0000 | 263728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 5503 | F | 2.534,47 | - |
| 0000 | 263760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008502 | | | 45 | 2526 | F | 2.187,72 | - |
| 0000 | 263774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008503 | | | 240 | 4253 | F | 50,00 | - |
| 0000 | 263816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008504 | | | 45 | 2526 | F | 24,07 | - |
| 0000 | 263830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008505 | | | 46 | 2526 | F | 117,95 | - |
| 0000 | 263844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008506 | | | 167 | 5509 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 263858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008507 | | | 72 | 5509 | F | 17,70 | - |
| 0000 | 263872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008508 | | | 254 | 5509 | F | 9,50 | - |
| 0000 | 263886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008509 | | | 1970 | 5509 | F | 28,50 | - |
| 0000 | 263900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008510 | | | 354 | 5509 | F | 29,50 | - |
| 0000 | 263914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008511 | | | 187 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 263928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008512 | | | 187 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 263942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008513 | | | 240 | 4253 | F | 67,80 | - |
| 0000 | 264874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 191219 de 19/12/2019 | 2019/008510 | | | 354 | 5065 | F | 29,50 | + |
| 0000 | 264881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 191219 de 19/12/2019 | 2019/008507 | | | 72 | 3891 | F | 17,70 | + |
| 0000 | 264888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153441 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 153441 de 19/12/2019 | 2019/008509 | | | 1970 | 6572 | F | 28,50 | + |
| 0000 | 265911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24659 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 24659 de 19/12/2019 | 2019/008512 | | | 187 | 3895 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 265918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 18861 de 19/12/2019 | 2019/008511 | | | 187 | 3895 | F | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 265925 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23006 de 19/12/2019 | 2019/008506 | | | 167 | 3895 | F | | 31,35 + |
| 0000 | 266039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008500 | | | 157 | 6440 | F | | 513,70 + |
| 0000 | 266046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008501 | | | 157 | 6440 | F | | 135,00 + |
| 0000 | 266076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008487 | | | 1981 | 3962 | F | | 974,05 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 987.912,89 - |
| 0000 | 263948 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008369 | | | 239 | 3958 | F | | 60,00 + |
| 0000 | 264629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 122005 de 20/12/2019 | 2019/000388 | | | 48 | 3888 | F | | 332,67 + |
| 0000 | 264636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 20/12/2019 | 2019/000389 | | | 48 | 3888 | F | | 401,69 + |
| 0000 | 264643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008068 | | | 1969 | 6572 | F | | 63,43 + |
| 0000 | 264650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008187 | | | 1969 | 6572 | F | | 191,97 + |
| 0000 | 264657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008209 | | | 1969 | 6572 | F | | 133,44 + |
| 0000 | 264664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008238 | | | 1969 | 6572 | F | | 76,94 + |
| 0000 | 264671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008261 | | | 1969 | 6572 | F | | 115,92 + |
| 0000 | 264678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008283 | | | 1969 | 6572 | F | | 210,30 + |
| 0000 | 264685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008334 | | | 1969 | 6572 | F | | 198,39 + |
| 0000 | 264692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008471 | | | 1969 | 6572 | F | | 182,69 + |
| 0000 | 264699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 20/12/2019 | 2019/008362 | | | 2042 | 6489 | F | | 499,30 + |
| 0000 | 264706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 20/12/2019 | 2019/007601 | | | 1077 | 6489 | F | | 900,00 + |
| 0000 | 264720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/008211 | | | 1077 | 6489 | F | | 76,35 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 264727 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007736 | | | 1077 | 6489 | F | 133,85 | + |
| 0000 | 264734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007922 | | | 1077 | 6489 | F | 179,16 | + |
| 0000 | 264741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007950 | | | 1077 | 6489 | F | 144,53 | + |
| 0000 | 264748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007987 | | | 322 | 3995 | F | 784,00 | + |
| 0000 | 264755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007986 | | | 319 | 3995 | F | 478,00 | + |
| 0000 | 264762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007539 | | | 319 | 3996 | F | 2.875,00 | + |
| 0000 | 264769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 122002 de 20/12/2019 | 2019/008234 | | | 322 | 3996 | F | 6.266,18 | + |
| 0000 | 264776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4142 | Documento 14292 de 20/12/2019 | 2019/007703 | | | 319 | 3996 | F | 1.824,77 | + |
| 0000 | 264783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: EVALDO LOPES DE ABREU | 1609 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007538 | | | 318 | 3890 | F | 2.162,50 | + |
| 0000 | 264790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007637 | | | 352 | 5065 | F | 203,34 | + |
| 0000 | 264797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007701 | | | 352 | 5065 | F | 224,45 | + |
| 0000 | 264804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007745 | | | 352 | 5065 | F | 189,92 | + |
| 0000 | 264811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008018 | | | 352 | 5065 | F | 409,12 | + |
| 0000 | 264818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008041 | | | 352 | 5065 | F | 598,50 | + |
| 0000 | 264825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008042 | | | 352 | 5065 | F | 171,05 | + |
| 0000 | 264832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008155 | | | 352 | 5065 | F | 215,32 | + |
| 0000 | 264839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008262 | | | 352 | 5065 | F | 532,64 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 264846 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008264 | | | 352 | 5065 | F | 395,61 | + |
| 0000 | 264853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008279 | | | 352 | 5065 | F | 358,75 | + |
| 0000 | 264860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008469 | | | 352 | 5065 | F | 191,12 | + |
| 0000 | 264867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008352 | | | 352 | 5065 | F | 191,56 | + |
| 0000 | 264895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008505 | | | 46 | 3996 | F | 117,95 | + |
| 0000 | 264902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008504 | | | 45 | 3887 | F | 24,07 | + |
| 0000 | 264909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008502 | | | 45 | 3888 | F | 2.187,72 | + |
| 0000 | 264924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/008514 | | | 240 | 4253 | F | 750,00 | - |
| 0000 | 264945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008515 | | | 72 | 5509 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 264959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008516 | | | 72 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 264973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008517 | | | 322 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 264987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008518 | | | 322 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 265001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008519 | | | 92 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 265015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008520 | | | 72 | 5509 | F | 41,30 | - |
| 0000 | 265029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008521 | | | 254 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 265043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008522 | | | 1970 | 5509 | F | 9,50 | - |
| 0000 | 265057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008523 | | | 354 | 5509 | F | 95,05 | - |
| 0000 | 265072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659429 de 20/12/2019 | 2019/008516 | | | 72 | 3890 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 265079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659421 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659421 de 20/12/2019 | 2019/008519 | | | 92 | 3953 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 265086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 201219 de 20/12/2019 | 2019/008520 | | | 72 | 3891 | F | 41,30 | + |
| 0000 | 265093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131416 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131416 de 20/12/2019 | 2019/008522 | | | 1970 | 6572 | F | 9,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 265100 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659434 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659434 de 20/12/2019 | 2019/008518 | | | 322 | 3995 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 265107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659446 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659446 de 20/12/2019 | 2019/008517 | | | 322 | 3996 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 265114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659441 de 20/12/2019 | 2019/008515 | | | 72 | 3888 | F | 52,25 | + |
| 0000 | 265121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659440 de 20/12/2019 | 2019/008521 | | | 254 | 3958 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 265128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 201219 de 20/12/2019 | 2019/008523 | | | 354 | 5065 | F | 95,05 | + |
| 0000 | 265143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 5516 | F | 1.636,34 | - |
| 0000 | 265159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 5516 | F | 4.720,00 | - |
| 0000 | 265350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 5454 | F | 201,25 | - |
| 0000 | 265380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008527 | | | 240 | 4253 | F | 57,29 | - |
| 0000 | 265975 | | Est Pagamento Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 28/11/2019 | 2019/007176 | | | 1943 | 5758 | F | 559,36 | - |
| 0000 | 265995 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 5457 | F | 559,36 | + |
| 0000 | 266061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 5457 | F | 559,36 | - |
| 0000 | 266069 | | Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 20/12/2019 | 2019/008529 | | | 177 | 5758 | F | 559,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 970.975,57 | - |
| 0000 | 264930 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141094 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 141094 de 23/12/2019 | 2019/008140 | | | 1969 | 6572 | F | 1.160,00 | + |
| 0000 | 265167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/006777 | | | 35 | 3891 | F | 12,00 | + |
| 0000 | 265174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007564 | | | 35 | 3891 | F | 229,90 | + |
| 0000 | 265181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007354 | | | 35 | 3891 | F | 229,90 | + |
| 0000 | 265188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008160 | | | 35 | 3891 | F | 229,90 | + |
| 0000 | 265195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007756 | | | 35 | 3891 | F | 19,20 | + |
| 0000 | 265202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008306 | | | 35 | 3891 | F | 18,20 | + |
| 0000 | 265209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008339 | | | 35 | 3891 | F | 58,35 | + |
| 0000 | 265216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007662 | | | 35 | 3891 | F | 18,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 265223 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9947 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | Documento 9947 de 23/12/2019 | 2019/008271 | | | 321 | 3891 | F | 1.530,00 | + |
| 0000 | 265230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0034 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 34 de 23/12/2019 | 2019/007910 | | | 37 | 3891 | F | 440,00 | + |
| 0000 | 265237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0034 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 34 de 23/12/2019 | 2019/007911 | | | 35 | 3891 | F | 90,00 | + |
| 0000 | 265244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6665 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 6665 de 23/12/2019 | 2019/006672 | | | 318 | 3891 | F | 92,49 | + |
| 0000 | 265251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2999 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 2999 de 23/12/2019 | 2019/008157 | | | 15 | 3891 | F | 3.440,91 | + |
| 0000 | 265258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/007333 | | | 142 | 3891 | F | 199,33 | + |
| 0000 | 265265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/007334 | | | 142 | 3891 | F | 31,16 | + |
| 0000 | 265272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008024 | | | 142 | 3891 | F | 125,44 | + |
| 0000 | 265279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008029 | | | 336 | 3891 | F | 3.787,63 | + |
| 0000 | 265286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008027 | | | 336 | 3891 | F | 733,29 | + |
| 0000 | 265293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170024 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 170024 de 23/12/2019 | 2019/007344 | | | 352 | 5065 | F | 438,25 | + |
| 0000 | 265300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006590 | | | 354 | 5065 | F | 525,50 | + |
| 0000 | 265307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006589 | | | 354 | 5065 | F | 843,50 | + |
| 0000 | 265314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006586 | | | 352 | 5065 | F | 554,00 | + |
| 0000 | 265321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007373 | | | 354 | 5065 | F | 1.038,50 | + |
| 0000 | 265328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007371 | | | 354 | 5065 | F | 2.111,00 | + |
| 0000 | 265335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007369 | | | 352 | 5065 | F | 244,50 | + |
| 0000 | 265358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177479 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 177479 de 23/12/2019 | 2019/008237 | | | 352 | 5065 | F | 673,48 | + |
| 0000 | 265365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177479 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 177479 de 23/12/2019 | 2019/008245 | | | 352 | 5065 | F | 578,56 | + |
| 0000 | 265428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006417 | | | 354 | 5065 | F | 1.110,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 265435 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006414 | | | 352 | 5065 | F | 36,00 | + |
| 0000 | 265442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006421 | | | 354 | 5065 | F | 588,00 | + |
| 0000 | 265449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005353 | | | 354 | 5065 | F | 428,00 | + |
| 0000 | 265456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005351 | | | 354 | 5065 | F | 295,50 | + |
| 0000 | 265463 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005352 | | | 352 | 5065 | F | 126,00 | + |
| 0000 | 265470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/12/2019 | 2019/008496 | | | 35 | 3890 | F | 65,00 | + |
| 0000 | 265477 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | Documento 18340 de 23/12/2019 | 2019/008274 | | | 187 | 3890 | F | 900,00 | + |
| 0000 | 265484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006795 | | | 318 | 3890 | F | 516,50 | + |
| 0000 | 265491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 1086006 de 23/12/2019 | 2019/007579 | | | 318 | 3890 | F | 154,42 | + |
| 0000 | 265498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22037 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM | 4140 | Documento 22037 de 23/12/2019 | 2019/006951 | | | 340 | 3890 | F | 440,00 | + |
| 0000 | 265505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/008486 | | | 318 | 3890 | F | 50,00 | + |
| 0000 | 265512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006894 | | | 336 | 3890 | F | 90,00 | + |
| 0000 | 265519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006896 | | | 352 | 3890 | F | 2.032,00 | + |
| 0000 | 265526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/007463 | | | 352 | 3890 | F | 3.575,20 | + |
| 0000 | 265533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008295 | | | 35 | 3890 | F | 884,70 | + |
| 0000 | 265540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122311 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 122311 de 23/12/2019 | 2019/005372 | | | 41 | 3890 | F | 256,00 | + |
| 0000 | 265547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122312 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM | 3266 | Documento 122312 de 23/12/2019 | 2019/006675 | | | 211 | 3890 | F | 200,00 | + |
| 0000 | 265554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122314 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 122314 de 23/12/2019 | 2019/008359 | | | 134 | 3890 | F | 630,00 | + |
| 0000 | 265561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122315 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 122315 de 23/12/2019 | 2019/008193 | | | 321 | 3890 | F | 600,00 | + |
| 0000 | 265568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122313 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 122313 de 23/12/2019 | 2019/007933 | | | 340 | 3890 | F | 1.200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 265575 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122313 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 122313 de 23/12/2019 | 2019/008499 | | | 340 | 3890 | F | 1.200,00 | + |
| 0000 | 265582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/007339 | | | 35 | 3890 | F | 160,00 | + |
| 0000 | 265589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008497 | | | 35 | 3890 | F | 80,00 | + |
| 0000 | 265596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/007658 | | | 35 | 3890 | F | 9.147,50 | + |
| 0000 | 265603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008008 | | | 35 | 3890 | F | 89,97 | + |
| 0000 | 265610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/006223 | | | 35 | 3890 | F | 328,65 | + |
| 0000 | 265617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/006224 | | | 142 | 3890 | F | 755,27 | + |
| 0000 | 265624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/004965 | | | 1555 | 3890 | F | 9.299,94 | + |
| 0000 | 265631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007290 | | | 35 | 3890 | F | 454,94 | + |
| 0000 | 265638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007292 | | | 35 | 3890 | F | 2.732,66 | + |
| 0000 | 265645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007501 | | | 35 | 3890 | F | 190,25 | + |
| 0000 | 265652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008338 | | | 35 | 3890 | F | 42,75 | + |
| 0000 | 265659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008467 | | | 35 | 3890 | F | 1.470,00 | + |
| 0000 | 265666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007355 | | | 336 | 3890 | F | 140,30 | + |
| 0000 | 265673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007376 | | | 336 | 3890 | F | 750,00 | + |
| 0000 | 265680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007356 | | | 340 | 3890 | F | 826,00 | + |
| 0000 | 265687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007336 | | | 35 | 3890 | F | 103,20 | + |
| 0000 | 265694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008309 | | | 340 | 3890 | F | 2.212,50 | + |
| 0000 | 265701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008351 | | | 165 | 3890 | F | 900,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 265708 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008314 | | | 336 | 3890 | F | 1.304,95 | + |
| 0000 | 265715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/006585 | | | 321 | 3890 | F | 1.939,00 | + |
| 0000 | 265722 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/006587 | | | 318 | 3890 | F | 72,00 | + |
| 0000 | 265729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/008139 | | | 321 | 3890 | F | 1.843,00 | + |
| 0000 | 265736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007979 | | | 354 | 3890 | F | 89,00 | + |
| 0000 | 265743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007981 | | | 354 | 3890 | F | 235,00 | + |
| 0000 | 265750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007984 | | | 211 | 3890 | F | 29,00 | + |
| 0000 | 265757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007978 | | | 37 | 3890 | F | 116,00 | + |
| 0000 | 265764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007945 | | | 354 | 3890 | F | 26,00 | + |
| 0000 | 265771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007977 | | | 134 | 3890 | F | 455,40 | + |
| 0000 | 265778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007975 | | | 72 | 3890 | F | 1.227,60 | + |
| 0000 | 265785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122309 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122309 de 23/12/2019 | 2019/005250 | | | 321 | 3890 | F | 145,00 | + |
| 0000 | 265792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122309 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122309 de 23/12/2019 | 2019/005749 | | | 354 | 3890 | F | 185,00 | + |
| 0000 | 265799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/006539 | | | 37 | 3890 | F | 470,85 | + |
| 0000 | 265806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/006703 | | | 37 | 3890 | F | 202,95 | + |
| 0000 | 265813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/007302 | | | 37 | 3890 | F | 285,26 | + |
| 0000 | 265820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005355 | | | 134 | 3890 | F | 2.260,00 | + |
| 0000 | 265827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005356 | | | 321 | 3890 | F | 207,50 | + |
| 0000 | 265834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005357 | | | 321 | 3890 | F | 157,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 265841 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006418 | | | 318 | 3890 | F | 432,00 | + |
| 0000 | 265848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006415 | | | 321 | 3890 | F | 928,50 | + |
| 0000 | 265855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006416 | | | 321 | 3890 | F | 189,00 | + |
| 0000 | 265862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007209 | | | 321 | 3890 | F | 535,50 | + |
| 0000 | 265869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007211 | | | 318 | 3890 | F | 3.222,00 | + |
| 0000 | 265876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007213 | | | 321 | 3890 | F | 379,50 | + |
| 0000 | 265883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007214 | | | 318 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 265890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007991 | | | 321 | 3890 | F | 271,00 | + |
| 0000 | 265897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007990 | | | 340 | 3890 | F | 856,50 | + |
| 0000 | 265904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007988 | | | 336 | 3890 | F | 1.512,00 | + |
| 0000 | 265932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008491 | | | 2064 | 5754 | F | 151,71 | + |
| 0000 | 265939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008489 | | | 2065 | 6484 | F | 307,88 | + |
| 0000 | 265946 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008474 | | | 953 | 5059 | F | 155,92 | + |
| 0000 | 265953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008494 | | | 178 | 5057 | F | 240,00 | + |
| 0000 | 265960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 23/12/2019 | 2019/006095 | | | 178 | 5057 | F | 108,83 | + |
| 0000 | 265967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008366 | | | 1790 | 5088 | F | 304,15 | + |
| 0000 | 265981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008488 | | | 970 | 5088 | F | 2.100,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 265988 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008307 | | | 1790 | 5088 | F | 200,09 | + |
| 0000 | 266004 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 23/12/2019 | 2019/008286 | | | 1791 | 5088 | F | 2.169,65 | + |
| 0000 | 266011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008030 | | | 1790 | 5088 | F | 85,06 | + |
| 0000 | 266018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008031 | | | 1790 | 5088 | F | 428,11 | + |
| 0000 | 266025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008028 | | | 1791 | 5088 | F | 2.276,56 | + |
| 0000 | 266083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122317 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 122317 de 23/12/2019 | 2019/007941 | | | 145 | 3890 | F | 550,00 | + |
| 0000 | 266090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122317 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 122317 de 23/12/2019 | 2019/007761 | | | 145 | 3890 | F | 550,00 | + |
| 0000 | 266097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122318 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 122318 de 23/12/2019 | 2019/008159 | | | 134 | 3890 | F | 4.325,00 | + |
| 0000 | 266111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008493 | | | 292 | 4005 | F | 202,75 | + |
| 0000 | 266118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008526 | | | 292 | 4005 | F | 201,25 | + |
| 0000 | 266125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008498 | | | 292 | 4005 | F | 160,00 | + |
| 0000 | 266132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | Documento 27917 de 23/12/2019 | 2019/008267 | | | 254 | 3958 | F | 21.000,00 | + |
| 0000 | 266153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007306 | | | 1591 | 6436 | F | 200,10 | + |
| 0000 | 266160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007308 | | | 1591 | 6436 | F | 282,75 | + |
| 0000 | 266167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007309 | | | 1591 | 6436 | F | 302,50 | + |
| 0000 | 266174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008368 | | | 1593 | 6436 | F | 2.534,47 | + |
| 0000 | 266181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008479 | | | 1100 | 6436 | F | 2.800,00 | + |
| 0000 | 266188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008478 | | | 1101 | 6436 | F | 1.500,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 266195 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008481 | | | 296 | 4005 | F | 15.378,20 | + |
| 0000 | 266202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008482 | | | 295 | 4007 | F | 4.879,70 | + |
| 0000 | 266212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 23/12/2019 | 2019/008483 | | | 310 | 3888 | F | 1.196,50 | + |
| 0000 | 266219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008483 | | | 310 | 3888 | F | 2.475,60 | + |
| 0000 | 266226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 23/12/2019 | 2019/007974 | | | 37 | 3890 | F | 869,50 | + |
| 0000 | 266233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32160 Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI | 4380 | Documento 32160 de 23/12/2019 | 2019/006263 | | | 35 | 3890 | F | 145,00 | + |
| 0000 | 266240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 23/12/2019 | 2019/006193 | | | 321 | 3890 | F | 725,72 | + |
| 0000 | 266247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 87150 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 3892 | Documento 87150 de 23/12/2019 | 2019/006081 | | | 352 | 3890 | F | 369,80 | + |
| 0000 | 266254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5375 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | Documento 5375 de 23/12/2019 | 2019/007009 | | | 142 | 3890 | F | 130,62 | + |
| 0000 | 266261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA | 3795 | Documento 26922 de 23/12/2019 | 2019/007178 | | | 35 | 3890 | F | 324,00 | + |
| 0000 | 266268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | Documento 92715 de 23/12/2019 | 2019/006739 | | | 354 | 3890 | F | 1.646,61 | + |
| 0000 | 266275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 23/12/2019 | 2019/007465 | | | 318 | 3890 | F | 750,15 | + |
| 0000 | 266282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/006875 | | | 352 | 3890 | F | 234,00 | + |
| 0000 | 266289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/007589 | | | 352 | 3890 | F | 65,00 | + |
| 0000 | 266296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/008485 | | | 352 | 3890 | F | 260,00 | + |
| 0000 | 266303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 23/12/2019 | 2019/007963 | | | 26 | 3890 | F | 510,00 | + |
| 0000 | 266310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 23/12/2019 | 2019/008275 | | | 26 | 3890 | F | 510,00 | + |
| 0000 | 266317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007953 | | | 323 | 3890 | F | 500,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 266324 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007954 | | | 38 | 3890 | F | 2.500,00 | + |
| 0000 | 266331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007965 | | | 38 | 3890 | F | 900,00 | + |
| 0000 | 266338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007964 | | | 168 | 3890 | F | 450,00 | + |
| 0000 | 266345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/007205 | | | 145 | 3890 | F | 3.200,00 | + |
| 0000 | 266352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/007678 | | | 145 | 3890 | F | 1.600,00 | + |
| 0000 | 266359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/008191 | | | 145 | 3890 | F | 1.200,00 | + |
| 0000 | 266366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004983 | | | 318 | 3890 | F | 1.415,08 | + |
| 0000 | 266373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004979 | | | 318 | 3890 | F | 12,97 | + |
| 0000 | 266380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004981 | | | 321 | 3890 | F | 863,23 | + |
| 0000 | 266387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/007006 | | | 318 | 3890 | F | 1.018,02 | + |
| 0000 | 266394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/006888 | | | 318 | 3890 | F | 566,08 | + |
| 0000 | 266401 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | Documento 37599 de 23/12/2019 | 2019/005270 | | | 15 | 3890 | F | 2.250,00 | + |
| 0000 | 266408 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | Documento 37599 de 23/12/2019 | 2019/006775 | | | 15 | 3890 | F | 1.890,00 | + |
| 0000 | 266415 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/005766 | | | 35 | 3890 | F | 900,00 | + |
| 0000 | 266422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/005963 | | | 352 | 3890 | F | 5.580,00 | + |
| 0000 | 266429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/006124 | | | 201 | 3890 | F | 820,00 | + |
| 0000 | 266436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/007635 | | | 352 | 3890 | F | 540,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 266443 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | Documento 28577 de 23/12/2019 | 2019/007962 | | | 35 | 3890 | F | 4.467,00 | + |
| 0000 | 266450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007573 | | | 37 | 3888 | F | 15.000,00 | + |
| 0000 | 266465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008530 | | | 72 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 266479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008531 | | | 72 | 5509 | F | 188,10 | - |
| 0000 | 266493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008532 | | | 188 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 266563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008533 | | | 46 | 2507 | F | 2,72 | - |
| 0000 | 266633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008534 | | | 72 | 5509 | F | 27,20 | - |
| 0000 | 266668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008535 | | | 1970 | 5509 | F | 9,50 | - |
| 0000 | 266682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008536 | | | 354 | 5509 | F | 58,65 | - |
| 0000 | 266696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008537 | | | 72 | 5509 | F | 2,95 | - |
| 0000 | 266724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008538 | | | 354 | 5509 | F | 26,55 | - |
| 0000 | 266765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141094 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 141094 de 23/12/2019 | 2019/008535 | | | 1970 | 6572 | F | 9,50 | + |
| 0000 | 266772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 231219 de 23/12/2019 | 2019/008534 | | | 72 | 3891 | F | 27,20 | + |
| 0000 | 266779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 231219 de 23/12/2019 | 2019/008536 | | | 354 | 5065 | F | 58,65 | + |
| 0000 | 266786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 956 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 956 de 23/12/2019 | 2019/008532 | | | 188 | 5057 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 266793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 915 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 915 de 23/12/2019 | 2019/008531 | | | 72 | 3890 | F | 188,10 | + |
| 0000 | 266800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 953 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 953 de 23/12/2019 | 2019/008530 | | | 72 | 3888 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 266836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 5454 | F | 170,80 | - |
| 0000 | 266852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 5454 | F | 274,18 | - |
| 0000 | 266868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 5454 | F | 1.096,61 | - |
| 0000 | 267353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 5512 | F | 844,40 | - |
| 0000 | 270489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 5470 | F | 2.248,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 270533 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 5464 | F | | 1.975,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 774.066,27 - |
| 0000 | 266807 | 24/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 241219 de 24/12/2019 | 2019/008537 | | | 72 | 3891 | F | | 2,95 + |
| 0000 | 266814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 241219 de 24/12/2019 | 2019/008538 | | | 354 | 5065 | F | | 26,55 + |
| 0000 | 266821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 24/12/2019 | 2019/008533 | | | 46 | 3996 | F | | 2,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 774.034,05 - |
| 0000 | 266513 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008014 | | | 200 | 3894 | F | | 120,00 + |
| 0000 | 266520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008329 | | | 200 | 3894 | F | | 80,00 + |
| 0000 | 266527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008310 | | | 200 | 3894 | F | | 120,00 + |
| 0000 | 266541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007995 | | | 200 | 3894 | F | | 180,00 + |
| 0000 | 266548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008333 | | | 200 | 3897 | F | | 80,00 + |
| 0000 | 266555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008016 | | | 200 | 3897 | F | | 120,00 + |
| 0000 | 266569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008012 | | | 200 | 3890 | F | | 120,00 + |
| 0000 | 266576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008327 | | | 200 | 3890 | F | | 80,00 + |
| 0000 | 266583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3952 | F | | 450,00 + |
| 0000 | 266590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3952 | F | | 450,00 + |
| 0000 | 266597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3952 | F | | 450,00 + |
| 0000 | 266604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3953 | F | | 1.013,57 + |
| 0000 | 266618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3953 | F | | 1.013,57 + |
| 0000 | 266625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3953 | F | | 1.013,57 + |
| 0000 | 266639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008282 | | | 108 | 3924 | F | | 193,61 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 266646 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008353 | | | 108 | 3924 | F | 474,67 | + |
| 0000 | 266653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008236 | | | 108 | 3924 | F | 73,60 | + |
| 0000 | 266730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4996 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 4996 de 26/12/2019 | 2019/008315 | | | 200 | 3891 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 266737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/006472 | | | 200 | 3891 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 266744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/006947 | | | 200 | 3891 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 266751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/008015 | | | 200 | 3891 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 266758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/008330 | | | 200 | 3891 | F | 80,00 | + |
| 0000 | 266876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/008038 | | | 40 | 3894 | F | 132,00 | + |
| 0000 | 266883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/008484 | | | 40 | 3894 | F | 129,00 | + |
| 0000 | 266890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13020 Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | Documento 13020 de 26/12/2019 | 2019/008001 | | | 325 | 3894 | F | 160,00 | + |
| 0000 | 266897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007661 | | | 205 | 3890 | F | 270,00 | + |
| 0000 | 266904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008251 | | | 205 | 3890 | F | 300,00 | + |
| 0000 | 266911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007906 | | | 40 | 3890 | F | 58,00 | + |
| 0000 | 266918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/008360 | | | 147 | 3890 | F | 35,00 | + |
| 0000 | 266925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/008463 | | | 147 | 3890 | F | 67,90 | + |
| 0000 | 266932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007727 | | | 9 | 3890 | F | 166,64 | + |
| 0000 | 266939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007728 | | | 9 | 3890 | F | 46,60 | + |
| 0000 | 266946 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008048 | | | 9 | 3890 | F | 162,69 | + |
| 0000 | 266953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008278 | | | 9 | 3890 | F | 70,00 | + |
| 0000 | 266996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | | 2019/008542 | | | 37 | 5516 | F | 1.870,00 | - |
| 0000 | 267030 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 5467 | F | 29,23 | + |
| 0000 | 267056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008545 | | | 105 | 5467 | F | 29,23 | - |
| 0000 | 267062 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 5467 | F | 610,46 | + |
| 0000 | 267091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 5467 | F | 610,46 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 267101 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 5516 | F | 174,00 | + |
| 0000 | 267127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 5516 | F | 174,00 | - |
| 0000 | 267137 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 5454 | F | 298,53 | + |
| 0000 | 267148 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 5454 | F | 266,24 | + |
| 0000 | 267166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/007976 | | | 88 | 3953 | F | 731,78 | + |
| 0000 | 267173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/008217 | | | 125 | 3953 | F | 5.922,49 | + |
| 0000 | 267180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/008233 | | | 125 | 3953 | F | 388,36 | + |
| 0000 | 267187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 26/12/2019 | 2019/008032 | | | 84 | 3953 | F | 38,40 | + |
| 0000 | 267194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 26/12/2019 | 2019/008272 | | | 125 | 3953 | F | 8.582,40 | + |
| 0000 | 267201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 26/12/2019 | 2019/006905 | | | 84 | 3953 | F | 1.858,65 | + |
| 0000 | 267223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 5454 | F | 564,77 | - |
| 0000 | 267233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35937 Credor: NELSON BAVARESCO | 1369 | Documento 35937 de 26/12/2019 | 2019/005121 | | | 99 | 3953 | F | 460,00 | + |
| 0000 | 267240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008281 | | | 84 | 3953 | F | 177,89 | + |
| 0000 | 267247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007335 | | | 84 | 3953 | F | 1.861,90 | + |
| 0000 | 267254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008026 | | | 84 | 3953 | F | 99,30 | + |
| 0000 | 267261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008025 | | | 84 | 3953 | F | 990,02 | + |
| 0000 | 267268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007341 | | | 84 | 3953 | F | 266,06 | + |
| 0000 | 267275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007342 | | | 92 | 3953 | F | 855,50 | + |
| 0000 | 267282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008308 | | | 84 | 3953 | F | 295,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 267289 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008495 | | | 84 | 3953 | F | 379,00 | + |
| 0000 | 267296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007340 | | | 124 | 3953 | F | 379,00 | + |
| 0000 | 267303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006906 | | | 84 | 3953 | F | 660,00 | + |
| 0000 | 267310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/008045 | | | 92 | 3953 | F | 176,00 | + |
| 0000 | 267317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122607 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122607 de 26/12/2019 | 2019/007434 | | | 92 | 3953 | F | 220,00 | + |
| 0000 | 267324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122608 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122608 de 26/12/2019 | 2019/007220 | | | 88 | 3953 | F | 2.934,00 | + |
| 0000 | 267331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/007360 | | | 92 | 3953 | F | 514,00 | + |
| 0000 | 267338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/007362 | | | 84 | 3953 | F | 532,00 | + |
| 0000 | 267345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122610 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 122610 de 26/12/2019 | 2019/006907 | | | 84 | 3953 | F | 3.012,20 | + |
| 0000 | 267361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122611 Credor: R E A JUNIOR NEGAO SERVIÇOS | 4028 | Documento 122611 de 26/12/2019 | 2019/006685 | | | 114 | 3953 | F | 130,00 | + |
| 0000 | 267368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/008141 | | | 98 | 3953 | F | 101,00 | + |
| 0000 | 267382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/007755 | | | 98 | 3953 | F | 95,61 | + |
| 0000 | 267389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122613 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 122613 de 26/12/2019 | 2019/007684 | | | 98 | 3953 | F | 42,90 | + |
| 0000 | 267396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122613 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 122613 de 26/12/2019 | 2019/007915 | | | 98 | 3953 | F | 65,30 | + |
| 0000 | 267403 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 5454 | F | 86,22 | + |
| 0000 | 267421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008296 | | | 45 | 3888 | F | 5.925,98 | + |
| 0000 | 267428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008363 | | | 145 | 3888 | F | 2.726,47 | + |
| 0000 | 267442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008168 | | | 187 | 3888 | F | 227,92 | + |
| 0000 | 267449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008166 | | | 72 | 3888 | F | 4.763,71 | + |
| 0000 | 267457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 5454 | F | 86,22 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 267467 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008165 | | | 310 | 3888 | F | 2.735,41 | + |
| 0000 | 267474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008167 | | | 254 | 3888 | F | 4.021,12 | + |
| 0000 | 267481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008170 | | | 134 | 3888 | F | 894,84 | + |
| 0000 | 267488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008169 | | | 92 | 3888 | F | 4.789,39 | + |
| 0000 | 267495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008171 | | | 354 | 3888 | F | 345,60 | + |
| 0000 | 267502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008163 | | | 321 | 3888 | F | 285,10 | + |
| 0000 | 267509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008219 | | | 211 | 3888 | F | 34,90 | + |
| 0000 | 267516 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 5454 | F | 550,17 | + |
| 0000 | 267527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008227 | | | 218 | 3888 | F | 43,81 | + |
| 0000 | 267534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008226 | | | 187 | 3888 | F | 730,78 | + |
| 0000 | 267541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008225 | | | 92 | 3888 | F | 488,47 | + |
| 0000 | 267548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008224 | | | 134 | 3888 | F | 275,98 | + |
| 0000 | 267555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008221 | | | 254 | 3888 | F | 136,93 | + |
| 0000 | 267562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008228 | | | 304 | 3888 | F | 1.131,48 | + |
| 0000 | 267569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008220 | | | 354 | 3888 | F | 75,17 | + |
| 0000 | 267576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008222 | | | 340 | 3888 | F | 79,64 | + |
| 0000 | 267583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008223 | | | 72 | 3888 | F | 594,50 | + |
| 0000 | 267590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008361 | | | 145 | 3888 | F | 494,54 | + |
| 0000 | 267612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 5454 | F | 550,17 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 267630 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2019/008551 | | | 318 | 5470 | F | 387,94 | - |
| 0000 | 267636 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/002742 | | | 318 | 630 | F | 8.637,74 | + |
| 0000 | 267643 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005234 | | | 318 | 630 | F | 6.751,80 | + |
| 0000 | 267650 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005992 | | | 318 | 630 | F | 5.057,32 | + |
| 0000 | 267657 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006601 | | | 318 | 630 | F | 6.149,14 | + |
| 0000 | 267664 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/006607 | | | 318 | 630 | F | 2.782,15 | + |
| 0000 | 267671 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006962 | | | 318 | 630 | F | 8.910,09 | + |
| 0000 | 267678 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007030 | | | 318 | 630 | F | 9.083,28 | + |
| 0000 | 267714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008552 | | | 319 | 630 | F | 24.142,51 | - |
| 0000 | 267756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008553 | | | 319 | 630 | F | 23.229,01 | - |
| 0000 | 267762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/007514 | | | 237 | 3958 | F | 682,00 | + |
| 0000 | 267769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008358 | | | 237 | 3958 | F | 682,00 | + |
| 0000 | 267776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007581 | | | 238 | 3958 | F | 90,00 | + |
| 0000 | 267783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008235 | | | 235 | 3958 | F | 60,00 | + |
| 0000 | 267790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007973 | | | 235 | 3958 | F | 294,00 | + |
| 0000 | 267797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008347 | | | 235 | 3958 | F | 147,00 | + |
| 0000 | 267804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008022 | | | 235 | 3958 | F | 312,08 | + |
| 0000 | 267811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006419 | | | 238 | 3958 | F | 10,50 | + |
| 0000 | 267818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006420 | | | 235 | 3958 | F | 54,00 | + |
| 0000 | 267825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/007517 | | | 236 | 3958 | F | 140,52 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 267832 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122607 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 122607 de 26/12/2019 | 2019/007714 | | | 235 | 3958 | F | 59,73 | + |
| 0000 | 267839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122608 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122608 de 26/12/2019 | 2019/007947 | | | 254 | 3958 | F | 419,60 | + |
| 0000 | 267846 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/008514 | | | 240 | 3958 | F | 750,00 | + |
| 0000 | 267853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122610 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122610 de 26/12/2019 | 2019/007305 | | | 254 | 3958 | F | 348,00 | + |
| 0000 | 267860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122611 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 122611 de 26/12/2019 | 2019/008503 | | | 240 | 3958 | F | 50,00 | + |
| 0000 | 267867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/004340 | | | 254 | 3958 | F | 11.360,00 | + |
| 0000 | 267874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/008525 | | | 254 | 3958 | F | 4.720,00 | + |
| 0000 | 267881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 26/12/2019 | 2019/008268 | | | 247 | 3958 | F | 1.640,00 | + |
| 0000 | 267888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 26/12/2019 | 2019/007696 | | | 254 | 3958 | F | 1.636,34 | + |
| 0000 | 267895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 26/12/2019 | 2019/008062 | | | 254 | 3958 | F | 2.376,00 | + |
| 0000 | 267902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 26/12/2019 | 2019/008513 | | | 240 | 3958 | F | 67,80 | + |
| 0000 | 267909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 26/12/2019 | 2019/008527 | | | 240 | 3958 | F | 57,29 | + |
| 0000 | 267916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 26/12/2019 | 2019/008524 | | | 254 | 3958 | F | 1.636,34 | + |
| 0000 | 267946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008554 | | | 134 | 5516 | F | 1.162,00 | - |
| 0000 | 267952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008189 | | | 235 | 3958 | F | 195,99 | + |
| 0000 | 267959 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008266 | | | 235 | 3958 | F | 439,97 | + |
| 0000 | 267966 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008328 | | | 235 | 3958 | F | 192,97 | + |
| 0000 | 267973 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008210 | | | 235 | 3958 | F | 326,11 | + |
| 0000 | 267980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008284 | | | 235 | 3958 | F | 186,69 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 267987 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008335 | | | 235 | 3958 | F | 329,67 | + |
| 0000 | 267994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008354 | | | 235 | 3958 | F | 147,14 | + |
| 0000 | 268009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008555 | | | 240 | 4253 | F | 100,00 | - |
| 0000 | 268015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007466 | | | 209 | 3891 | F | 133,81 | + |
| 0000 | 268022 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007508 | | | 209 | 3891 | F | 172,70 | + |
| 0000 | 268029 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007571 | | | 318 | 3891 | F | 38,00 | + |
| 0000 | 268036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007618 | | | 318 | 3891 | F | 35,00 | + |
| 0000 | 268043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007619 | | | 318 | 3891 | F | 35,00 | + |
| 0000 | 268050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007620 | | | 318 | 3891 | F | 30,00 | + |
| 0000 | 268057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007663 | | | 318 | 3891 | F | 35,00 | + |
| 0000 | 268064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007733 | | | 142 | 3891 | F | 43,16 | + |
| 0000 | 268071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007743 | | | 318 | 3891 | F | 86,37 | + |
| 0000 | 268078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007925 | | | 35 | 3891 | F | 64,75 | + |
| 0000 | 268085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007994 | | | 318 | 3891 | F | 35,00 | + |
| 0000 | 268092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008276 | | | 318 | 3891 | F | 35,00 | + |
| 0000 | 268099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007638 | | | 318 | 3891 | F | 255,59 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 268106 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007675 | | | 4 | 3891 | F | 189,06 | + |
| 0000 | 268113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007732 | | | 4 | 3891 | F | 181,29 | + |
| 0000 | 268120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007746 | | | 209 | 3891 | F | 157,55 | + |
| 0000 | 268127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007923 | | | 4 | 3891 | F | 142,44 | + |
| 0000 | 268134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007948 | | | 35 | 3891 | F | 181,52 | + |
| 0000 | 268141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008065 | | | 35 | 3891 | F | 187,38 | + |
| 0000 | 268148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008207 | | | 4 | 3891 | F | 186,87 | + |
| 0000 | 268155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008280 | | | 142 | 3891 | F | 217,85 | + |
| 0000 | 268162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008331 | | | 35 | 3891 | F | 197,80 | + |
| 0000 | 268169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008332 | | | 4 | 3891 | F | 120,37 | + |
| 0000 | 268176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008475 | | | 35 | 3891 | F | 191,78 | + |
| 0000 | 268183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008477 | | | 4 | 3891 | F | 164,87 | + |
| 0000 | 268190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008470 | | | 209 | 3891 | F | 204,97 | + |
| 0000 | 268197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 26/12/2019 | 2019/008508 | | | 254 | 3891 | F | 9,50 | + |
| 0000 | 268244 | | Cancel de Restos a Pagar.DECRETO Nº095/2019 CANCELAMENTO DE RESTOS. Credor: SABIÁ ECOLÓGICO - TRANSP. DE LIXO LTDA. | 3134 | | 2016/005849 | | | | 5083 | F | 6.630,00 | + |
| 0000 | 268253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008547 | | | 117 | 3964 | F | 174,00 | + |
| 0000 | 268260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008546 | | | 107 | 3964 | F | 610,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 268267 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008548 | | | 107 | 3964 | F | 564,77 | + |
| 0000 | 268274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008550 | | | 107 | 3964 | F | 550,17 | + |
| 0000 | 268281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008549 | | | 107 | 3964 | F | 86,22 | + |
| 0000 | 268288 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008545 | | | 105 | 3952 | F | 29,23 | + |
| 0000 | 268295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9063 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 9063 de 26/12/2019 | 2019/008345 | | | 1076 | 5068 | F | 33,00 | + |
| 0000 | 268309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131099 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 131099 de 26/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 5065 | F | 2.374,40 | + |
| 0000 | 268316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131099 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 131099 de 26/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 5065 | F | 2.703,80 | + |
| 0000 | 268411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 630 | F | 5.471,34 | - |
| 0000 | 268418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008556 | | | 37 | 5509 | F | 62,70 | - |
| 0000 | 268432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008557 | | | 37 | 5509 | F | 5,02 | - |
| 0000 | 268446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008558 | | | 92 | 5509 | F | 146,30 | - |
| 0000 | 268460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008559 | | | 318 | 630 | F | 3.587,17 | - |
| 0000 | 268474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008560 | | | 37 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 268488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008561 | | | 254 | 5509 | F | 125,40 | - |
| 0000 | 268502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008562 | | | 37 | 5509 | F | 51,50 | - |
| 0000 | 268523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008563 | | | 354 | 5509 | F | 42,00 | - |
| 0000 | 268558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008564 | | | 254 | 5509 | F | 9,50 | - |
| 0000 | 268572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008565 | | | 354 | 5509 | F | 63,30 | - |
| 0000 | 268593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008566 | | | 254 | 5509 | F | 42,00 | - |
| 0000 | 268607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008567 | | | 254 | 5509 | F | 42,00 | - |
| 0000 | 268621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008568 | | | 254 | 5509 | F | 19,00 | - |
| 0000 | 268635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008569 | | | 1106 | 5509 | F | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 268649 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 5454 | F | 192,04 | - |
| 0000 | 268913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 952 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 952 de 26/12/2019 | 2019/008569 | | | 1106 | 4005 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 268920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008565 | | | 354 | 5065 | F | 63,30 | + |
| 0000 | 268927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008562 | | | 37 | 3891 | F | 51,50 | + |
| 0000 | 268934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 919 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 919 de 26/12/2019 | 2019/008561 | | | 254 | 3958 | F | 125,40 | + |
| 0000 | 268941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008558 | | | 92 | 3953 | F | 146,30 | + |
| 0000 | 268948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 915 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 915 de 26/12/2019 | 2019/008557 | | | 37 | 3897 | F | 5,02 | + |
| 0000 | 268955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 903 de 26/12/2019 | 2019/008556 | | | 37 | 3890 | F | 62,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 669.718,60 | - |
| 0000 | 268515 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS -MEGA SOUND TECNOLOGIA- | 4393 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007207 | | | 296 | 4005 | F | 230,00 | + |
| 0000 | 268529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/12/2019 | 2019/008540 | | | 292 | 4005 | F | 274,18 | + |
| 0000 | 268536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/008555 | | | 240 | 3958 | F | 100,00 | + |
| 0000 | 268543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | Documento 122702 de 27/12/2019 | 2019/008468 | | | 249 | 3958 | F | 1.321,25 | + |
| 0000 | 268578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107246 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107246 de 27/12/2019 | 2019/008539 | | | 1969 | 6572 | F | 170,80 | + |
| 0000 | 268696 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 5516 | F | 13.681,87 | + |
| 0000 | 268806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/12/2019 | 2019/008570 | | | 235 | 3958 | F | 192,04 | + |
| 0000 | 268835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 5516 | F | 13.681,87 | - |
| 0000 | 268962 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71018 de 27/12/2019 | 2019/008568 | | | 254 | 3891 | F | 19,00 | + |
| 0000 | 268969 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 27/12/2019 | 2019/008567 | | | 254 | 3891 | F | 42,00 | + |
| 0000 | 268976 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 431 de 27/12/2019 | 2019/008566 | | | 254 | 3891 | F | 42,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 268983 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 27/12/2019 | 2019/008564 | | | 254 | 3891 | F | | 9,50 + |
| 0000 | 268990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 27/12/2019 | 2019/008563 | | | 354 | 3891 | F | | 42,00 + |
| 0000 | 268997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 122703 de 27/12/2019 | 2019/008142 | | | 254 | 3958 | F | | 844,40 + |
| 0000 | 269004 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 8462 de 27/12/2019 | 2019/008560 | | | 37 | 3895 | F | | 20,90 + |
| 0000 | 269011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2651 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 2651 de 27/12/2019 | 2019/008480 | | | 248 | 3926 | F | | 1,67 + |
| 0000 | 269018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007691 | | | 37 | 3888 | F | | 806,00 + |
| 0000 | 269025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | Documento 122702 de 27/12/2019 | 2019/008542 | | | 37 | 3888 | F | | 1.870,00 + |
| 0000 | 269032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA | 3145 | Documento 122703 de 27/12/2019 | 2019/006884 | | | 354 | 3888 | F | | 698,95 + |
| 0000 | 269039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122704 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | Documento 122704 de 27/12/2019 | 2019/008229 | | | 35 | 3888 | F | | 109,00 + |
| 0000 | 269046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122705 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | Documento 122705 de 27/12/2019 | 2019/008230 | | | 187 | 3888 | F | | 1.240,00 + |
| 0000 | 269053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 122706 de 27/12/2019 | 2019/007914 | | | 35 | 3888 | F | | 599,60 + |
| 0000 | 269060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 122707 de 27/12/2019 | 2019/005882 | | | 177 | 3888 | F | | 104,70 + |
| 0000 | 269067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 122707 de 27/12/2019 | 2019/005884 | | | 177 | 3888 | F | | 1.230,50 + |
| 0000 | 269074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 122708 de 27/12/2019 | 2019/007961 | | | 323 | 3888 | F | | 510,00 + |
| 0000 | 269081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 122709 de 27/12/2019 | 2019/008364 | | | 37 | 3888 | F | | 998,00 + |
| 0000 | 269088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 122709 de 27/12/2019 | 2019/008554 | | | 134 | 3888 | F | | 1.162,00 + |
| 0000 | 269095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 122710 de 27/12/2019 | 2019/007165 | | | 37 | 3888 | F | | 1.063,92 + |
| 0000 | 269102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 122710 de 27/12/2019 | 2019/007919 | | | 37 | 3888 | F | | 1.155,28 + |
| 0000 | 269109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/005067 | | | 218 | 3888 | F | | 1.612,48 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 269116 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/005930 | | | 218 | 3888 | F | 1.627,68 | + |
| 0000 | 269123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/007186 | | | 218 | 3888 | F | 1.615,00 | + |
| 0000 | 269130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/007467 | | | 218 | 3888 | F | 1.907,17 | + |
| 0000 | 269137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/008173 | | | 218 | 3888 | F | 1.916,87 | + |
| 0000 | 269144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/008365 | | | 218 | 3888 | F | 2.336,76 | + |
| 0000 | 269151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/007903 | | | 41 | 3888 | F | 4.947,60 | + |
| 0000 | 269158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/008206 | | | 41 | 3888 | F | 1.584,77 | + |
| 0000 | 269165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/008205 | | | 72 | 3888 | F | 479,99 | + |
| 0000 | 269172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122712 de 27/12/2019 | 2019/007939 | | | 142 | 3888 | F | 1.455,60 | + |
| 0000 | 269179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122712 de 27/12/2019 | 2019/007940 | | | 143 | 3888 | F | 2.861,83 | + |
| 0000 | 269186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/005147 | | | 37 | 3888 | F | 980,00 | + |
| 0000 | 269193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006059 | | | 35 | 3888 | F | 798,00 | + |
| 0000 | 269200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006784 | | | 35 | 3888 | F | 700,00 | + |
| 0000 | 269207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006783 | | | 37 | 3888 | F | 228,00 | + |
| 0000 | 269214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/007527 | | | 145 | 3888 | F | 832,00 | + |
| 0000 | 269221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005297 | | | 318 | 3888 | F | 4.247,25 | + |
| 0000 | 269228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005298 | | | 321 | 3888 | F | 961,00 | + |
| 0000 | 269235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005299 | | | 321 | 3888 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 269242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006177 | | | 321 | 3888 | F | 300,00 | + |
| 0000 | 269249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006178 | | | 352 | 3888 | F | 349,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 269256 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006179 | | | 321 | 3888 | F | 651,00 | + |
| 0000 | 269263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001669 | | | 318 | 3888 | F | 269,93 | + |
| 0000 | 269270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001671 | | | 318 | 3888 | F | 349,54 | + |
| 0000 | 269277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001670 | | | 318 | 3888 | F | 1.515,24 | + |
| 0000 | 269284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001672 | | | 321 | 3888 | F | 1.627,20 | + |
| 0000 | 269291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001673 | | | 321 | 3888 | F | 122,00 | + |
| 0000 | 269298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001675 | | | 318 | 3888 | F | 434,99 | + |
| 0000 | 269305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001674 | | | 318 | 3888 | F | 308,70 | + |
| 0000 | 269312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001677 | | | 321 | 3888 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 269319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005454 | | | 318 | 3888 | F | 431,10 | + |
| 0000 | 269326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005455 | | | 318 | 3888 | F | 267,36 | + |
| 0000 | 269333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/005367 | | | 38 | 3895 | F | 51,98 | + |
| 0000 | 269340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/005842 | | | 38 | 3895 | F | 51,98 | + |
| 0000 | 269347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007436 | | | 38 | 3895 | F | 51,98 | + |
| 0000 | 269354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/008060 | | | 38 | 3895 | F | 49,72 | + |
| 0000 | 269361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 1086006 de 27/12/2019 | 2019/008551 | | | 318 | 3890 | F | 387,94 | + |
| 0000 | 269368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA | 475 | Documento 14106 de 27/12/2019 | 2019/007254 | | | 318 | 3890 | F | 1.464,00 | + |
| 0000 | 269760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008579 | | | 45 | 2526 | F | 0,65 | - |
| 0000 | 269791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008581 | | | 37 | 5509 | F | 125,40 | - |
| 0000 | 269805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008582 | | | 45 | 2526 | F | 3.358,55 | - |
| 0000 | 269819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008583 | | | 37 | 5509 | F | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 269833 | 27/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008584 | | | 92 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 269847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008585 | | | 46 | 2526 | F | 684,96 | - |
| 0000 | 269861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008586 | | | 254 | 5509 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 269875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008587 | | | 1106 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 269889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008588 | | | 1970 | 5509 | F | 9,50 | - |
| 0000 | 269903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008589 | | | 354 | 5509 | F | 2,95 | - |
| 0000 | 269917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008590 | | | 254 | 5509 | F | 36,50 | - |
| 0000 | 269931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008591 | | | 37 | 5509 | F | 62,70 | - |
| 0000 | 269954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008592 | | | 318 | 5454 | F | 35,00 | - |
| 0000 | 269968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 5454 | F | 208,10 | - |
| 0000 | 269984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 5454 | F | 271,54 | - |
| 0000 | 270467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 271219 de 27/12/2019 | 2019/008589 | | | 354 | 5065 | F | 2,95 | + |
| 0000 | 270474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107246 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 107246 de 27/12/2019 | 2019/008588 | | | 1970 | 6572 | F | 9,50 | + |
| 0000 | 270481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 636 de 27/12/2019 | 2019/008587 | | | 1106 | 4005 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 270497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 633 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 633 de 27/12/2019 | 2019/008586 | | | 254 | 3958 | F | 31,35 | + |
| 0000 | 270504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 579 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 579 de 27/12/2019 | 2019/008584 | | | 92 | 3953 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 270511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 604 de 27/12/2019 | 2019/008583 | | | 37 | 3895 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 270518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 637 de 27/12/2019 | 2019/008581 | | | 37 | 3888 | F | 125,40 | + |
| 0000 | 270555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 27/12/2019 | 2019/008591 | | | 37 | 3888 | F | 62,70 | + |
| 0000 | 270562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 27/12/2019 | 2019/008590 | | | 254 | 3891 | F | 36,50 | + |
| 0000 | 270653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006060 | | | 37 | 3888 | F | 228,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 619.025,85 | - |
| 0000 | 269521 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 6434 | F | 62,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 269528 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3996 | F | 960,76 | + |
| 0000 | 269535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3995 | F | 4.447,73 | + |
| 0000 | 269542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007737 | | | 1123 | 3995 | F | 10,37 | + |
| 0000 | 269549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007672 | | | 319 | 3995 | F | 8.152,66 | + |
| 0000 | 269556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007553 | | | 319 | 3995 | F | 9.084,34 | + |
| 0000 | 269563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008553 | | | 319 | 3995 | F | 23.229,01 | + |
| 0000 | 269570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008552 | | | 319 | 3995 | F | 24.142,51 | + |
| 0000 | 269584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/006527 | | | 254 | 3958 | F | 12.038,00 | + |
| 0000 | 269591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 123002 de 30/12/2019 | 2019/008277 | | | 254 | 3958 | F | 8.250,34 | + |
| 0000 | 269612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/007959 | | | 38 | 3888 | F | 1.557,00 | + |
| 0000 | 269626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123002 de 30/12/2019 | 2019/007956 | | | 38 | 3888 | F | 1.630,50 | + |
| 0000 | 269633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123003 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123003 de 30/12/2019 | 2019/007958 | | | 38 | 3888 | F | 3.500,00 | + |
| 0000 | 269640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123004 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123004 de 30/12/2019 | 2019/007960 | | | 38 | 3888 | F | 4.558,40 | + |
| 0000 | 269703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123005 de 30/12/2019 | 2019/007913 | | | 38 | 3888 | F | 4.558,40 | + |
| 0000 | 269731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123005 de 30/12/2019 | 2019/007912 | | | 38 | 3888 | F | 4.558,40 | + |
| 0000 | 269769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 30/12/2019 | 2019/008571 | | | 296 | 4005 | F | 13.681,87 | + |
| 0000 | 269938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 5516 | F | 4.508,00 | - |
| 0000 | 269992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2019/007580 | | | 310 | 3888 | F | 1.196,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 269999 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 30/12/2019 | 2019/007580 | | | 310 | 3888 | F | 9.051,63 | + |
| 0000 | 270271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008593 | | | 352 | 3890 | F | 208,10 | + |
| 0000 | 270278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008592 | | | 318 | 3890 | F | 35,00 | + |
| 0000 | 270285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007591 | | | 352 | 3888 | F | 532,91 | + |
| 0000 | 270292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007636 | | | 201 | 3888 | F | 232,75 | + |
| 0000 | 270299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007670 | | | 352 | 3888 | F | 437,71 | + |
| 0000 | 270306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007751 | | | 352 | 3888 | F | 256,54 | + |
| 0000 | 270313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007918 | | | 352 | 3888 | F | 184,27 | + |
| 0000 | 270320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007952 | | | 352 | 3888 | F | 779,03 | + |
| 0000 | 270327 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008019 | | | 352 | 3888 | F | 539,05 | + |
| 0000 | 270334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008044 | | | 201 | 3888 | F | 627,68 | + |
| 0000 | 270341 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008213 | | | 352 | 3888 | F | 420,19 | + |
| 0000 | 270348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008240 | | | 352 | 3888 | F | 390,95 | + |
| 0000 | 270355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008265 | | | 352 | 3888 | F | 267,44 | + |
| 0000 | 270362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008472 | | | 352 | 3888 | F | 410,77 | + |
| 0000 | 270369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008541 | | | 352 | 3888 | F | 1.096,61 | + |
| 0000 | 270376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008559 | | | 318 | 3888 | F | 3.587,17 | + |
| 0000 | 270383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008594 | | | 352 | 3888 | F | 271,54 | + |
| 0000 | 270390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006162 | | | 352 | 3888 | F | 2.229,97 | + |
| 0000 | 270397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006163 | | | 352 | 3888 | F | 3.108,47 | + |
| 0000 | 270404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006219 | | | 352 | 3888 | F | 644,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 270411 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007180 | | | 352 | 3888 | F | 3.718,25 | + |
| 0000 | 270418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007181 | | | 354 | 3888 | F | 1.652,40 | + |
| 0000 | 270425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007184 | | | 352 | 3888 | F | 7.620,17 | + |
| 0000 | 270432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007185 | | | 354 | 3888 | F | 2.313,36 | + |
| 0000 | 270439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12475 Credor: CALCARIO MONTE NEGRO LTDA | 4232 | Documento 12475 de 30/12/2019 | 2019/007187 | | | 352 | 3888 | F | 6.240,00 | + |
| 0000 | 270446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123007 Credor: APARECIDA DE FATIMA LIMA FORLIN | 4353 | Documento 123007 de 30/12/2019 | 2019/006852 | | | 340 | 3888 | F | 2.600,00 | + |
| 0000 | 270453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123008 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 123008 de 30/12/2019 | 2019/006259 | | | 193 | 3888 | F | 1.500,00 | + |
| 0000 | 270460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/008580 | | | 342 | 4000 | F | 4.508,00 | + |
| 0000 | 270525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008585 | | | 46 | 3995 | F | 684,96 | + |
| 0000 | 270541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008582 | | | 45 | 3888 | F | 3.358,55 | + |
| 0000 | 270548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008579 | | | 45 | 3887 | F | 0,65 | + |
| 0000 | 270567 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | 314 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2018/004296 | | | | 3888 | F | 184,19 | + |
| 0000 | 270574 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | 314 | Documento 4542 de 30/12/2019 | 2018/004296 | | | | 3888 | F | 29.210,17 | + |
| 0000 | 270581 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2018/005219 | | | | 3888 | F | 96,00 | + |
| 0000 | 270591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008578 | | | 342 | 5516 | F | 2.000,00 | - |
| 0000 | 270595 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 15252 de 30/12/2019 | 2018/005219 | | | | 3888 | F | 904,00 | + |
| 0000 | 270604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123010 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 123010 de 30/12/2019 | 2019/007741 | | | 37 | 3888 | F | 9.533,01 | + |
| 0000 | 270611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123009 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 123009 de 30/12/2019 | 2019/008357 | | | 38 | 3888 | F | 4.800,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 270618 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123009 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 123009 de 30/12/2019 | 2019/008232 | | | 38 | 3888 | F | 580,00 | + |
| 0000 | 270625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002362 | | | 352 | 3888 | F | 1.011,70 | + |
| 0000 | 270632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002263 | | | 352 | 3888 | F | 397,92 | + |
| 0000 | 270639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002889 | | | 352 | 3888 | F | 940,80 | + |
| 0000 | 270646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 30/12/2019 | 2019/008578 | | | 342 | 4000 | F | 2.000,00 | + |
| 0000 | 270660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139937 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | Documento 139937 de 30/12/2019 | 2019/007944 | | | 1969 | 6572 | F | 2.248,50 | + |
| 0000 | 270667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139937 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | Documento 139937 de 30/12/2019 | 2019/007946 | | | 1969 | 6572 | F | 1.975,50 | + |
| 0000 | 270689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145482 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA | 4340 | Documento 145482 de 30/12/2019 | 2019/003194 | | | 357 | 5065 | F | 5.900,00 | + |
| 0000 | 270907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 5454 | F | 910,34 | - |
| 0000 | 270923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 5454 | F | 394,78 | - |
| 0000 | 270939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 5454 | F | 229,67 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 382.158,24 | - |
| 0000 | 270770 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA | 475 | Documento 14106 de 31/12/2019 | 2019/005321 | | | 137 | 3895 | F | 27.915,19 | + |
| 0000 | 270955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 5454 | F | 197,89 | - |
| 0000 | 270971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 5454 | F | 901,10 | - |
| 0000 | 270987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008600 | | | 338 | 5463 | F | 1.170,00 | - |
| 0000 | 271001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008601 | | | 338 | 5463 | F | 11.500,00 | - |
| 0000 | 271015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008602 | | | 37 | 5509 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 271029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008603 | | | 37 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 271043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008604 | | | 342 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 271057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008605 | | | 37 | 5509 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 271071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008606 | | | 1970 | 5509 | F | 9,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 271085 | 31/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008607 | | | 354 | 5509 | F | 36,05 | - |
| 0000 | 271099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008608 | | | 37 | 5509 | F | 5,43 | - |
| 0000 | 271113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008609 | | | 254 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 271119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 829 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 829 de 31/12/2019 | 2019/008609 | | | 254 | 3958 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 271126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 149 de 31/12/2019 | 2019/008608 | | | 37 | 3897 | F | 5,43 | + |
| 0000 | 271133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 301219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 301219 de 31/12/2019 | 2019/008607 | | | 354 | 5065 | F | 36,05 | + |
| 0000 | 271140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 301219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 301219 de 31/12/2019 | 2019/008605 | | | 37 | 3891 | F | 8,85 | + |
| 0000 | 271175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 139937 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 139937 de 31/12/2019 | 2019/008606 | | | 1970 | 6572 | F | 9,50 | + |
| 0000 | 271217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 768 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 768 de 31/12/2019 | 2019/008604 | | | 342 | 4000 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 271252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 326 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 326 de 31/12/2019 | 2019/008603 | | | 37 | 3894 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 271287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 802 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 802 de 31/12/2019 | 2019/008602 | | | 37 | 3888 | F | 52,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 368.012,04 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.2.1.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -7.716,24 | Saldo Anterior: | -7.716,24 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.716,24 | Débitos: | 7.716,24 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 257569 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito.AJUSTE DE VALOR INEXISTENTE REFERENTE ANO DE 2014 | | | | | | | 4121 | P | 7.716,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261242 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 1201 | F | 698,70 | - |
| 0000 | 261571 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 1201 | F | 361,19 | - |
| 0000 | 261656 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 1201 | F | 349,30 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.409,19 | - |
| 0000 | 264491 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000481 | | | | 3958 | F | 698,70 | + |
| 0000 | 264516 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000480 | | | | 3888 | F | 710,49 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260826 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 1201 | F | 456,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 456,10 | - |
| 0000 | 264421 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000482 | | | | 6475 | F | 456,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -19.311.727,19 | Saldo Anterior: | -19.311.727,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.531.408,97 | Débitos: | 15.531.408,97 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.513.284,25 | Créditos: | 2.513.284,25 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -6.293.602,47 | | |

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| | | | | | Encerramento Final | | | | | | | | |
| 0000 | 273168 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5306 | P | 6.685.795,80 | + |
| 0000 | 273171 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5307 | P | 4.723,48 | + |
| 0000 | 273174 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5326 | P | 395.328,57 | + |
| 0000 | 273177 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5328 | P | 6.627,05 | + |
| 0000 | 273180 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5372 | P | 111.325,01 | + |
| 0000 | 273186 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5422 | P | 8.472,92 | + |
| 0000 | 273189 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2268 | P | 11.000,00 | + |
| 0000 | 273192 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5425 | P | 16.769,22 | + |
| 0000 | 273195 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2305 | P | 381.534,17 | + |
| 0000 | 273198 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5454 | P | 805.874,65 | + |
| 0000 | 273201 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5455 | P | 10.277,50 | + |
| 0000 | 273204 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5456 | P | 36.513,00 | + |
| 0000 | 273207 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5457 | P | 76.962,00 | + |
| 0000 | 273210 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5458 | P | 92.203,76 | + |
| 0000 | 273213 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5459 | P | 36.363,22 | + |
| 0000 | 273216 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5460 | P | 20.066,46 | + |
| 0000 | 273219 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5461 | P | 163.052,12 | + |
| 0000 | 273222 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5462 | P | 64.392,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273225 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5463 | P | 52.104,17 + |
| 0000 | 273228 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5464 | P | 7.558,42 + |
| 0000 | 273231 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5465 | P | 476,00 + |
| 0000 | 273234 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5467 | P | 431.553,42 + |
| 0000 | 273237 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5468 | P | 5.062,48 + |
| 0000 | 273240 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5469 | P | 7.986,00 + |
| 0000 | 273243 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5470 | P | 505.553,60 + |
| 0000 | 273246 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2320 | P | 312.711,64 + |
| 0000 | 273249 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5471 | P | 43.400,00 + |
| 0000 | 273252 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5482 | P | 36.699,50 + |
| 0000 | 273255 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5483 | P | 116.270,57 + |
| 0000 | 273258 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5484 | P | 95.632,73 + |
| 0000 | 273261 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5491 | P | 2.020,50 + |
| 0000 | 273264 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5493 | P | 209.843,93 + |
| 0000 | 273267 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5497 | P | 10.911,44 + |
| 0000 | 273270 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5498 | P | 17.682,97 + |
| 0000 | 273273 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5499 | P | 308.905,36 + |
| 0000 | 273276 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5500 | P | 87,00 + |
| 0000 | 273279 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5501 | P | 455.162,66 + |
| 0000 | 273282 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5502 | P | 74.366,28 + |
| 0000 | 273285 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5503 | P | 406.262,07 + |
| 0000 | 273288 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5504 | P | 26.961,00 + |
| 0000 | 273291 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5507 | P | 125.268,21 + |
| 0000 | 273294 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5508 | P | 5.257,68 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273297 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5509 | P | 37.651,12 + |
| 0000 | 273300 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5510 | P | 3.350,00 + |
| 0000 | 273303 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5511 | P | 13.143,00 + |
| 0000 | 273306 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5512 | P | 216.248,73 + |
| 0000 | 273309 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5515 | P | 49.437,55 + |
| 0000 | 273312 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5516 | P | 1.350.189,71 + |
| 0000 | 273315 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2347 | P | 86.689,01 + |
| 0000 | 273318 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2403 | P | 74.974,36 + |
| 0000 | 273327 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2452 | P | 1.040.211,67 + |
| 0000 | 273330 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 6444 | P | 89,96 + |
| 0000 | 273333 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 6445 | P | 0,73 + |
| 0000 | 273336 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 6447 | P | 3.381,24 + |
| 0000 | 273339 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2507 | P | 97.727,11 + |
| 0000 | 273342 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2526 | P | 81.395,03 + |
| 0000 | 273345 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2569 | P | 31.160,00 + |
| 0000 | 273348 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 4250 | P | 160,00 + |
| 0000 | 273351 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 4253 | P | 202.334,92 + |
| 0000 | 273354 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 4032 | P | 58.245,80 + |
| 0000 | 273358 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2645 | P | 473.656,96 - |
| 0000 | 273361 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2646 | P | 1.620,00 - |
| 0000 | 273364 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2647 | P | 96.404,38 - |
| 0000 | 273367 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2648 | P | 154.025,88 - |
| 0000 | 273370 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2668 | P | 301.227,58 - |
| 0000 | 273373 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2681 | P | 46.676,89 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 273376 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2694 | P | 99.203,37 - |
| 0000 | 273379 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2839 | P | 209.619,63 - |
| 0000 | 273382 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2876 | P | 406.332,46 - |
| 0000 | 273385 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2920 | P | 880,69 - |
| 0000 | 273388 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2922 | P | 6.618,42 - |
| 0000 | 273391 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2924 | P | 671,73 - |
| 0000 | 273394 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2925 | P | 66,45 - |
| 0000 | 273397 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2929 | P | 911,19 - |
| 0000 | 273400 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2934 | P | 154,82 - |
| 0000 | 273403 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2953 | P | 57,81 - |
| 0000 | 273406 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2962 | P | 5.863,29 - |
| 0000 | 273409 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2964 | P | 113,60 - |
| 0000 | 273412 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3008 | P | 35.745,95 - |
| 0000 | 273442 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3072 | P | 156.960,31 - |
| 0000 | 273445 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5083 | P | 94.330,03 - |
| 0000 | 273448 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3174 | P | 2.350,22 - |
| 0000 | 273451 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3233 | P | 47.280,84 - |
| 0000 | 273454 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 4121 | P | 372.511,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.293.602,47 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 179.813,01 | Saldo Anterior: | 179.813,01 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.343,60 | Débitos: | 7.343,60 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 187.156,61 | | |

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 272526 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.AJUSTES | | | | | | | 6199 | P | 7.343,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 187.156,61 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2158 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -594.667,29 | Saldo Anterior: | -594.667,29 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 830.000,00 | Débitos: | 830.000,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 218.694,64 | Créditos: | 218.694,64 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 16.638,07 | | |

Conta Contábil: 2158 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273321 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2408 | P | 765.000,00 | + |
| 0000 | 273324 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2409 | P | 65.000,00 | + |
| 0000 | 273415 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3018 | P | 218.694,64 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.638,07 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2163 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 9.218.555,85 | Saldo Anterior: | 9.218.555,85 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.375.511,14 | Débitos: | 3.375.511,14 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 13.182.409,47 | Créditos: | 13.182.409,47 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -588.342,48 | | |

Conta Contábil: 2163 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273183 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5416 | P | 1.519.522,42 | + |
| 0000 | 273418 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3047 | P | 12.491.313,75 | - |
| 0000 | 273420 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3049 | P | 1.855.988,72 | + |
| 0000 | 273436 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3064 | P | 691.095,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 588.342,48 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2168 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.897.394,66 | Saldo Anterior: | 4.897.394,66 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.031.839,12 | Débitos: | 1.031.839,12 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.175.808,58 | Créditos: | 7.175.808,58 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -1.246.574,80 | | |

Conta Contábil: 2168 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273424 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3051 | P | 5.384.379,43 | - |
| 0000 | 273426 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3053 | P | 1.031.839,12 | + |
| 0000 | 273430 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3056 | P | 1.042.651,97 | - |
| 0000 | 273433 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3060 | P | 682.708,83 | - |
| 0000 | 273439 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3065 | P | 66.068,35 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.246.574,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 11.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 11.000,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273190 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | | 11.000,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 377.174,17 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.360,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 381.534,17 |
| 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 | 260215 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008369 | | | 239 | 1383 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 263098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008478 | | | 1101 | 1383 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 263119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008479 | | | 1100 | 1383 | N/A | 2.800,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 381.534,17 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273196 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 381.534,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 216.542,53 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 96.169,11 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 312.711,64 |
| 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 | 245806 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 1383 | N/A | 18.294,50 | + |
| 0000 | 246298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007976 | | | 88 | 1383 | N/A | 731,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 235.568,81 | + |
| 0000 | 259930 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 1383 | N/A | 2.276,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 237.845,37 | + |
| 0000 | 254118 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 1383 | N/A | 5.922,49 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 243.767,86 | + |
| 0000 | 255812 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008233 | | | 125 | 1383 | N/A | 388,36 | + |
| 0000 | 256981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007503 | | | 954 | 1383 | N/A | 698,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 244.855,02 | + |
| 0000 | 257044 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007446 | | | 968 | 1383 | N/A | 1.859,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 246.714,72 | + |
| 0000 | 257113 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 1383 | N/A | 8.582,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 255.297,12 | + |
| 0000 | 257931 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2019/008305 | | | 1553 | 1383 | N/A | 10.139,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 265.436,50 | + |
| 0000 | 259551 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008351 | | | 165 | 1383 | N/A | 900,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 266.336,50 | + |
| 0000 | 262744 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | | 2019/008468 | | | 249 | 1383 | N/A | 1.321,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 267.657,75 | + |
| 0000 | 263613 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 1383 | N/A | 2.169,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 269.827,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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** |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | |
| 0000 | 273247 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 312.711,64 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 272498 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 623 | N/A | 3.765,16 + |
| 0000 | 272501 | | Lancamento a Debito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 624 | N/A | 39.119,08 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 312.711,64 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 80.805,22 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.883,79 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 86.689,01 |
| 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 | 251850 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.JUROS CONTRATOS AFPR, 12/2019 | | Documento 12 de 06/12/2019 | | | | | 1324 | N/A | 5.883,79 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86.689,01 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273316 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 86.689,01 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2403 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 43.660,11 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 31.314,25 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 74.974,36 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2403 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273319 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 74.974,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 272489 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Referente cancelamento de empenhos de restos de 2015 3217/3218/3219 | | | | | | | 1093 | N/A | 13.720,00 | + |
| 0000 | 272492 | | Lancamento a Debito. | | | | | | | 311 | N/A | 17.594,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 74.974,36 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 695.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 70.000,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 765.000,00 |
| 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 | 262691 | 17/12/2019 | Repasse Concedido. | | | | | | | 1383 | N/A | 70.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 765.000,00 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273322 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2158 | N/A | 765.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2409 REPASSE CONCEDIDO
Nível Contábil: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 65.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 65.000,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2409 REPASSE CONCEDIDO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273325 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2158 | N/A | 65.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 944.516,80 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 95.694,87 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.040.211,67 |
| 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 | 249620 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008054 | | | 285 | 4108 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 249634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008055 | | | 285 | 4108 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008056 | | | 285 | 4108 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 249662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008057 | | | 286 | 4108 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008058 | | | 286 | 4108 | N/A | 386,22 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 947.065,84 | + |
| 0000 | 252754 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008183 | | | 1587 | 4108 | N/A | 26.196,96 | + |
| 0000 | 252768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008184 | | | 1587 | 4108 | N/A | 5.964,63 | + |
| 0000 | 252796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008186 | | | 288 | 4108 | N/A | 30.517,67 | + |
| 0000 | 252826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008188 | | | 288 | 4108 | N/A | 30.466,57 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.040.211,67 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273328 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 1.040.211,67 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 83.685,23 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 22.560,22 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 106.245,45 |
| 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 | 252217 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 1383 | N/A | 8.518,34 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 92.203,57 | + |
| 0000 | 252628 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008174 | | | 45 | 1383 | N/A | 4.083,71 | + |
| 0000 | 252642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008175 | | | 45 | 1383 | N/A | 2,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.289,97 | + |
| 0000 | 257551 | 16/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 1383 | N/A | 8.518,34 | - |
| 0000 | 257581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008296 | | | 45 | 1383 | N/A | 5.925,98 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 93.697,61 | + |
| 0000 | 260194 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008367 | | | 45 | 1383 | N/A | 4.026,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.724,39 | + |
| 0000 | 266562 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008533 | | | 46 | 1383 | N/A | 2,72 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.727,11 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273340 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 97.727,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2526 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 75.021,13 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.373,90 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 81.395,03 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2526 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 263759 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008502 | | | 45 | 1383 | N/A | 2.187,72 | + |
| 0000 | 263815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008504 | | | 45 | 1383 | N/A | 24,07 | + |
| 0000 | 263829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008505 | | | 46 | 1383 | N/A | 117,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 77.350,87 | + |
| 0000 | 269759 | 27/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008579 | | | 45 | 1383 | N/A | 0,65 | + |
| 0000 | 269804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008582 | | | 45 | 1383 | N/A | 3.358,55 | + |
| 0000 | 269846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008585 | | | 46 | 1383 | N/A | 684,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.395,03 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273343 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 81.395,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2569 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 26.160,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.000,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 31.160,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2569 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 247709 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/007995 | | | 200 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/007996 | | | 200 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/007997 | | | 200 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/007998 | | | 200 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/007999 | | | 200 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008000 | | | 200 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008002 | | | 200 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008003 | | | 200 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008004 | | | 200 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008005 | | | 200 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008006 | | | 200 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 248019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008007 | | | 200 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 248056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008009 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008010 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008011 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008012 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008014 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008015 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 2569 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 248195 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008016 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.160,00 | + |
| 0000 | 257973 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/008310 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 257987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/008311 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/008312 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/008313 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/008315 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008316 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008317 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008319 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008320 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008321 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008322 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008323 | | | 200 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008324 | | | 200 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008325 | | | 200 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008326 | | | 200 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008327 | | | 200 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008329 | | | 200 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008330 | | | 200 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008333 | | | 200 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.160,00 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273346 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 31.160,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -369.537,29 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 473.656,96 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 104.119,67 |
| 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 | 246776 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3987 | N/A | 36.224,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 405.761,60 | - |
| 0000 | 259761 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3987 | N/A | 30.807,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 436.569,55 | - |
| 0000 | 258406 | 13/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3890 | N/A | 480,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 437.050,00 | - |
| 0000 | 259768 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3890 | N/A | 1.151,19 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 438.201,19 | - |
| 0000 | 268860 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3987 | N/A | 35.455,77 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 473.656,96 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273357 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 473.656,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -1.620,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.620,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273360 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 1.620,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -96.401,05 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 96.404,38 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3,33 |
| 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 | 259721 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 3,33 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.404,38 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273363 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 96.404,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -147.525,88 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 154.025,88 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.500,00 |
| 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 | 246375 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 1.200,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 148.725,88 | - |
| 0000 | 256016 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 3.900,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 152.625,88 | - |
| 0000 | 258368 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 1.400,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 154.025,88 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273366 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 154.025,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -275.523,51 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 301.227,58 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 25.704,07 |
| 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 | 246381 | 03/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 3.961,90 - |
| 0000 | 248572 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 22,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 279.507,45 - |
| 0000 | 248593 | 04/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 14,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 279.522,15 - |
| 0000 | 248795 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 14,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 279.536,86 - |
| 0000 | 251906 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 279.541,86 - |
| 0000 | 251941 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 53,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 279.595,32 - |
| 0000 | 258378 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 9,49 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 279.604,81 - |
| 0000 | 256019 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 2.232,39 - |
| 0000 | 258392 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 38,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 281.875,78 - |
| 0000 | 258413 | 13/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 281.880,78 - |
| 0000 | 258359 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 4.119,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 286.000,36 - |
| 0000 | 258518 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 83,81 - |
| 0000 | 258525 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 809,81 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259709 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 78,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 286.972,46 - |
| 0000 | 262584 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 24,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 286.997,10 - |
| 0000 | 262605 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 44,15 - |
| 0000 | 262612 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 1.867,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 288.908,48 - |
| 0000 | 268739 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 288.918,48 - |
| 0000 | 268774 | 24/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 9.502,29 - |
| 0000 | 268781 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 124,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 298.544,92 - |
| 0000 | 268711 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 1.196,50 - |
| 0000 | 268830 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 9,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 299.750,89 - |
| 0000 | 270860 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 1.196,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 300.947,39 - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | |
| 0000 | 273369 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 301.227,58 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 270850 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 280,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 301.227,58 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -46.647,94 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 46.676,89 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 28,95 |
| 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 | 258353 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | N/A | 28,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.676,89 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273372 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 46.676,89 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -98.285,39 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 99.203,37 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 917,98 |
| 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 | 246378 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 98.300,39 | - |
| 0000 | 246384 | 03/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 45,00 | - |
| 0000 | 248551 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 98.360,39 | - |
| 0000 | 249168 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 98.375,39 | - |
| 0000 | 253684 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 638,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 99.014,09 | - |
| 0000 | 253669 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 45,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 99.059,09 | - |
| 0000 | 256022 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 45,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 99.104,09 | - |
| 0000 | 258356 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 8,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 99.112,77 | - |
| 0000 | 258362 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 99.127,77 | - |
| 0000 | 258371 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 | - |
| 0000 | 259712 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 45,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 99.187,77 | - |
| 0000 | 259742 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 4623 | N/A | 0,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 99.188,37 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264522 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 99.203,37 - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | |
| 0000 | 273375 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 99.203,37 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -192.373,16 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 209.619,63 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 17.246,47 |
| 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 | 258462 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4000 | N/A | 17.246,47 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 209.619,63 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273378 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 209.619,63 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -373.951,45 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 406.332,46 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 32.381,01 |
| 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 | 246861 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 1.771,30 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 375.722,75 | - |
| 0000 | 246882 | 03/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 3.185,07 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 378.907,82 | - |
| 0000 | 248614 | 04/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 3.018,58 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 381.926,40 | - |
| 0000 | 248816 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 99,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 382.025,60 | - |
| 0000 | 251920 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 1.410,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 383.436,40 | - |
| 0000 | 251955 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 1.094,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 384.530,40 | - |
| 0000 | 253769 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 2.108,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 386.639,20 | - |
| 0000 | 253825 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 857,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 387.496,30 | - |
| 0000 | 256050 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 815,56 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 388.311,86 | - |
| 0000 | 258427 | 13/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 1.243,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 389.555,31 | - |
| 0000 | 258365 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 6432 | N/A | 92,50 | - |
| 0000 | 258490 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 1.055,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 390.703,06 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258539 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 556,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 391.259,06 | - |
| 0000 | 259853 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 2.875,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 394.134,22 | - |
| 0000 | 262570 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 6432 | N/A | 92,50 | - |
| 0000 | 262640 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 3.309,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 397.535,81 | - |
| 0000 | 264550 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 1.468,05 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 399.003,86 | - |
| 0000 | 268753 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 1.410,96 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 400.414,82 | - |
| 0000 | 268788 | 24/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 2.545,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 402.960,67 | - |
| 0000 | 268853 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 1.797,91 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 404.758,58 | - |
| 0000 | 268867 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 791,46 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 405.550,04 | - |
| 0000 | 269650 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5065 | N/A | 782,42 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 406.332,46 | - |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273381 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 406.332,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -861,49 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 880,69 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19,20 |
| 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 | 253661 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 4371 | N/A | 2,07 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 863,56 | - |
| 0000 | 259715 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 4371 | N/A | 2,85 | - |
| 0000 | 259718 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 4371 | N/A | 14,28 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 880,69 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273384 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 880,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -451,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 451,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 246926 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros | | | | | 8 | | 4372 | N/A | 25,00 + |
| 0000 | 246929 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros | | | | | 8 | | 4372 | N/A | 16,00 + |
| 0000 | 246932 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros | | | | | 8 | | 4372 | N/A | 250,00 + |
| 0000 | 246935 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros | | | | | 8 | | 4372 | N/A | 160,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -7.565,45 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.601,43 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 35,98 |
| 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 | 246950 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 84,80 | + |
| 0000 | 246953 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 4,57 | + |
| 0000 | 246956 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 847,93 | + |
| 0000 | 246959 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 45,71 | + |
| 0000 | 248579 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 8,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.590,60 | - |
| 0000 | 248600 | 04/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 0,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.591,15 | - |
| 0000 | 248802 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 0,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.591,70 | - |
| 0000 | 251948 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 11,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.603,01 | - |
| 0000 | 258385 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 1,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.604,66 | - |
| 0000 | 258399 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 4,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.609,07 | - |
| 0000 | 258532 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 5,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.614,07 | - |
| 0000 | 262626 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3891 | N/A | 3,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.617,87 | - |
| 0000 | 268846 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 0,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.618,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273387 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 6.618,42 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -678,09 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 678,09 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| 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 | 246938 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 94 | | 4374 | N/A | 0,57 | + |
| 0000 | 246941 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 94 | | 4374 | N/A | 5,79 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 671,73 | - |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273390 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 671,73 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -64,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 67,39 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3,20 |
| 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 | 246944 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4375 | N/A | 0,08 | + |
| 0000 | 246947 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4375 | N/A | 0,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63,25 | - |
| 0000 | 253672 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4375 | N/A | 0,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63,33 | - |
| 0000 | 259736 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4375 | N/A | 0,51 | - |
| 0000 | 259739 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4375 | N/A | 2,61 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66,45 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273393 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 66,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -892,14 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 911,19 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19,05 |
| 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 | 253664 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 6,82 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 898,96 | - |
| 0000 | 259726 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 11,24 | - |
| 0000 | 259731 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 0,99 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 911,19 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273396 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 911,19 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -150,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 154,82 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3,89 |
| 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 | 253675 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4623 | N/A | 1,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 152,58 | - |
| 0000 | 259747 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4623 | N/A | 2,06 | - |
| 0000 | 259752 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4623 | N/A | 0,18 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 154,82 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273399 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 154,82 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -57,81 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 57,81 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273402 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 57,81 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -5.652,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.863,29 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 210,36 |
| 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 | 246889 | 03/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 5065 | N/A | 61,67 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.714,60 | - |
| 0000 | 248823 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 5065 | N/A | 10,91 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.725,51 | - |
| 0000 | 256057 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 5065 | N/A | 36,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.761,61 | - |
| 0000 | 258497 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 5065 | N/A | 72,82 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.834,43 | - |
| 0000 | 262647 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 5065 | N/A | 28,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.863,29 | - |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273405 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 5.863,29 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -113,60 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 113,60 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273408 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 113,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -34.347,12 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 35.746,91 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.399,79 |
| 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 | 258469 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 4008 | N/A | 0,96 | - |
| 0000 | 258476 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 129 | | 5754 | N/A | 1,58 | - |
| 0000 | 258483 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 134 | | 6484 | N/A | 0,27 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.349,93 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273411 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 35.745,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271150 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3896 | N/A | 0,44 | - |
| 0000 | 271157 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3895 | N/A | 39,82 | - |
| 0000 | 271164 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3888 | N/A | 165,95 | - |
| 0000 | 271171 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3890 | N/A | 99,32 | - |
| 0000 | 271185 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 6475 | N/A | 26,42 | - |
| 0000 | 271192 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3957 | N/A | 14,43 | - |
| 0000 | 271199 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3964 | N/A | 7,68 | - |
| 0000 | 271206 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3924 | N/A | 3,60 | - |
| 0000 | 271213 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3995 | N/A | 5,51 | - |
| 0000 | 271227 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 112 | | 3962 | N/A | 5,24 | - |
| 0000 | 271234 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 113 | | 4000 | N/A | 19,50 | - |
| 0000 | 271241 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 114 | | 3953 | N/A | 12,15 | - |
| 0000 | 271248 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 115 | | 3952 | N/A | 11,01 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271262 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 118 | | 4308 | N/A | 5,72 - |
| 0000 | 271269 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 4008 | N/A | 0,96 - |
| 0000 | 271276 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 120 | | 3989 | N/A | 5,67 - |
| 0000 | 271283 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 121 | | 3956 | N/A | 15,26 - |
| 0000 | 271297 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 5059 | N/A | 36,70 - |
| 0000 | 271304 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 126 | | 5060 | N/A | 8,05 - |
| 0000 | 271311 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 127 | | 5057 | N/A | 15,11 - |
| 0000 | 271318 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 128 | | 5088 | N/A | 56,73 - |
| 0000 | 271325 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 132 | | 6487 | N/A | 45,22 - |
| 0000 | 271332 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3958 | N/A | 25,14 - |
| 0000 | 271339 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 4007 | N/A | 4,78 - |
| 0000 | 271346 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 138 | | 4060 | N/A | 25,14 - |
| 0000 | 271353 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 140 | | 4146 | N/A | 0,23 - |
| 0000 | 271360 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 4159 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 271367 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 4305 | N/A | 0,09 - |
| 0000 | 271374 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 5096 | N/A | 0,62 - |
| 0000 | 271381 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 168 | | 6440 | N/A | 0,54 - |
| 0000 | 271388 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 205 | | 6576 | N/A | 142,99 - |
| 0000 | 272250 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3891 | N/A | 11,41 - |
| 0000 | 272257 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5065 | N/A | 6,36 - |
| 0000 | 272264 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 6428 | N/A | 211,13 - |
| 0000 | 272271 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 133 | | 6491 | N/A | 0,14 - |
| 0000 | 272278 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 5731 | N/A | 4,75 - |
| 0000 | 272285 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 6452 | N/A | 0,84 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 272292 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 6436 | N/A | 41,15 - |
| 0000 | 272299 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 149 | | 6477 | N/A | 8,77 - |
| 0000 | 272306 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 6489 | N/A | 8,61 - |
| 0000 | 272313 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 6460 | N/A | 0,03 - |
| 0000 | 272320 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 5068 | N/A | 0,60 - |
| 0000 | 272327 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 156 | | 6461 | N/A | 0,42 - |
| 0000 | 272334 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 157 | | 6472 | N/A | 1,49 - |
| 0000 | 272341 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 158 | | 5074 | N/A | 0,65 - |
| 0000 | 272348 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 159 | | 5752 | N/A | 0,15 - |
| 0000 | 272355 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 160 | | 6448 | N/A | 0,11 - |
| 0000 | 272362 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 172 | | 6558 | N/A | 15,87 - |
| 0000 | 272369 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 199 | | 6572 | N/A | 37,21 - |
| 0000 | 272376 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 201 | | 6574 | N/A | 59,11 - |
| 0000 | 272383 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 202 | | 6570 | N/A | 188,10 - |
| 0000 | 272389 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 4008 | N/A | 0,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.745,95 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO
Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -100.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 218.694,64 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 118.694,64 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 262750 | 18/12/2019 | Devolução Repasse Conced.. | | | | | | | 3890 | N/A | 118.694,64 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 218.694,64 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273414 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2158 | N/A | 218.694,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -10.951.362,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.491.313,75 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.539.951,55 |
| 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 | 246896 | 03/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 6428 | N/A | 1.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.952.362,20 | - |
| 0000 | 248621 | 04/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | | | | 56 | | 6428 | N/A | 7.735,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.960.097,20 | - |
| 0000 | 248830 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 87 | | 6428 | N/A | 25.583,38 | - |
| 0000 | 248837 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal | | | | | 42 | | 3964 | N/A | 4.228,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.989.908,58 | - |
| 0000 | 251927 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 57 | | 6428 | N/A | 22.500,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.012.408,58 | - |
| 0000 | 253698 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal | | | | | 33 | | 3888 | N/A | 408.372,35 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.420.780,93 | - |
| 0000 | 253776 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 402.678,95 | - |
| 0000 | 253783 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 337,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.823.797,12 | - |
| 0000 | 258504 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 40 | | 3957 | N/A | 6.789,51 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.830.586,63 | - |
| 0000 | 262577 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 87 | | 6428 | N/A | 17.855,54 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.848.442,17 | - |
| 0000 | 262591 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 6428 | N/A | 2.894,42 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.851.336,59 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262654 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 6434 | N/A | 62,85 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.851.399,44 - |
| 0000 | 264557 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 218.772,80 - |
| 0000 | 264564 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 3.009,48 - |
| 0000 | 264571 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3996 | N/A | 11.795,92 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.084.977,64 - |
| 0000 | 268767 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 6428 | N/A | 1.628,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.086.606,14 - |
| 0000 | 268874 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3996 | N/A | 272,36 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.086.878,50 - |
| 0000 | 269657 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 335.856,50 - |
| 0000 | 269664 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 82,09 - |
| 0000 | 269671 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 36 | | 3995 | N/A | 68.496,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.491.313,75 - |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273417 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2163 | N/A | 12.491.313,75 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.663.841,35 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 192.147,37 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.855.988,72 |
| 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 | 253852 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 80.535,78 | + |
| 0000 | 253866 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 67,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.744.444,57 | + |
| 0000 | 264591 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 43.754,55 | + |
| 0000 | 264598 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 601,89 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.788.801,01 | + |
| 0000 | 269719 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 67.171,30 | + |
| 0000 | 269726 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 16,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.855.988,72 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273421 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2163 | N/A | 1.855.988,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -4.828.549,11 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.384.379,43 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 555.830,32 |
| 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 | 246903 | 03/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3895 | N/A | 75.662,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.904.211,20 | - |
| 0000 | 251934 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 1.558,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.905.769,45 | - |
| 0000 | 253790 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3895 | N/A | 49.386,73 | - |
| 0000 | 253797 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 1.478,63 | - |
| 0000 | 253804 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3894 | N/A | 4.088,42 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.960.723,23 | - |
| 0000 | 256071 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 59,93 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.960.783,16 | - |
| 0000 | 258434 | 13/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 175,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.960.958,31 | - |
| 0000 | 258511 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 238,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.961.196,33 | - |
| 0000 | 258546 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3895 | N/A | 249.375,75 | - |
| 0000 | 259782 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 228,76 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.210.800,84 | - |
| 0000 | 262598 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 349,01 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.211.149,85 | - |
| 0000 | 262668 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal | | | | | 190 | | 5088 | N/A | 18.750,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268909 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal | | | | | 206 | | 6578 | N/A | 40.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.269.899,85 - |
| 0000 | 264578 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3894 | N/A | 1.406,25 - |
| 0000 | 268725 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 191,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.271.497,20 - |
| 0000 | 268802 | 24/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3895 | N/A | 42.876,34 - |
| 0000 | 268816 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 88,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.314.461,76 - |
| 0000 | 271744 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 620,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.315.082,31 - |
| 0000 | 269699 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3894 | N/A | 1.885,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.316.967,63 - |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273423 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2168 | N/A | 5.384.379,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 270881 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3895 | N/A | 67.411,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.384.379,43 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 932.423,11 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 99.416,01 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.031.839,12 |
| 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 | 246916 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3895 | N/A | 15.132,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 947.555,52 | + |
| 0000 | 251968 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 311,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 947.867,17 | + |
| 0000 | 253873 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3895 | N/A | 9.877,34 | + |
| 0000 | 253880 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 295,72 | + |
| 0000 | 253887 | | Lancamento a Debito. | | | | | 46 | | 3894 | N/A | 817,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 958.857,91 | + |
| 0000 | 256077 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 11,98 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 958.869,89 | + |
| 0000 | 258552 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 35,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 958.904,92 | + |
| 0000 | 258566 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 47,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 958.952,52 | + |
| 0000 | 258573 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3895 | N/A | 49.875,15 | + |
| 0000 | 259873 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 45,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.008.873,42 | + |
| 0000 | 262674 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 69,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.008.943,22 | + |
| 0000 | 264605 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 46 | | 3894 | N/A | 281,25 | + |
| 0000 | 268880 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 38,22 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.009.262,69 | + |
| 0000 | 268887 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 17,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.009.280,33 | + |
| 0000 | 271750 | 26/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3896 | N/A | 124,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.009.404,44 | + |
| 0000 | 268894 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3895 | N/A | 8.575,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.017.979,70 | + |
| 0000 | 269740 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 46 | | 3894 | N/A | 377,06 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.018.356,76 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273427 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2168 | N/A | 1.031.839,12 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270894 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3895 | N/A | 13.482,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.031.839,12 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -947.121,68 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.042.651,97 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 95.530,29 |
| 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 | 246910 | 03/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 6475 | N/A | 2.862,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 949.983,92 | - |
| 0000 | 248628 | 04/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 6475 | N/A | 4.360,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 954.344,57 | - |
| 0000 | 253818 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 6475 | N/A | 12.165,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 966.509,60 | - |
| 0000 | 253846 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 6475 | N/A | 10.122,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 976.632,22 | - |
| 0000 | 271493 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 6475 | N/A | 9.433,69 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 986.065,91 | - |
| 0000 | 259867 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 6475 | N/A | 26.073,79 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.012.139,70 | - |
| 0000 | 264585 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 6475 | N/A | 5.494,14 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.017.633,84 | - |
| 0000 | 268823 | 24/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 6475 | N/A | 5.872,37 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.023.506,21 | - |
| 0000 | 269713 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 6475 | N/A | 8.284,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.031.791,06 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273429 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2168 | N/A | 1.042.651,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270888 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 6475 | N/A | 10.860,91 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.042.651,97 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -644.708,83 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 682.708,83 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 38.000,00 |
| 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 | 271763 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | 207 | | 6580 | N/A | 38.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 682.708,83 | - |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273432 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2168 | N/A | 682.708,83 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -157.880,23 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 691.095,72 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 533.215,49 |
| 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 | 251962 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 86 | | 6440 | N/A | 608,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 158.488,33 | - |
| 0000 | 253832 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 5057 | N/A | 6.000,00 | - |
| 0000 | 253839 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 83 | | 5060 | N/A | 10.500,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 174.988,33 | - |
| 0000 | 256064 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 5057 | N/A | 13.677,78 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 188.666,11 | - |
| 0000 | 262661 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 85 | | 5059 | N/A | 1.430,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 190.096,11 | - |
| 0000 | 269678 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 5057 | N/A | 12.000,00 | - |
| 0000 | 269685 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 83 | | 5060 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 269692 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 86 | | 6440 | N/A | 3.648,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 207.244,71 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273435 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2163 | N/A | 691.095,72 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271791 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | | | | | 209 | | 7222 | N/A | 483.851,01 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 691.095,72 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -66.068,35 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 66.068,35 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| 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** | |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273438 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2168 | N/A | 66.068,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -156.493,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 156.960,31 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 466,81 |
| 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 | 270874 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 162 | | 5731 | N/A | 466,81 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 156.960,31 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273441 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 156.960,31 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3174 MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA

Nível Contábil: 4.9.9.5.1.01.09.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -2.350,22 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.350,22 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3174 MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273447 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 2.350,22 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -46.532,94 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 47.280,84 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 747,90 |
| 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 | 268718 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar-Principal | | | | | 197 | | 6428 | N/A | 747,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.280,84 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273450 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 47.280,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Nível Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 25.448.580,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11.687.756,01 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 37.136.336,01 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273022 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3257 | N/A | 3.726.000,00 | - |
| 0000 | 273024 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3263 | N/A | 3.781.960,68 | + |
| 0000 | 273027 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3357 | N/A | 5.017.967,49 | + |
| 0000 | 273031 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3357 | N/A | 10.985.279,44 | - |
| 0000 | 273034 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3358 | N/A | 22.425.056,57 | - |
| 0000 | 273036 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3361 | N/A | 2.887.827,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3257 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB
Nível Contábil: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -3.726.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.726.000,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3257 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273021 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3255 | N/A | 3.726.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 3.739.939,33 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42.021,35 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.781.960,68 |
| 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 | 249241 | 06/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 170 | | 3357 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 249257 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 25.000,00 | + |
| 0000 | 249266 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 96 | | 3357 | N/A | 5.600,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.770.559,25 | + |
| 0000 | 259063 | 18/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 150 | | 3357 | N/A | 562,00 | + |
| 0000 | 259072 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 119 | | 3357 | N/A | 565,82 | + |
| 0000 | 259081 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 191 | | 3357 | N/A | 693,97 | + |
| 0000 | 259090 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 129 | | 3357 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 259099 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 134 | | 3357 | N/A | 307,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.772.840,63 | + |
| 0000 | 268342 | 27/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 5.126,99 | + |
| 0000 | 268351 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 88 | | 3357 | N/A | 53,13 | + |
| 0000 | 268360 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 89 | | 3357 | N/A | 1.865,65 | + |
| 0000 | 268369 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 90 | | 3357 | N/A | 1.521,91 | + |
| 0000 | 268378 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 138 | | 3357 | N/A | 552,37 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.781.960,68 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273025 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3255 | N/A | 3.781.960,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 20.664.180,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 38.819.654,54 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 59.483.834,54 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| | | | | | Encerramento Final | | | | | | | | |
| 0000 | 273039 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3277 | N/A | 5.993.668,94 | + |
| 0000 | 273042 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3281 | N/A | 2.026.476,90 | + |
| 0000 | 273045 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3289 | N/A | 1.034.210,64 | + |
| 0000 | 273048 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3290 | N/A | 2.481.960,68 | + |
| 0000 | 273051 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3291 | N/A | 3.203.974,52 | + |
| 0000 | 273054 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3292 | N/A | 1.300.000,00 | + |
| 0000 | 273058 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3294 | N/A | 3.203.974,52 | - |
| 0000 | 273060 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3297 | N/A | 2.284.297,94 | + |
| 0000 | 273064 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3297 | N/A | 7.100.469,26 | - |
| 0000 | 273067 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3308 | N/A | 3.203.974,52 | - |
| 0000 | 273069 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3367 | N/A | 19.169.510,03 | + |
| 0000 | 273073 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3367 | N/A | 25.665.469,86 | - |
| 0000 | 273100 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3377 | N/A | 18.756.302,32 | - |
| 0000 | 273102 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3378 | N/A | 595.146,57 | + |
| 0000 | 273106 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3378 | N/A | 695.169,98 | - |
| 0000 | 273108 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3380 | N/A | 730.408,32 | + |
| 0000 | 273112 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3380 | N/A | 858.474,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 5.484.934,27 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 508.734,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.993.668,94 |
| 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 | 249234 | 06/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2034 | 3367 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 249250 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 346 | 3367 | N/A | 30.600,00 | + |
| 0000 | 249275 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 29 | 3367 | N/A | 28.000,00 | + |
| 0000 | 249282 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 78 | 3367 | N/A | 43.000,00 | + |
| 0000 | 249289 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 79 | 3367 | N/A | 6.000,00 | + |
| 0000 | 249296 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 101 | 3367 | N/A | 4.600,00 | + |
| 0000 | 249303 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 134 | 3367 | N/A | 15.600,00 | + |
| 0000 | 249310 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 160 | 3367 | N/A | 15.000,00 | + |
| 0000 | 249317 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3367 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 249324 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 199 | 3367 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 249331 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 205 | 3367 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 249338 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 273 | 3367 | N/A | 7.000,00 | + |
| 0000 | 249345 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 277 | 3367 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 249352 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 301 | 3367 | N/A | 5.957,56 | + |
| 0000 | 249359 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 314 | 3367 | N/A | 28.000,00 | + |
| 0000 | 249366 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 346 | 3367 | N/A | 7.400,00 | + |
| 0000 | 249373 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 352 | 3367 | N/A | 13.004,00 | + |
| 0000 | 249380 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 347 | 3367 | N/A | 8.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.704.115,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259035 | 18/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1597 | 3367 | N/A | 1.259,79 + |
| 0000 | 259042 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2064 | 3367 | N/A | 151,71 + |
| 0000 | 259049 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2065 | 3367 | N/A | 307,88 + |
| 0000 | 259056 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2042 | 3367 | N/A | 562,00 + |
| 0000 | 259108 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 29 | 3367 | N/A | 54.793,63 + |
| 0000 | 259115 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 30 | 3367 | N/A | 6.154,71 + |
| 0000 | 259122 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 36 | 3367 | N/A | 6.000,00 + |
| 0000 | 259129 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 37 | 3367 | N/A | 16.072,35 + |
| 0000 | 259136 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 38 | 3367 | N/A | 7.000,00 + |
| 0000 | 259143 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 45 | 3367 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 259150 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 79 | 3367 | N/A | 8.129,56 + |
| 0000 | 259157 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 145 | 3367 | N/A | 4.000,00 + |
| 0000 | 259164 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 160 | 3367 | N/A | 12.340,16 + |
| 0000 | 259171 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3367 | N/A | 2.889,79 + |
| 0000 | 259178 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 198 | 3367 | N/A | 926,29 + |
| 0000 | 259185 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 277 | 3367 | N/A | 17.839,86 + |
| 0000 | 259192 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 314 | 3367 | N/A | 33.661,15 + |
| 0000 | 259199 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 333 | 3367 | N/A | 18.583,34 + |
| 0000 | 259206 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 334 | 3367 | N/A | 1.995,54 + |
| 0000 | 259213 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 346 | 3367 | N/A | 41.328,83 + |
| 0000 | 259220 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 347 | 3367 | N/A | 8.672,51 + |
| 0000 | 259227 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 358 | 3367 | N/A | 3.760,11 + |
| 0000 | 259234 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 359 | 3367 | N/A | 2.949,86 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259241 | 18/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 374 | 3367 | N/A | 2.492,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.965.987,07 | + |
| 0000 | 268321 | 27/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 962019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 296 | 3367 | N/A | 4.561,82 | + |
| 0000 | 268335 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 962019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 296 | 3367 | N/A | 9.120,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.979.668,94 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273040 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 5.993.668,94 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270754 | 31/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 982019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 338 | 3367 | N/A | 14.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.993.668,94 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.022.476,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.000,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.026.476,90 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 257120 | 13/12/2019 | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1992 | 3367 | N/A | 489,00 | + |
| 0000 | 257127 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1994 | 3367 | N/A | 476,00 | + |
| 0000 | 257134 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1993 | 3367 | N/A | 511,00 | + |
| 0000 | 257141 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1995 | 3367 | N/A | 2.524,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.026.476,90 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273043 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 2.026.476,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.034.210,64 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.034.210,64 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273046 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 1.034.210,64 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 2.439.939,33 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42.021,35 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.481.960,68 |
| 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 | 249236 | 06/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2034 | 3297 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 249252 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 346 | 3297 | N/A | 30.600,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.470.559,25 | + |
| 0000 | 259037 | 18/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1597 | 3297 | N/A | 1.259,79 | + |
| 0000 | 259044 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2064 | 3297 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 259051 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2065 | 3297 | N/A | 307,88 | + |
| 0000 | 259058 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2042 | 3297 | N/A | 562,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.472.840,63 | + |
| 0000 | 268337 | 27/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 962019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 296 | 3297 | N/A | 9.120,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.481.960,68 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273049 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 2.481.960,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 2.733.261,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 470.713,32 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.203.974,52 |
| 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 | 249277 | 06/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 29 | 3297 | N/A | 28.000,00 | + |
| 0000 | 249284 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 78 | 3297 | N/A | 43.000,00 | + |
| 0000 | 249291 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 79 | 3297 | N/A | 6.000,00 | + |
| 0000 | 249298 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 101 | 3297 | N/A | 4.600,00 | + |
| 0000 | 249305 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 134 | 3297 | N/A | 15.600,00 | + |
| 0000 | 249312 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 160 | 3297 | N/A | 15.000,00 | + |
| 0000 | 249319 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3297 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 249326 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 199 | 3297 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 249333 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 205 | 3297 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 249340 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 273 | 3297 | N/A | 7.000,00 | + |
| 0000 | 249347 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 277 | 3297 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 249354 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 301 | 3297 | N/A | 5.957,56 | + |
| 0000 | 249361 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 314 | 3297 | N/A | 28.000,00 | + |
| 0000 | 249368 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 346 | 3297 | N/A | 7.400,00 | + |
| 0000 | 249375 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 352 | 3297 | N/A | 13.004,00 | + |
| 0000 | 249382 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 347 | 3297 | N/A | 8.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.921.822,76 | + |
| 0000 | 257122 | 13/12/2019 | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1992 | 3297 | N/A | 489,00 | + |
| 0000 | 257129 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1994 | 3297 | N/A | 476,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257136 | 13/12/2019 | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1993 | 3297 | N/A | | 511,00 + |
| 0000 | 257143 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1995 | 3297 | N/A | | 2.524,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.925.822,76 + |
| 0000 | 259110 | 18/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 29 | 3297 | N/A | | 54.793,63 + |
| 0000 | 259117 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 30 | 3297 | N/A | | 6.154,71 + |
| 0000 | 259124 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 36 | 3297 | N/A | | 6.000,00 + |
| 0000 | 259131 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 37 | 3297 | N/A | | 16.072,35 + |
| 0000 | 259138 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 38 | 3297 | N/A | | 7.000,00 + |
| 0000 | 259145 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 45 | 3297 | N/A | | 10.000,00 + |
| 0000 | 259152 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 79 | 3297 | N/A | | 8.129,56 + |
| 0000 | 259159 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 145 | 3297 | N/A | | 4.000,00 + |
| 0000 | 259166 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 160 | 3297 | N/A | | 12.340,16 + |
| 0000 | 259173 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3297 | N/A | | 2.889,79 + |
| 0000 | 259180 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 198 | 3297 | N/A | | 926,29 + |
| 0000 | 259187 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 277 | 3297 | N/A | | 17.839,86 + |
| 0000 | 259194 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 314 | 3297 | N/A | | 33.661,15 + |
| 0000 | 259201 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 333 | 3297 | N/A | | 18.583,34 + |
| 0000 | 259208 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 334 | 3297 | N/A | | 1.995,54 + |
| 0000 | 259215 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 346 | 3297 | N/A | | 41.328,83 + |
| 0000 | 259222 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 347 | 3297 | N/A | | 8.672,51 + |
| 0000 | 259229 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 358 | 3297 | N/A | | 3.760,11 + |
| 0000 | 259236 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 359 | 3297 | N/A | | 2.949,86 + |
| 0000 | 259243 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 374 | 3297 | N/A | | 2.492,25 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.185.412,70 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268323 | 27/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 962019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 296 | 3297 | N/A | 4.561,82 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.189.974,52 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273052 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 3.203.974,52 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270756 | 31/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 982019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 338 | 3297 | N/A | 14.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.203.974,52 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.300.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.300.000,00 |
| 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** | |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273055 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 1.300.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -2.733.261,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.203.974,52 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 470.713,32 |
| 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 | 249390 | 06/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 51 | 3297 | N/A | 25.000,00 - |
| 0000 | 249397 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 52 | 3297 | N/A | 8.000,00 - |
| 0000 | 249404 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 53 | 3297 | N/A | 3.780,00 - |
| 0000 | 249411 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 60 | 3297 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 249418 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 62 | 3297 | N/A | 3.240,00 - |
| 0000 | 249425 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 66 | 3297 | N/A | 3.240,00 - |
| 0000 | 249432 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 77 | 3297 | N/A | 53.600,00 - |
| 0000 | 249439 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 194 | 3297 | N/A | 8.782,60 - |
| 0000 | 249446 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 202 | 3297 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 249453 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 203 | 3297 | N/A | 7.000,00 - |
| 0000 | 249460 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 204 | 3297 | N/A | 217,40 - |
| 0000 | 249467 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 232 | 3297 | N/A | 7.000,00 - |
| 0000 | 249474 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 282 | 3297 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 249481 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 307 | 3297 | N/A | 1.341,22 - |
| 0000 | 249488 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 308 | 3297 | N/A | 1.080,00 - |
| 0000 | 249495 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 309 | 3297 | N/A | 3.536,34 - |
| 0000 | 249502 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 317 | 3297 | N/A | 3.024,00 - |
| 0000 | 249509 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 324 | 3297 | N/A | 7.000,00 - |
| 0000 | 249516 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 360 | 3297 | N/A | 4.720,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249523 | 06/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 364 | 3297 | N/A | 875,00 - |
| 0000 | 249530 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 366 | 3297 | N/A | 3.200,00 - |
| 0000 | 249537 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 367 | 3297 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 249544 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 378 | 3297 | N/A | 27.225,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.921.822,76 - |
| 0000 | 257151 | 13/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 949 | 3297 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 257158 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 950 | 3297 | N/A | 3.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.925.822,76 - |
| 0000 | 259251 | 18/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1 | 3297 | N/A | 20.000,00 - |
| 0000 | 259258 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 2 | 3297 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 259265 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 8 | 3297 | N/A | 522,74 - |
| 0000 | 259279 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 11 | 3297 | N/A | 6.700,00 - |
| 0000 | 259286 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 12 | 3297 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 259293 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 14 | 3297 | N/A | 8.640,00 - |
| 0000 | 259300 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 16 | 3297 | N/A | 984,10 - |
| 0000 | 259307 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 17 | 3297 | N/A | 10.600,00 - |
| 0000 | 259314 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 18 | 3297 | N/A | 2.160,00 - |
| 0000 | 259321 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 33 | 3297 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 259328 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 34 | 3297 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 259335 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 39 | 3297 | N/A | 3.805,78 - |
| 0000 | 259349 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 723 | 3297 | N/A | 1.230,78 - |
| 0000 | 259356 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 44 | 3297 | N/A | 1.310,99 - |
| 0000 | 259363 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 48 | 3297 | N/A | 21.023,84 - |
| 0000 | 259370 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3297 | N/A | 3.810,26 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259377 | 18/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 50 | 3297 | N/A | 86.400,00 - |
| 0000 | 259384 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 96 | 3297 | N/A | 8.129,56 - |
| 0000 | 259391 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 137 | 3297 | N/A | 6.800,00 - |
| 0000 | 259398 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 138 | 3297 | N/A | 1.160,00 - |
| 0000 | 259405 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 139 | 3297 | N/A | 1.400,00 - |
| 0000 | 259412 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 164 | 3297 | N/A | 8.151,22 - |
| 0000 | 259419 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 169 | 3297 | N/A | 989,47 - |
| 0000 | 259426 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 191 | 3297 | N/A | 2.331,14 - |
| 0000 | 259433 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 194 | 3297 | N/A | 4.484,41 - |
| 0000 | 259440 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 204 | 3297 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 259447 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 282 | 3297 | N/A | 16.600,00 - |
| 0000 | 259454 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 283 | 3297 | N/A | 1.239,86 - |
| 0000 | 259461 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 316 | 3297 | N/A | 2.924,66 - |
| 0000 | 259468 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 324 | 3297 | N/A | 2.620,91 - |
| 0000 | 259475 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 335 | 3297 | N/A | 5.188,47 - |
| 0000 | 259482 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 344 | 3297 | N/A | 3.460,27 - |
| 0000 | 259489 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 348 | 3297 | N/A | 3.198,39 - |
| 0000 | 259496 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 355 | 3297 | N/A | 4.330,97 - |
| 0000 | 259503 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 375 | 3297 | N/A | 1.096,78 - |
| 0000 | 259510 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 380 | 3297 | N/A | 595,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.185.412,70 - |
| 0000 | 268331 | 27/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 292 | 3297 | N/A | 4.561,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.189.974,52 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273057 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 3.203.974,52 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270764 | 31/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 982019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 342 | 3297 | N/A | 14.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.203.974,52 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -4.774.149,97 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.571.182,58 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.797.032,61 |
| 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 | 249237 | 06/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2034 | 3290 | N/A | 19,92 | - |
| 0000 | 249253 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 346 | 3290 | N/A | 30.600,00 | - |
| 0000 | 249278 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 29 | 3291 | N/A | 28.000,00 | - |
| 0000 | 249285 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 78 | 3291 | N/A | 43.000,00 | - |
| 0000 | 249292 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 79 | 3291 | N/A | 6.000,00 | - |
| 0000 | 249299 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 101 | 3291 | N/A | 4.600,00 | - |
| 0000 | 249306 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 134 | 3291 | N/A | 15.600,00 | - |
| 0000 | 249313 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 160 | 3291 | N/A | 15.000,00 | - |
| 0000 | 249320 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3291 | N/A | 1.000,00 | - |
| 0000 | 249327 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 199 | 3291 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 249334 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 205 | 3291 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 249341 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 273 | 3291 | N/A | 7.000,00 | - |
| 0000 | 249348 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 277 | 3291 | N/A | 5.000,00 | - |
| 0000 | 249355 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 301 | 3291 | N/A | 5.957,56 | - |
| 0000 | 249362 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 314 | 3291 | N/A | 28.000,00 | - |
| 0000 | 249369 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 346 | 3291 | N/A | 7.400,00 | - |
| 0000 | 249376 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 352 | 3291 | N/A | 13.004,00 | - |
| 0000 | 249383 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 347 | 3291 | N/A | 8.000,00 | - |
| 0000 | 249389 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 51 | 3294 | N/A | 25.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249396 | 06/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 52 | 3294 | N/A | 8.000,00 | + |
| 0000 | 249403 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 53 | 3294 | N/A | 3.780,00 | + |
| 0000 | 249410 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 60 | 3294 | N/A | 10.000,00 | + |
| 0000 | 249417 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 62 | 3294 | N/A | 3.240,00 | + |
| 0000 | 249424 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 66 | 3294 | N/A | 3.240,00 | + |
| 0000 | 249431 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 77 | 3294 | N/A | 53.600,00 | + |
| 0000 | 249438 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 194 | 3294 | N/A | 8.782,60 | + |
| 0000 | 249445 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 202 | 3294 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 249452 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 203 | 3294 | N/A | 7.000,00 | + |
| 0000 | 249459 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 204 | 3294 | N/A | 217,40 | + |
| 0000 | 249466 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 232 | 3294 | N/A | 7.000,00 | + |
| 0000 | 249473 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 282 | 3294 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 249480 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 307 | 3294 | N/A | 1.341,22 | + |
| 0000 | 249487 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 308 | 3294 | N/A | 1.080,00 | + |
| 0000 | 249494 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 309 | 3294 | N/A | 3.536,34 | + |
| 0000 | 249501 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 317 | 3294 | N/A | 3.024,00 | + |
| 0000 | 249508 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 324 | 3294 | N/A | 7.000,00 | + |
| 0000 | 249515 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 360 | 3294 | N/A | 4.720,00 | + |
| 0000 | 249522 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 364 | 3294 | N/A | 875,00 | + |
| 0000 | 249529 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 366 | 3294 | N/A | 3.200,00 | + |
| 0000 | 249536 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 367 | 3294 | N/A | 700,00 | + |
| 0000 | 249543 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 378 | 3294 | N/A | 27.225,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.804.769,89 | - |
| 0000 | 257123 | 13/12/2019 | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1992 | 3291 | N/A | 489,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257130 | 13/12/2019 | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1994 | 3291 | N/A | 476,00 | - |
| 0000 | 257137 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1993 | 3291 | N/A | 511,00 | - |
| 0000 | 257144 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1995 | 3291 | N/A | 2.524,00 | - |
| 0000 | 257150 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 949 | 3294 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 257157 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 950 | 3294 | N/A | 3.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.804.769,89 | - |
| 0000 | 259038 | 18/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1597 | 3290 | N/A | 1.259,79 | - |
| 0000 | 259045 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2064 | 3290 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 259052 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2065 | 3290 | N/A | 307,88 | - |
| 0000 | 259059 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2042 | 3290 | N/A | 562,00 | - |
| 0000 | 259111 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 29 | 3291 | N/A | 54.793,63 | - |
| 0000 | 259118 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 30 | 3291 | N/A | 6.154,71 | - |
| 0000 | 259125 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 36 | 3291 | N/A | 6.000,00 | - |
| 0000 | 259132 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 37 | 3291 | N/A | 16.072,35 | - |
| 0000 | 259139 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 38 | 3291 | N/A | 7.000,00 | - |
| 0000 | 259146 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 45 | 3291 | N/A | 10.000,00 | - |
| 0000 | 259153 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 79 | 3291 | N/A | 8.129,56 | - |
| 0000 | 259160 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 145 | 3291 | N/A | 4.000,00 | - |
| 0000 | 259167 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 160 | 3291 | N/A | 12.340,16 | - |
| 0000 | 259174 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3291 | N/A | 2.889,79 | - |
| 0000 | 259181 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 198 | 3291 | N/A | 926,29 | - |
| 0000 | 259188 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 277 | 3291 | N/A | 17.839,86 | - |
| 0000 | 259195 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 314 | 3291 | N/A | 33.661,15 | - |
| 0000 | 259202 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 333 | 3291 | N/A | 18.583,34 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259209 | 18/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 334 | 3291 | N/A | 1.995,54 | - |
| 0000 | 259216 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 346 | 3291 | N/A | 41.328,83 | - |
| 0000 | 259223 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 347 | 3291 | N/A | 8.672,51 | - |
| 0000 | 259230 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 358 | 3291 | N/A | 3.760,11 | - |
| 0000 | 259237 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 359 | 3291 | N/A | 2.949,86 | - |
| 0000 | 259244 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 374 | 3291 | N/A | 2.492,25 | - |
| 0000 | 259250 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1 | 3294 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 259257 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 2 | 3294 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 259264 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 8 | 3294 | N/A | 522,74 | + |
| 0000 | 259278 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 11 | 3294 | N/A | 6.700,00 | + |
| 0000 | 259285 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 12 | 3294 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 259292 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 14 | 3294 | N/A | 8.640,00 | + |
| 0000 | 259299 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 16 | 3294 | N/A | 984,10 | + |
| 0000 | 259306 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 17 | 3294 | N/A | 10.600,00 | + |
| 0000 | 259313 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 18 | 3294 | N/A | 2.160,00 | + |
| 0000 | 259320 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 33 | 3294 | N/A | 1.600,00 | + |
| 0000 | 259327 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 34 | 3294 | N/A | 10.000,00 | + |
| 0000 | 259334 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 39 | 3294 | N/A | 3.805,78 | + |
| 0000 | 259348 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 723 | 3294 | N/A | 1.230,78 | + |
| 0000 | 259355 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 44 | 3294 | N/A | 1.310,99 | + |
| 0000 | 259362 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 48 | 3294 | N/A | 21.023,84 | + |
| 0000 | 259369 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3294 | N/A | 3.810,26 | + |
| 0000 | 259376 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 50 | 3294 | N/A | 86.400,00 | + |
| 0000 | 259383 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 96 | 3294 | N/A | 8.129,56 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259390 | 18/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 137 | 3294 | N/A | 6.800,00 | + |
| 0000 | 259397 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 138 | 3294 | N/A | 1.160,00 | + |
| 0000 | 259404 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 139 | 3294 | N/A | 1.400,00 | + |
| 0000 | 259411 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 164 | 3294 | N/A | 8.151,22 | + |
| 0000 | 259418 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 169 | 3294 | N/A | 989,47 | + |
| 0000 | 259425 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 191 | 3294 | N/A | 2.331,14 | + |
| 0000 | 259432 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 194 | 3294 | N/A | 4.484,41 | + |
| 0000 | 259439 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 204 | 3294 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 259446 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 282 | 3294 | N/A | 16.600,00 | + |
| 0000 | 259453 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 283 | 3294 | N/A | 1.239,86 | + |
| 0000 | 259460 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 316 | 3294 | N/A | 2.924,66 | + |
| 0000 | 259467 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 324 | 3294 | N/A | 2.620,91 | + |
| 0000 | 259474 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 335 | 3294 | N/A | 5.188,47 | + |
| 0000 | 259481 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 344 | 3294 | N/A | 3.460,27 | + |
| 0000 | 259488 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 348 | 3294 | N/A | 3.198,39 | + |
| 0000 | 259495 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 355 | 3294 | N/A | 4.330,97 | + |
| 0000 | 259502 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 375 | 3294 | N/A | 1.096,78 | + |
| 0000 | 259509 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 380 | 3294 | N/A | 595,34 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.807.051,27 | - |
| 0000 | 268324 | 27/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 962019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 296 | 3291 | N/A | 4.561,82 | - |
| 0000 | 268330 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 962019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 292 | 3294 | N/A | 4.561,82 | + |
| 0000 | 268338 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 962019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 296 | 3290 | N/A | 9.120,05 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.816.171,32 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273061 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 2.284.297,94 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 273063 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 7.100.469,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270757 | 31/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 982019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 338 | 3291 | N/A | 14.000,00 | - |
| 0000 | 270763 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 982019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 342 | 3294 | N/A | 14.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.816.171,32 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -2.733.261,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.203.974,52 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 470.713,32 |
| 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 | 249388 | 06/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 51 | 3367 | N/A | 25.000,00 - |
| 0000 | 249395 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 52 | 3367 | N/A | 8.000,00 - |
| 0000 | 249402 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 53 | 3367 | N/A | 3.780,00 - |
| 0000 | 249409 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 60 | 3367 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 249416 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 62 | 3367 | N/A | 3.240,00 - |
| 0000 | 249423 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 66 | 3367 | N/A | 3.240,00 - |
| 0000 | 249430 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 77 | 3367 | N/A | 53.600,00 - |
| 0000 | 249437 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 194 | 3367 | N/A | 8.782,60 - |
| 0000 | 249444 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 202 | 3367 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 249451 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 203 | 3367 | N/A | 7.000,00 - |
| 0000 | 249458 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 204 | 3367 | N/A | 217,40 - |
| 0000 | 249465 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 232 | 3367 | N/A | 7.000,00 - |
| 0000 | 249472 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 282 | 3367 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 249479 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 307 | 3367 | N/A | 1.341,22 - |
| 0000 | 249486 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 308 | 3367 | N/A | 1.080,00 - |
| 0000 | 249493 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 309 | 3367 | N/A | 3.536,34 - |
| 0000 | 249500 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 317 | 3367 | N/A | 3.024,00 - |
| 0000 | 249507 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 324 | 3367 | N/A | 7.000,00 - |
| 0000 | 249514 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 360 | 3367 | N/A | 4.720,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249521 | 06/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 364 | 3367 | N/A | 875,00 - |
| 0000 | 249528 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 366 | 3367 | N/A | 3.200,00 - |
| 0000 | 249535 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 367 | 3367 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 249542 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 378 | 3367 | N/A | 27.225,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.921.822,76 - |
| 0000 | 257149 | 13/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 949 | 3367 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 257156 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 950 | 3367 | N/A | 3.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.925.822,76 - |
| 0000 | 259249 | 18/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1 | 3367 | N/A | 20.000,00 - |
| 0000 | 259256 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 2 | 3367 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 259263 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 8 | 3367 | N/A | 522,74 - |
| 0000 | 259277 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 11 | 3367 | N/A | 6.700,00 - |
| 0000 | 259284 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 12 | 3367 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 259291 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 14 | 3367 | N/A | 8.640,00 - |
| 0000 | 259298 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 16 | 3367 | N/A | 984,10 - |
| 0000 | 259305 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 17 | 3367 | N/A | 10.600,00 - |
| 0000 | 259312 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 18 | 3367 | N/A | 2.160,00 - |
| 0000 | 259319 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 33 | 3367 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 259326 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 34 | 3367 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 259333 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 39 | 3367 | N/A | 3.805,78 - |
| 0000 | 259347 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 723 | 3367 | N/A | 1.230,78 - |
| 0000 | 259354 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 44 | 3367 | N/A | 1.310,99 - |
| 0000 | 259361 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 48 | 3367 | N/A | 21.023,84 - |
| 0000 | 259368 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3367 | N/A | 3.810,26 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259375 | 18/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 50 | 3367 | N/A | 86.400,00 - |
| 0000 | 259382 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 96 | 3367 | N/A | 8.129,56 - |
| 0000 | 259389 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 137 | 3367 | N/A | 6.800,00 - |
| 0000 | 259396 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 138 | 3367 | N/A | 1.160,00 - |
| 0000 | 259403 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 139 | 3367 | N/A | 1.400,00 - |
| 0000 | 259410 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 164 | 3367 | N/A | 8.151,22 - |
| 0000 | 259417 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 169 | 3367 | N/A | 989,47 - |
| 0000 | 259424 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 191 | 3367 | N/A | 2.331,14 - |
| 0000 | 259431 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 194 | 3367 | N/A | 4.484,41 - |
| 0000 | 259438 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 204 | 3367 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 259445 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 282 | 3367 | N/A | 16.600,00 - |
| 0000 | 259452 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 283 | 3367 | N/A | 1.239,86 - |
| 0000 | 259459 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 316 | 3367 | N/A | 2.924,66 - |
| 0000 | 259466 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 324 | 3367 | N/A | 2.620,91 - |
| 0000 | 259473 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 335 | 3367 | N/A | 5.188,47 - |
| 0000 | 259480 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 344 | 3367 | N/A | 3.460,27 - |
| 0000 | 259487 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 348 | 3367 | N/A | 3.198,39 - |
| 0000 | 259494 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 355 | 3367 | N/A | 4.330,97 - |
| 0000 | 259501 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 375 | 3367 | N/A | 1.096,78 - |
| 0000 | 259508 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 380 | 3367 | N/A | 595,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.185.412,70 - |
| 0000 | 268329 | 27/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 292 | 3367 | N/A | 4.561,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.189.974,52 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273066 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 3.203.974,52 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270762 | 31/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 982019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 342 | 3367 | N/A | 14.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.203.974,52 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3338 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Nível Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 370.483,03 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 370.483,03 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3338 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273115 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3339 | N/A | 370.483,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3339 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 250,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 370.483,03 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 370.733,03 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3339 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273114 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3338 | N/A | 370.483,03 | + |
| 0000 | 273118 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3410 | N/A | 365.064,86 | - |
| 0000 | 273121 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3416 | N/A | 5.668,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3342 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 695.169,98 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 595.146,57 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3342 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273082 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5682 | N/A | 595.146,57 | - |
| 0000 | 273084 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 5682 | N/A | 695.169,98 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 100.023,41 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

Nível Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 163.052,83 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 163.052,83 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273124 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3345 | N/A | | 163.052,83 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3345 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 202.745,03 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 163.052,83 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 264.382,86 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3345 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273123 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3344 | N/A | 163.052,83 | + |
| 0000 | 273127 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3419 | N/A | 170.052,83 | - |
| 0000 | 273130 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3424 | N/A | 71.466,78 | - |
| 0000 | 273133 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3426 | N/A | 22.863,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 101.415,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3347 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 858.474,08 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 730.408,32 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3347 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273094 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3421 | N/A | 730.408,32 | - |
| 0000 | 273096 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3421 | N/A | 858.474,08 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 128.065,76 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -8.602.585,64 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13.954.138,82 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.351.553,18 |
| 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 | 246771 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3358 | N/A | 36.224,31 | + |
| 0000 | 246778 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 66,45 | + |
| 0000 | 246785 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 3358 | N/A | 23,28 | + |
| 0000 | 246792 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 66,45 | + |
| 0000 | 246801 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 31,92 | + |
| 0000 | 246810 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 4.100,00 | + |
| 0000 | 246817 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 57,89 | + |
| 0000 | 246824 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 28,03 | + |
| 0000 | 246831 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3358 | N/A | 1,54 | + |
| 0000 | 246838 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 3358 | N/A | 4,35 | + |
| 0000 | 246847 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 3358 | N/A | 2,11 | + |
| 0000 | 246856 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 1.771,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.560.208,01 | - |
| 0000 | 246863 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 9.129,23 | + |
| 0000 | 246870 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 4,34 | + |
| 0000 | 246877 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 3.185,07 | + |
| 0000 | 246884 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3358 | N/A | 61,67 | + |
| 0000 | 246891 | | 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 246898 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3358 | N/A | 75.662,09 + |
| 0000 | 246905 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3358 | N/A | 2.862,24 + |
| 0000 | 246913 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 3361 | N/A | 15.132,41 - |
| 0000 | 248567 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 22,04 + |
| 0000 | 248574 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 8,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.483.405,58 - |
| 0000 | 248581 | 04/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 1.162,00 + |
| 0000 | 248588 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 14,70 + |
| 0000 | 248595 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 0,55 + |
| 0000 | 248602 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 248609 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 3.018,58 + |
| 0000 | 248616 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | | | | 56 | | 3358 | N/A | 7.735,00 + |
| 0000 | 248623 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3358 | N/A | 4.360,65 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.467.099,10 - |
| 0000 | 248790 | 05/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 14,71 + |
| 0000 | 248797 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 0,55 + |
| 0000 | 248804 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 45,00 + |
| 0000 | 248811 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 99,20 + |
| 0000 | 248818 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3358 | N/A | 10,91 + |
| 0000 | 248825 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 87 | | 3358 | N/A | 25.583,38 + |
| 0000 | 248832 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal | | | | | 42 | | 3358 | N/A | 4.228,00 + |
| 0000 | 249177 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 15,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.437.102,35 - |
| 0000 | 249242 | 06/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 170 | | 3263 | N/A | 19,92 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249258 | 06/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 67 | | 3263 | N/A | 25.000,00 - |
| 0000 | 249267 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 96 | | 3263 | N/A | 5.600,00 - |
| 0000 | 251901 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 5,00 + |
| 0000 | 251908 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 251915 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 1.410,80 + |
| 0000 | 251922 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 57 | | 3358 | N/A | 22.500,00 + |
| 0000 | 251929 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3358 | N/A | 1.558,25 + |
| 0000 | 251965 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3361 | N/A | 311,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.442.544,87 - |
| 0000 | 251936 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 53,46 + |
| 0000 | 251943 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 11,31 + |
| 0000 | 251950 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 1.094,00 + |
| 0000 | 251957 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 86 | | 3358 | N/A | 608,10 + |
| 0000 | 253679 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 638,70 + |
| 0000 | 253686 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 3.417,49 + |
| 0000 | 253693 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal | | | | | 33 | | 3358 | N/A | 408.372,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.028.349,46 - |
| 0000 | 253700 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 206,01 + |
| 0000 | 253707 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 3358 | N/A | 74,17 + |
| 0000 | 253714 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 740,18 + |
| 0000 | 253723 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 487,38 + |
| 0000 | 253732 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 8,70 + |
| 0000 | 253739 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3358 | N/A | 3,16 + |
| 0000 | 253746 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 3358 | N/A | 195,66 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253755 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 3358 | N/A | 150,32 | + |
| 0000 | 253764 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 2.108,80 | + |
| 0000 | 253771 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 402.678,95 | + |
| 0000 | 253778 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3358 | N/A | 337,24 | + |
| 0000 | 253785 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3358 | N/A | 49.386,73 | + |
| 0000 | 253792 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3358 | N/A | 1.478,63 | + |
| 0000 | 253799 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3358 | N/A | 4.088,42 | + |
| 0000 | 253813 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3358 | N/A | 12.165,03 | + |
| 0000 | 253849 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 3361 | N/A | 80.535,78 | - |
| 0000 | 253863 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 3361 | N/A | 67,44 | - |
| 0000 | 253870 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 3361 | N/A | 9.877,34 | - |
| 0000 | 253877 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3361 | N/A | 295,72 | - |
| 0000 | 253884 | | Lancamento a Credito. | | | | | 46 | | 3361 | N/A | 817,68 | - |
| 0000 | 258373 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 9,49 | + |
| 0000 | 258380 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 1,65 | + |
| 0000 | 259756 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3358 | N/A | 30.807,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.615.014,95 | - |
| 0000 | 253820 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 857,10 | + |
| 0000 | 253827 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 3358 | N/A | 6.000,00 | + |
| 0000 | 253834 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 83 | | 3358 | N/A | 10.500,00 | + |
| 0000 | 253841 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3358 | N/A | 10.122,62 | + |
| 0000 | 256024 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 2.232,39 | + |
| 0000 | 258387 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 38,58 | + |
| 0000 | 258394 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 4,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.585.259,85 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256031 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 256038 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 45,00 | + |
| 0000 | 256045 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 815,56 | + |
| 0000 | 256052 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3358 | N/A | 36,10 | + |
| 0000 | 256059 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 3358 | N/A | 13.677,78 | + |
| 0000 | 256066 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3358 | N/A | 59,93 | + |
| 0000 | 256074 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3361 | N/A | 11,98 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.569.437,46 | - |
| 0000 | 258401 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3358 | N/A | 480,45 | + |
| 0000 | 258408 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 5,00 | + |
| 0000 | 258415 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 45,00 | + |
| 0000 | 258422 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 1.243,45 | + |
| 0000 | 258429 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3358 | N/A | 175,15 | + |
| 0000 | 258549 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3361 | N/A | 35,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.567.523,44 | - |
| 0000 | 258436 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 4.104,70 | + |
| 0000 | 258443 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 28,95 | + |
| 0000 | 258450 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 8,68 | + |
| 0000 | 258457 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 17.246,47 | + |
| 0000 | 258464 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3358 | N/A | 0,96 | + |
| 0000 | 258471 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 129 | | 3358 | N/A | 1,58 | + |
| 0000 | 258478 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 134 | | 3358 | N/A | 0,27 | + |
| 0000 | 258485 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 1.055,25 | + |
| 0000 | 258492 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3358 | N/A | 72,82 | + |
| 0000 | 258499 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 40 | | 3358 | N/A | 6.789,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258506 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3358 | N/A | 238,02 + |
| 0000 | 258563 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3361 | N/A | 47,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.538.023,83 - |
| 0000 | 258513 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 83,81 + |
| 0000 | 258520 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 809,81 + |
| 0000 | 258527 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 5,00 + |
| 0000 | 258534 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 556,00 + |
| 0000 | 258541 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3358 | N/A | 249.375,75 + |
| 0000 | 258570 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 3361 | N/A | 49.875,15 - |
| 0000 | 259763 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3358 | N/A | 1.151,19 + |
| 0000 | 259770 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 78,48 + |
| 0000 | 259777 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3358 | N/A | 228,76 + |
| 0000 | 259870 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3361 | N/A | 45,75 - |
| 0000 | 262572 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 87 | | 3358 | N/A | 17.855,54 + |
| 0000 | 271488 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3358 | N/A | 9.433,69 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.308.366,70 - |
| 0000 | 259064 | 18/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 150 | | 3263 | N/A | 562,00 - |
| 0000 | 259073 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 119 | | 3263 | N/A | 565,82 - |
| 0000 | 259082 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 191 | | 3263 | N/A | 693,97 - |
| 0000 | 259091 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 129 | | 3263 | N/A | 151,71 - |
| 0000 | 259100 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 134 | | 3263 | N/A | 307,88 - |
| 0000 | 259784 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 47,58 + |
| 0000 | 259791 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 3358 | N/A | 17,13 + |
| 0000 | 259798 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 95,16 + |
| 0000 | 259807 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 51,87 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259816 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 8,67 | + |
| 0000 | 259823 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3358 | N/A | 3,12 | + |
| 0000 | 259830 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 3358 | N/A | 17,34 | + |
| 0000 | 259839 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 3358 | N/A | 9,48 | + |
| 0000 | 259848 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 2.875,16 | + |
| 0000 | 259855 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 3358 | N/A | 92,50 | + |
| 0000 | 259862 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3358 | N/A | 26.073,79 | + |
| 0000 | 262579 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 24,64 | + |
| 0000 | 262586 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 3358 | N/A | 2.894,42 | + |
| 0000 | 262593 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3358 | N/A | 349,01 | + |
| 0000 | 262671 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3361 | N/A | 69,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.278.158,01 | - |
| 0000 | 262600 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 44,15 | + |
| 0000 | 262607 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 1.867,23 | + |
| 0000 | 262614 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 130,56 | + |
| 0000 | 262621 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 3,80 | + |
| 0000 | 262628 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 262635 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 3.309,09 | + |
| 0000 | 262642 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3358 | N/A | 28,86 | + |
| 0000 | 262649 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 3358 | N/A | 62,85 | + |
| 0000 | 262656 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 85 | | 3358 | N/A | 1.430,00 | + |
| 0000 | 262663 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal | | | | | 190 | | 3358 | N/A | 18.750,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268904 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal | | | | | 206 | | 3358 | N/A | 40.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.212.471,47 - |
| 0000 | 264524 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 1.400,00 + |
| 0000 | 264531 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 11,26 + |
| 0000 | 264538 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 264545 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 1.468,05 + |
| 0000 | 264552 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 218.772,80 + |
| 0000 | 264559 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3358 | N/A | 3.009,48 + |
| 0000 | 264566 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3358 | N/A | 11.795,92 + |
| 0000 | 264573 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3358 | N/A | 1.406,25 + |
| 0000 | 264580 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3358 | N/A | 5.494,14 + |
| 0000 | 264588 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 3361 | N/A | 43.754,55 - |
| 0000 | 264595 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 3361 | N/A | 601,89 - |
| 0000 | 264602 | | Lancamento a Credito. | | | | | 46 | | 3361 | N/A | 281,25 - |
| 0000 | 268713 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar-Principal | | | | | 197 | | 3358 | N/A | 747,90 + |
| 0000 | 268720 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3358 | N/A | 191,10 + |
| 0000 | 268877 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3361 | N/A | 38,22 - |
| 0000 | 271758 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | 207 | | 3358 | N/A | 38.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.974.835,48 - |
| 0000 | 268727 | 23/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 3.900,00 + |
| 0000 | 268734 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 268741 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 268748 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 1.410,96 + |
| 0000 | 268755 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 3358 | N/A | 92,50 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268762 | 23/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 3358 | N/A | 1.628,50 | + |
| 0000 | 272396 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 192,95 | + |
| 0000 | 272403 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 4,34 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.967.581,23 | - |
| 0000 | 268769 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 9.502,29 | + |
| 0000 | 268776 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 124,15 | + |
| 0000 | 268783 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 2.545,85 | + |
| 0000 | 268797 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3358 | N/A | 42.876,34 | + |
| 0000 | 268811 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3358 | N/A | 88,22 | + |
| 0000 | 268818 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3358 | N/A | 5.872,37 | + |
| 0000 | 268884 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3361 | N/A | 17,64 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.906.589,65 | - |
| 0000 | 268825 | 26/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 9,47 | + |
| 0000 | 268841 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 0,55 | + |
| 0000 | 268848 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 1.797,91 | + |
| 0000 | 268897 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 1.196,50 | + |
| 0000 | 271739 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3358 | N/A | 620,55 | + |
| 0000 | 271747 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3361 | N/A | 124,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.903.088,78 | - |
| 0000 | 268343 | 27/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 17 | | 3263 | N/A | 5.126,99 | - |
| 0000 | 268352 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 88 | | 3263 | N/A | 53,13 | - |
| 0000 | 268361 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 89 | | 3263 | N/A | 1.865,65 | - |
| 0000 | 268370 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 90 | | 3263 | N/A | 1.521,91 | - |
| 0000 | 268379 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 138 | | 3263 | N/A | 552,37 | - |
| 0000 | 268855 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3358 | N/A | 35.455,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268862 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 791,46 + |
| 0000 | 268869 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3358 | N/A | 272,36 + |
| 0000 | 268891 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 3361 | N/A | 8.575,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.884.264,50 - |
| 0000 | 269645 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3358 | N/A | 782,42 + |
| 0000 | 269652 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 335.856,50 + |
| 0000 | 269659 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3358 | N/A | 82,09 + |
| 0000 | 269666 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 36 | | 3358 | N/A | 68.496,66 + |
| 0000 | 269673 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 3358 | N/A | 12.000,00 + |
| 0000 | 269680 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 83 | | 3358 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 269687 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 86 | | 3358 | N/A | 3.648,60 + |
| 0000 | 269694 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3358 | N/A | 1.885,32 + |
| 0000 | 269708 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3358 | N/A | 8.284,85 + |
| 0000 | 269716 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 3361 | N/A | 67.171,30 - |
| 0000 | 269723 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 3361 | N/A | 16,41 - |
| 0000 | 269737 | | Lancamento a Credito. | | | | | 46 | | 3361 | N/A | 377,06 - |
| 0000 | 270862 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 1.196,50 + |
| 0000 | 270869 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 162 | | 3358 | N/A | 466,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.517.629,52 - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | |
| 0000 | 273028 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3255 | N/A | 5.017.967,49 - |
| 0000 | 273030 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3255 | N/A | 10.985.279,44 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 270852 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 280,19 + |
| 0000 | 270876 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3358 | N/A | 67.411,80 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270883 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3358 | N/A | 10.860,91 + |
| 0000 | 270891 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 3361 | N/A | 13.482,36 - |
| 0000 | 271145 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 0,44 + |
| 0000 | 271152 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 39,82 + |
| 0000 | 271159 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 165,95 + |
| 0000 | 271166 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 99,32 + |
| 0000 | 271180 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 3358 | N/A | 26,42 + |
| 0000 | 271187 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3358 | N/A | 14,43 + |
| 0000 | 271194 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3358 | N/A | 7,68 + |
| 0000 | 271201 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3358 | N/A | 3,60 + |
| 0000 | 271208 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3358 | N/A | 5,51 + |
| 0000 | 271222 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 112 | | 3358 | N/A | 5,24 + |
| 0000 | 271229 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 113 | | 3358 | N/A | 19,50 + |
| 0000 | 271236 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 114 | | 3358 | N/A | 12,15 + |
| 0000 | 271243 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 115 | | 3358 | N/A | 11,01 + |
| 0000 | 271257 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 118 | | 3358 | N/A | 5,72 + |
| 0000 | 271264 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3358 | N/A | 0,96 + |
| 0000 | 271271 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 120 | | 3358 | N/A | 5,67 + |
| 0000 | 271278 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 121 | | 3358 | N/A | 15,26 + |
| 0000 | 271292 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3358 | N/A | 36,70 + |
| 0000 | 271299 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 126 | | 3358 | N/A | 8,05 + |
| 0000 | 271306 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 127 | | 3358 | N/A | 15,11 + |
| 0000 | 271313 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 128 | | 3358 | N/A | 56,73 + |
| 0000 | 271320 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 132 | | 3358 | N/A | 45,22 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271327 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3358 | N/A | 25,14 + |
| 0000 | 271334 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 3358 | N/A | 4,78 + |
| 0000 | 271341 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 138 | | 3358 | N/A | 25,14 + |
| 0000 | 271348 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 140 | | 3358 | N/A | 0,23 + |
| 0000 | 271355 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 3358 | N/A | 0,06 + |
| 0000 | 271362 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 3358 | N/A | 0,09 + |
| 0000 | 271369 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 3358 | N/A | 0,62 + |
| 0000 | 271376 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 168 | | 3358 | N/A | 0,54 + |
| 0000 | 271383 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 205 | | 3358 | N/A | 142,99 + |
| 0000 | 271786 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | | | | | 209 | | 3358 | N/A | 483.851,01 + |
| 0000 | 272245 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 11,41 + |
| 0000 | 272252 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 6,36 + |
| 0000 | 272259 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 3358 | N/A | 211,13 + |
| 0000 | 272266 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 133 | | 3358 | N/A | 0,14 + |
| 0000 | 272273 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 3358 | N/A | 4,75 + |
| 0000 | 272280 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 3358 | N/A | 0,84 + |
| 0000 | 272287 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3358 | N/A | 41,15 + |
| 0000 | 272294 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 149 | | 3358 | N/A | 8,77 + |
| 0000 | 272301 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 3358 | N/A | 8,61 + |
| 0000 | 272308 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 3358 | N/A | 0,03 + |
| 0000 | 272315 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 3358 | N/A | 0,60 + |
| 0000 | 272322 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 156 | | 3358 | N/A | 0,42 + |
| 0000 | 272329 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 157 | | 3358 | N/A | 1,49 + |
| 0000 | 272336 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 158 | | 3358 | N/A | 0,65 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 272343 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 159 | | 3358 | N/A | 0,15 | + |
| 0000 | 272350 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 160 | | 3358 | N/A | 0,11 | + |
| 0000 | 272357 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 172 | | 3358 | N/A | 15,87 | + |
| 0000 | 272364 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 199 | | 3358 | N/A | 37,21 | + |
| 0000 | 272371 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 201 | | 3358 | N/A | 59,11 | + |
| 0000 | 272378 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 202 | | 3358 | N/A | 188,10 | + |
| 0000 | 272386 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3358 | N/A | 0,96 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.967.311,95 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -19.456.198,15 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 22.425.057,53 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.968.859,38 |
| 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 | 246772 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3357 | N/A | 36.224,31 - |
| 0000 | 246779 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 66,45 - |
| 0000 | 246786 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 3357 | N/A | 23,28 - |
| 0000 | 246793 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 66,45 - |
| 0000 | 246802 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 31,92 - |
| 0000 | 246811 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 4.100,00 - |
| 0000 | 246818 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 57,89 - |
| 0000 | 246825 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 28,03 - |
| 0000 | 246832 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3357 | N/A | 1,54 - |
| 0000 | 246839 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 3357 | N/A | 4,35 - |
| 0000 | 246848 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 3357 | N/A | 2,11 - |
| 0000 | 246857 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 1.771,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.498.575,78 - |
| 0000 | 246864 | 03/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 9.129,23 - |
| 0000 | 246871 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 4,34 - |
| 0000 | 246878 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 3.185,07 - |
| 0000 | 246885 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3357 | N/A | 61,67 - |
| 0000 | 246892 | | 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246899 | 03/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3357 | N/A | 75.662,09 - |
| 0000 | 246906 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3357 | N/A | 2.862,24 - |
| 0000 | 248568 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 22,04 - |
| 0000 | 248575 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 8,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.590.510,62 - |
| 0000 | 248582 | 04/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 1.162,00 - |
| 0000 | 248589 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 14,70 - |
| 0000 | 248596 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 0,55 - |
| 0000 | 248603 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 15,00 - |
| 0000 | 248610 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 3.018,58 - |
| 0000 | 248617 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | | | | 56 | | 3357 | N/A | 7.735,00 - |
| 0000 | 248624 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3357 | N/A | 4.360,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.606.817,10 - |
| 0000 | 248791 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 14,71 - |
| 0000 | 248798 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 0,55 - |
| 0000 | 248805 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 45,00 - |
| 0000 | 248812 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 99,20 - |
| 0000 | 248819 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3357 | N/A | 10,91 - |
| 0000 | 248826 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 87 | | 3357 | N/A | 25.583,38 - |
| 0000 | 248833 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal | | | | | 42 | | 3357 | N/A | 4.228,00 - |
| 0000 | 249178 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 15,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.636.813,85 - |
| 0000 | 251902 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 5,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251909 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 15,00 - |
| 0000 | 251916 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 1.410,80 - |
| 0000 | 251923 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 57 | | 3357 | N/A | 22.500,00 - |
| 0000 | 251930 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 1.558,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.662.302,90 - |
| 0000 | 251937 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 53,46 - |
| 0000 | 251944 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 11,31 - |
| 0000 | 251951 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 1.094,00 - |
| 0000 | 251958 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 608,10 - |
| 0000 | 253680 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 638,70 - |
| 0000 | 253687 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 3.417,49 - |
| 0000 | 253694 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal | | | | | 33 | | 3357 | N/A | 408.372,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.076.498,31 - |
| 0000 | 253701 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 206,01 - |
| 0000 | 253708 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 3357 | N/A | 74,17 - |
| 0000 | 253715 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 740,18 - |
| 0000 | 253724 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 487,38 - |
| 0000 | 253733 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 8,70 - |
| 0000 | 253740 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3357 | N/A | 3,16 - |
| 0000 | 253747 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 3357 | N/A | 195,66 - |
| 0000 | 253756 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 3357 | N/A | 150,32 - |
| 0000 | 253765 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 2.108,80 - |
| 0000 | 253772 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 402.678,95 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 253779 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 337,24 - |
| 0000 | 253786 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3357 | N/A | 49.386,73 - |
| 0000 | 253793 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 1.478,63 - |
| 0000 | 253800 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3357 | N/A | 4.088,42 - |
| 0000 | 253814 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3357 | N/A | 12.165,03 - |
| 0000 | 258374 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 9,49 - |
| 0000 | 258381 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 1,65 - |
| 0000 | 259757 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3357 | N/A | 30.807,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.581.426,78 - |
| 0000 | 253821 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 857,10 - |
| 0000 | 253828 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 3357 | N/A | 6.000,00 - |
| 0000 | 253835 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 83 | | 3357 | N/A | 10.500,00 - |
| 0000 | 253842 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3357 | N/A | 10.122,62 - |
| 0000 | 256025 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 2.232,39 - |
| 0000 | 258388 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 38,58 - |
| 0000 | 258395 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 4,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.611.181,88 - |
| 0000 | 256032 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 256039 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 45,00 - |
| 0000 | 256046 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 815,56 - |
| 0000 | 256053 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3357 | N/A | 36,10 - |
| 0000 | 256060 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 3357 | N/A | 13.677,78 - |
| 0000 | 256067 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 59,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.627.016,25 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 258402 | 13/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3357 | N/A | 480,45 - |
| 0000 | 258409 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 258416 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 45,00 - |
| 0000 | 258423 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 1.243,45 - |
| 0000 | 258430 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 175,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.628.965,30 - |
| 0000 | 258437 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 4.104,70 - |
| 0000 | 258444 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 28,95 - |
| 0000 | 258451 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 8,68 - |
| 0000 | 258458 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 17.246,47 - |
| 0000 | 258465 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3357 | N/A | 0,96 - |
| 0000 | 258472 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 129 | | 3357 | N/A | 1,58 - |
| 0000 | 258479 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 134 | | 3357 | N/A | 0,27 - |
| 0000 | 258486 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 1.055,25 - |
| 0000 | 258493 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3357 | N/A | 72,82 - |
| 0000 | 258500 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 40 | | 3357 | N/A | 6.789,51 - |
| 0000 | 258507 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 238,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.658.512,51 - |
| 0000 | 258514 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 83,81 - |
| 0000 | 258521 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 809,81 - |
| 0000 | 258528 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 258535 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 556,00 - |
| 0000 | 258542 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3357 | N/A | 249.375,75 - |
| 0000 | 259764 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3357 | N/A | 1.151,19 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259771 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 78,48 - |
| 0000 | 259778 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 228,76 - |
| 0000 | 262573 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 87 | | 3357 | N/A | 17.855,54 - |
| 0000 | 271489 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3357 | N/A | 9.433,69 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.938.090,54 - |
| 0000 | 259785 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 47,58 - |
| 0000 | 259792 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 3357 | N/A | 17,13 - |
| 0000 | 259799 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 95,16 - |
| 0000 | 259808 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 51,87 - |
| 0000 | 259817 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 8,67 - |
| 0000 | 259824 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3357 | N/A | 3,12 - |
| 0000 | 259831 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 3357 | N/A | 17,34 - |
| 0000 | 259840 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 3357 | N/A | 9,48 - |
| 0000 | 259849 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 2.875,16 - |
| 0000 | 259856 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 3357 | N/A | 92,50 - |
| 0000 | 259863 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3357 | N/A | 26.073,79 - |
| 0000 | 262580 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 24,64 - |
| 0000 | 262587 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 3357 | N/A | 2.894,42 - |
| 0000 | 262594 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 349,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.970.650,41 - |
| 0000 | 262601 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 44,15 - |
| 0000 | 262608 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 1.867,23 - |
| 0000 | 262615 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 130,56 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262622 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 3,80 - |
| 0000 | 262629 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 262636 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 3.309,09 - |
| 0000 | 262643 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3357 | N/A | 28,86 - |
| 0000 | 262650 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 3357 | N/A | 62,85 - |
| 0000 | 262657 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 85 | | 3357 | N/A | 1.430,00 - |
| 0000 | 262664 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal | | | | | 190 | | 3357 | N/A | 18.750,00 - |
| 0000 | 268905 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal | | | | | 206 | | 3357 | N/A | 40.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.036.336,95 - |
| 0000 | 264525 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 1.400,00 - |
| 0000 | 264532 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 11,26 - |
| 0000 | 264539 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 15,00 - |
| 0000 | 264546 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 1.468,05 - |
| 0000 | 264553 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 218.772,80 - |
| 0000 | 264560 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 3.009,48 - |
| 0000 | 264567 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3357 | N/A | 11.795,92 - |
| 0000 | 264574 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3357 | N/A | 1.406,25 - |
| 0000 | 264581 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3357 | N/A | 5.494,14 - |
| 0000 | 268714 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar- Principal | | | | | 197 | | 3357 | N/A | 747,90 - |
| 0000 | 268721 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 191,10 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271759 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | 207 | | 3357 | N/A | 38.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.318.648,85 - |
| 0000 | 268728 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 3.900,00 - |
| 0000 | 268735 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 268742 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 15,00 - |
| 0000 | 268749 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 1.410,96 - |
| 0000 | 268756 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 3357 | N/A | 92,50 - |
| 0000 | 268763 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 3357 | N/A | 1.628,50 - |
| 0000 | 272397 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 192,95 - |
| 0000 | 272404 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 4,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.325.903,10 - |
| 0000 | 268770 | 24/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 9.502,29 - |
| 0000 | 268777 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 124,15 - |
| 0000 | 268784 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 2.545,85 - |
| 0000 | 268798 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3357 | N/A | 42.876,34 - |
| 0000 | 268812 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 88,22 - |
| 0000 | 268819 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3357 | N/A | 5.872,37 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.386.912,32 - |
| 0000 | 268826 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 9,47 - |
| 0000 | 268842 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 0,55 - |
| 0000 | 268849 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 1.797,91 - |
| 0000 | 268898 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 1.196,50 - |
| 0000 | 271740 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 620,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.390.537,30 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| | | | | Movimentação | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 268856 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3357 | N/A | 35.455,77 | - |
| 0000 | 268863 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 791,46 | - |
| 0000 | 268870 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3357 | N/A | 272,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.427.056,89 | - |
| 0000 | 269646 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3357 | N/A | 782,42 | - |
| 0000 | 269653 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 335.856,50 | - |
| 0000 | 269660 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 82,09 | - |
| 0000 | 269667 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 36 | | 3357 | N/A | 68.496,66 | - |
| 0000 | 269674 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 3357 | N/A | 12.000,00 | - |
| 0000 | 269681 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 83 | | 3357 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 269688 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 3.648,60 | - |
| 0000 | 269695 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3357 | N/A | 1.885,32 | - |
| 0000 | 269709 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3357 | N/A | 8.284,85 | - |
| 0000 | 270863 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 1.196,50 | - |
| 0000 | 270870 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 162 | | 3357 | N/A | 466,81 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.861.256,64 | - |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273033 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3255 | N/A | 22.425.056,57 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270853 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 280,19 | - |
| 0000 | 270877 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3357 | N/A | 67.411,80 | - |
| 0000 | 270884 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3357 | N/A | 10.860,91 | - |
| 0000 | 271146 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 0,44 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271153 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 39,82 - |
| 0000 | 271160 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 165,95 - |
| 0000 | 271167 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 99,32 - |
| 0000 | 271181 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 3357 | N/A | 26,42 - |
| 0000 | 271188 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3357 | N/A | 14,43 - |
| 0000 | 271195 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3357 | N/A | 7,68 - |
| 0000 | 271202 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3357 | N/A | 3,60 - |
| 0000 | 271209 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3357 | N/A | 5,51 - |
| 0000 | 271223 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 112 | | 3357 | N/A | 5,24 - |
| 0000 | 271230 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 113 | | 3357 | N/A | 19,50 - |
| 0000 | 271237 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 114 | | 3357 | N/A | 12,15 - |
| 0000 | 271244 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 115 | | 3357 | N/A | 11,01 - |
| 0000 | 271258 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 118 | | 3357 | N/A | 5,72 - |
| 0000 | 271265 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3357 | N/A | 0,96 - |
| 0000 | 271272 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 120 | | 3357 | N/A | 5,67 - |
| 0000 | 271279 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 121 | | 3357 | N/A | 15,26 - |
| 0000 | 271293 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3357 | N/A | 36,70 - |
| 0000 | 271300 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 126 | | 3357 | N/A | 8,05 - |
| 0000 | 271307 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 127 | | 3357 | N/A | 15,11 - |
| 0000 | 271314 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 128 | | 3357 | N/A | 56,73 - |
| 0000 | 271321 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 132 | | 3357 | N/A | 45,22 - |
| 0000 | 271328 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3357 | N/A | 25,14 - |
| 0000 | 271335 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 3357 | N/A | 4,78 - |
| 0000 | 271342 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 138 | | 3357 | N/A | 25,14 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 271349 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 140 | | 3357 | N/A | 0,23 - |
| 0000 | 271356 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 3357 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 271363 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 3357 | N/A | 0,09 - |
| 0000 | 271370 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 3357 | N/A | 0,62 - |
| 0000 | 271377 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 168 | | 3357 | N/A | 0,54 - |
| 0000 | 271384 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 205 | | 3357 | N/A | 142,99 - |
| 0000 | 271787 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | | | | | 209 | | 3357 | N/A | 483.851,01 - |
| 0000 | 272246 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 11,41 - |
| 0000 | 272253 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 6,36 - |
| 0000 | 272260 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 3357 | N/A | 211,13 - |
| 0000 | 272267 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 133 | | 3357 | N/A | 0,14 - |
| 0000 | 272274 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 3357 | N/A | 4,75 - |
| 0000 | 272281 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 3357 | N/A | 0,84 - |
| 0000 | 272288 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3357 | N/A | 41,15 - |
| 0000 | 272295 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 149 | | 3357 | N/A | 8,77 - |
| 0000 | 272302 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 3357 | N/A | 8,61 - |
| 0000 | 272309 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 3357 | N/A | 0,03 - |
| 0000 | 272316 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 3357 | N/A | 0,60 - |
| 0000 | 272323 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 156 | | 3357 | N/A | 0,42 - |
| 0000 | 272330 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 157 | | 3357 | N/A | 1,49 - |
| 0000 | 272337 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 158 | | 3357 | N/A | 0,65 - |
| 0000 | 272344 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 159 | | 3357 | N/A | 0,15 - |
| 0000 | 272351 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 160 | | 3357 | N/A | 0,11 - |
| 0000 | 272358 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 172 | | 3357 | N/A | 15,87 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 272365 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 199 | | 3357 | N/A | 37,21 - |
| 0000 | 272372 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 201 | | 3357 | N/A | 59,11 - |
| 0000 | 272379 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 202 | | 3357 | N/A | 188,10 - |
| 0000 | 272385 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3357 | N/A | 0,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.425.056,57 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 2.596.264,46 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 291.563,38 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.887.827,84 |
| 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 | 246912 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3357 | N/A | 15.132,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.611.396,87 | + |
| 0000 | 251964 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 311,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.611.708,52 | + |
| 0000 | 253848 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 80.535,78 | + |
| 0000 | 253862 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 67,44 | + |
| 0000 | 253869 | | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3357 | N/A | 9.877,34 | + |
| 0000 | 253876 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 295,72 | + |
| 0000 | 253883 | | Lancamento a Debito. | | | | | 46 | | 3357 | N/A | 817,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.703.302,48 | + |
| 0000 | 256073 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 11,98 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.703.314,46 | + |
| 0000 | 258548 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 35,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.703.349,49 | + |
| 0000 | 258562 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 47,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.703.397,09 | + |
| 0000 | 258569 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3357 | N/A | 49.875,15 | + |
| 0000 | 259869 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 45,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.753.317,99 | + |
| 0000 | 262670 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 69,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.753.387,79 | + |
| 0000 | 264587 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 43.754,55 | + |
| 0000 | 264594 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 601,89 | + |
| 0000 | 264601 | | Lancamento a Debito. | | | | | 46 | | 3357 | N/A | 281,25 | + |
| 0000 | 268876 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 38,22 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.798.063,70 | + |
| 0000 | 268883 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 17,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.798.081,34 | + |
| 0000 | 271746 | 26/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 124,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.798.205,45 | + |
| 0000 | 268890 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3357 | N/A | 8.575,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.806.780,71 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269715 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 67.171,30 | + |
| 0000 | 269722 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 16,41 | + |
| 0000 | 269736 | | Lancamento a Debito. | | | | | 46 | | 3357 | N/A | 377,06 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.874.345,48 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273037 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3255 | N/A | 2.887.827,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270890 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3357 | N/A | 13.482,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.887.827,84 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -8.243.939,06 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 28.031.805,94 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19.787.866,88 |
| 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 | 244844 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 3374 | N/A | 66,23 | + |
| 0000 | 244914 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 3374 | N/A | 26,76 | + |
| 0000 | 245033 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/007937 | | | 1085 | 3374 | N/A | 1.050,00 | + |
| 0000 | 245124 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/007938 | | | 1792 | 3374 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 245269 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 3374 | N/A | 1.455,60 | + |
| 0000 | 245325 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 3374 | N/A | 2.861,83 | + |
| 0000 | 245339 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 3374 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 245790 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 3374 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 245797 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 3374 | N/A | 18.294,50 | + |
| 0000 | 245827 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 3374 | N/A | 2.248,50 | + |
| 0000 | 245834 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 3374 | N/A | 26,00 | + |
| 0000 | 245841 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 3374 | N/A | 1.975,50 | + |
| 0000 | 245866 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 3374 | N/A | 419,60 | + |
| 0000 | 245873 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 3374 | N/A | 181,52 | + |
| 0000 | 245889 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 3374 | N/A | 269,53 | + |
| 0000 | 245905 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 3374 | N/A | 144,53 | + |
| 0000 | 245921 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 3374 | N/A | 320,94 | + |
| 0000 | 245939 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 3374 | N/A | 779,03 | + |
| 0000 | 245955 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 3374 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 245971 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 3374 | N/A | 2.500,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 245987 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2019/007955 | | | 37 | 3374 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 246001 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 3374 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 246017 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 3374 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 246024 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 3374 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 246040 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 3374 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 246056 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 3374 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 246072 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 3374 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 246088 | | Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 3374 | N/A | 4.467,00 | + |
| 0000 | 246104 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 3374 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 246120 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 3374 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 246136 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 3374 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 246152 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007966 | | | 37 | 3374 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 246166 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007967 | | | 126 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 246180 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007968 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 246194 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007969 | | | 37 | 3374 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 246208 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007970 | | | 37 | 3374 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 246215 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007971 | | | 238 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 246236 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007972 | | | 354 | 3374 | N/A | 36,45 | + |
| 0000 | 246250 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 3374 | N/A | 294,00 | + |
| 0000 | 246266 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 3374 | N/A | 869,50 | + |
| 0000 | 246282 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 3374 | N/A | 1.227,60 | + |
| 0000 | 246289 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007976 | | | 88 | 3374 | N/A | 731,78 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 246303 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 3374 | N/A | 455,40 | + |
| 0000 | 247073 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 3374 | N/A | 116,00 | + |
| 0000 | 247080 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 3374 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 247087 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 3374 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 247202 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 3374 | N/A | 235,00 | + |
| 0000 | 247229 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 3374 | N/A | 281,00 | + |
| 0000 | 247269 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007983 | | | 92 | 3374 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 247303 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 3374 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 247425 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 3374 | N/A | 2.120,00 | + |
| 0000 | 247454 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 3374 | N/A | 478,00 | + |
| 0000 | 247463 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 3374 | N/A | 784,00 | + |
| 0000 | 247474 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 3374 | N/A | 1.512,00 | + |
| 0000 | 247531 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 3374 | N/A | 856,50 | + |
| 0000 | 247547 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 3374 | N/A | 271,00 | + |
| 0000 | 247571 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007989 | | | 37 | 3374 | N/A | 52,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.180.190,31 | - |
| 0000 | 247596 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007992 | | | 354 | 3374 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 247626 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007993 | | | 37 | 3374 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 247648 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007994 | | | 318 | 3374 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 247698 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/007995 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247723 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/007996 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247748 | | Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/007997 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247772 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/007998 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247795 | | Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/007999 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 247809 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008000 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247816 | | Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | | 2019/008001 | | | 325 | 3374 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 247837 | | Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008002 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247915 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008003 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247931 | | Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008004 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247951 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008005 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247980 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008006 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 248003 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008007 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 248010 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | | 2019/008008 | | | 35 | 3374 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 248044 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008009 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248070 | | Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008010 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248093 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008011 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248107 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008012 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248121 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 3374 | N/A | 215,40 | + |
| 0000 | 248137 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008014 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248165 | | Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008015 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248183 | | Empenho Ordinario. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008016 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248209 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 3374 | N/A | 150,77 | + |
| 0000 | 248271 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 3374 | N/A | 409,12 | + |
| 0000 | 248306 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 3374 | N/A | 171,55 | + |
| 0000 | 248324 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 3374 | N/A | 539,05 | + |
| 0000 | 248354 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 3374 | N/A | 312,08 | + |
| 0000 | 248361 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 3374 | N/A | 17,10 | + |
| 0000 | 248368 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 3374 | N/A | 125,44 | + |
| 0000 | 248399 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 3374 | N/A | 990,02 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 248406 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3374 | N/A | 99,30 | + |
| 0000 | 248488 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 3374 | N/A | 733,29 | + |
| 0000 | 248508 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 3374 | N/A | 2.276,56 | + |
| 0000 | 248515 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 3374 | N/A | 3.787,63 | + |
| 0000 | 248655 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 3374 | N/A | 85,06 | + |
| 0000 | 248662 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 3374 | N/A | 428,11 | + |
| 0000 | 248725 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008021 | | | 1981 | 3374 | N/A | 9.034,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.157.474,25 | - |
| 0000 | 248676 | 04/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008032 | | | 84 | 3374 | N/A | 38,40 | + |
| 0000 | 248683 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008033 | | | 211 | 3374 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248690 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008034 | | | 321 | 3374 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248704 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008035 | | | 167 | 3374 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248739 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008036 | | | 37 | 3374 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 248753 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008037 | | | 354 | 3374 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 248776 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008038 | | | 40 | 3374 | N/A | 132,00 | + |
| 0000 | 248840 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 3374 | N/A | 262,51 | + |
| 0000 | 248858 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 3374 | N/A | 192,83 | + |
| 0000 | 248874 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 3374 | N/A | 598,50 | + |
| 0000 | 248890 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 3374 | N/A | 171,05 | + |
| 0000 | 248906 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 3374 | N/A | 186,28 | + |
| 0000 | 248922 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 3374 | N/A | 627,68 | + |
| 0000 | 248989 | | Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007983 | | | 92 | 3374 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 249013 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 3374 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 249101 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008046 | | | 234 | 3374 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 249124 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008047 | | | 134 | 3374 | N/A | 171,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.154.459,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 249211 | 05/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008048 | | | 9 | 3374 | N/A | 162,69 | + |
| 0000 | 249548 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008049 | | | 37 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249562 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008050 | | | 37 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249576 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008051 | | | 37 | 3374 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 249590 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008052 | | | 354 | 3374 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 249604 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 3374 | N/A | 179,75 | + |
| 0000 | 249611 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008054 | | | 285 | 3374 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 249625 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008055 | | | 285 | 3374 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249639 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008056 | | | 285 | 3374 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 249653 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008057 | | | 286 | 3374 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249667 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008058 | | | 286 | 3374 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249681 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008059 | | | 287 | 3374 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 249744 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2019/008060 | | | 38 | 3374 | N/A | 49,72 | + |
| 0000 | 249832 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 3374 | N/A | 2.376,00 | + |
| 0000 | 249988 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 3374 | N/A | 174,46 | + |
| 0000 | 250004 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 3374 | N/A | 187,38 | + |
| 0000 | 250062 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 3374 | N/A | 456,90 | + |
| 0000 | 250106 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 3374 | N/A | 835,23 | + |
| 0000 | 250152 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 3374 | N/A | 51,40 | + |
| 0000 | 250168 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 3374 | N/A | 197,68 | + |
| 0000 | 250186 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 3374 | N/A | 63,43 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.147.111,29 | - |
| 0000 | 249235 | 06/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2034 | 3277 | N/A | 19,92 | - |
| 0000 | 249251 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 346 | 3277 | N/A | 30.600,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249276 | 06/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 29 | 3277 | N/A | 28.000,00 - |
| 0000 | 249283 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 78 | 3277 | N/A | 43.000,00 - |
| 0000 | 249290 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 79 | 3277 | N/A | 6.000,00 - |
| 0000 | 249297 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 101 | 3277 | N/A | 4.600,00 - |
| 0000 | 249304 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 134 | 3277 | N/A | 15.600,00 - |
| 0000 | 249311 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 160 | 3277 | N/A | 15.000,00 - |
| 0000 | 249318 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3277 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 249325 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 199 | 3277 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 249332 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 205 | 3277 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 249339 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 273 | 3277 | N/A | 7.000,00 - |
| 0000 | 249346 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 277 | 3277 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 249353 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 301 | 3277 | N/A | 5.957,56 - |
| 0000 | 249360 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 314 | 3277 | N/A | 28.000,00 - |
| 0000 | 249367 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 346 | 3277 | N/A | 7.400,00 - |
| 0000 | 249374 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 352 | 3277 | N/A | 13.004,00 - |
| 0000 | 249381 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 347 | 3277 | N/A | 8.000,00 - |
| 0000 | 249387 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 51 | 3308 | N/A | 25.000,00 + |
| 0000 | 249394 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 52 | 3308 | N/A | 8.000,00 + |
| 0000 | 249401 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 53 | 3308 | N/A | 3.780,00 + |
| 0000 | 249408 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 60 | 3308 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 249415 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 62 | 3308 | N/A | 3.240,00 + |
| 0000 | 249422 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 66 | 3308 | N/A | 3.240,00 + |
| 0000 | 249429 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 77 | 3308 | N/A | 53.600,00 + |
| 0000 | 249436 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 194 | 3308 | N/A | 8.782,60 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 249443 | 06/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 202 | 3308 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 249450 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 203 | 3308 | N/A | 7.000,00 + |
| 0000 | 249457 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 204 | 3308 | N/A | 217,40 + |
| 0000 | 249464 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 232 | 3308 | N/A | 7.000,00 + |
| 0000 | 249471 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 282 | 3308 | N/A | 5.000,00 + |
| 0000 | 249478 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 307 | 3308 | N/A | 1.341,22 + |
| 0000 | 249485 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 308 | 3308 | N/A | 1.080,00 + |
| 0000 | 249492 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 309 | 3308 | N/A | 3.536,34 + |
| 0000 | 249499 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 317 | 3308 | N/A | 3.024,00 + |
| 0000 | 249506 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 324 | 3308 | N/A | 7.000,00 + |
| 0000 | 249513 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 360 | 3308 | N/A | 4.720,00 + |
| 0000 | 249520 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 364 | 3308 | N/A | 875,00 + |
| 0000 | 249527 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 366 | 3308 | N/A | 3.200,00 + |
| 0000 | 249534 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 367 | 3308 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 249541 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 378 | 3308 | N/A | 27.225,00 + |
| 0000 | 250340 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3374 | N/A | 12.521,20 + |
| 0000 | 250369 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3374 | N/A | 6.525,42 + |
| 0000 | 250398 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3374 | N/A | 40.042,58 + |
| 0000 | 250427 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3374 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 250456 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3374 | N/A | 19.034,45 + |
| 0000 | 250485 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3374 | N/A | 5.817,36 + |
| 0000 | 250514 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3374 | N/A | 15.257,69 + |
| 0000 | 250543 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3374 | N/A | 7.889,39 + |
| 0000 | 250572 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3374 | N/A | 3.869,40 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 250601 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3374 | N/A | 9.561,98 + |
| 0000 | 250630 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3374 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 250659 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008080 | | | 172 | 3374 | N/A | 52,13 + |
| 0000 | 250673 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3374 | N/A | 12.204,16 + |
| 0000 | 250702 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 3374 | N/A | 2.087,87 + |
| 0000 | 250724 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 3374 | N/A | 6.718,47 + |
| 0000 | 250746 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 3374 | N/A | 2.370,25 + |
| 0000 | 250768 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3374 | N/A | 2.809,19 + |
| 0000 | 250797 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3374 | N/A | 67.071,75 + |
| 0000 | 250826 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3374 | N/A | 5.627,15 + |
| 0000 | 250855 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3374 | N/A | 22.988,54 + |
| 0000 | 250884 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3374 | N/A | 16.394,17 + |
| 0000 | 250913 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 3374 | N/A | 2.978,78 + |
| 0000 | 250935 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3374 | N/A | 29.625,47 + |
| 0000 | 250964 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3374 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 250993 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3374 | N/A | 27.226,61 + |
| 0000 | 251022 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3374 | N/A | 37.087,65 + |
| 0000 | 251051 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3374 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 251080 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3374 | N/A | 15.762,81 + |
| 0000 | 251109 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3374 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 251138 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008098 | | | 723 | 3374 | N/A | 1.289,94 + |
| 0000 | 251152 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3374 | N/A | 109.707,59 + |
| 0000 | 251181 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3374 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 251210 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008101 | | | 2 | 3374 | N/A | 567,17 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 251224 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008102 | | | 12 | 3374 | N/A | 2.629,45 + |
| 0000 | 251238 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008103 | | | 21 | 3374 | N/A | 1.370,35 + |
| 0000 | 251252 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008104 | | | 30 | 3374 | N/A | 8.055,36 + |
| 0000 | 251266 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008105 | | | 30 | 3374 | N/A | 889,74 + |
| 0000 | 251280 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008106 | | | 30 | 3374 | N/A | 353,64 + |
| 0000 | 251294 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008107 | | | 52 | 3374 | N/A | 3.997,27 + |
| 0000 | 251308 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008108 | | | 61 | 3374 | N/A | 1.221,65 + |
| 0000 | 251322 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 3374 | N/A | 22.514,53 + |
| 0000 | 251344 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008110 | | | 79 | 3374 | N/A | 889,74 + |
| 0000 | 251358 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008111 | | | 101 | 3374 | N/A | 3.204,10 + |
| 0000 | 251372 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008112 | | | 123 | 3374 | N/A | 1.656,77 + |
| 0000 | 251386 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008113 | | | 140 | 3374 | N/A | 812,59 + |
| 0000 | 251400 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008114 | | | 161 | 3374 | N/A | 1.205,73 + |
| 0000 | 251414 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008115 | | | 161 | 3374 | N/A | 889,74 + |
| 0000 | 251428 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008116 | | | 161 | 3374 | N/A | 802,28 + |
| 0000 | 251442 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 3374 | N/A | 2.695,44 + |
| 0000 | 251464 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008118 | | | 199 | 3374 | N/A | 438,44 + |
| 0000 | 251478 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008119 | | | 207 | 3374 | N/A | 1.410,82 + |
| 0000 | 251492 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008120 | | | 220 | 3374 | N/A | 497,75 + |
| 0000 | 251506 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008121 | | | 220 | 3374 | N/A | 47,40 + |
| 0000 | 251520 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008122 | | | 232 | 3374 | N/A | 589,91 + |
| 0000 | 251534 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 3374 | N/A | 15.857,68 + |
| 0000 | 251556 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008124 | | | 273 | 3374 | N/A | 4.827,68 + |
| 0000 | 251570 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008125 | | | 273 | 3374 | N/A | 590,50 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 251584 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008126 | | | 278 | 3374 | N/A | 3.442,78 | + |
| 0000 | 251598 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008127 | | | 302 | 3374 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 251612 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008128 | | | 315 | 3374 | N/A | 6.221,37 | + |
| 0000 | 251626 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008129 | | | 315 | 3374 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251640 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008130 | | | 334 | 3374 | N/A | 5.717,58 | + |
| 0000 | 251654 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008131 | | | 347 | 3374 | N/A | 7.543,68 | + |
| 0000 | 251668 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008132 | | | 347 | 3374 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251682 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008133 | | | 347 | 3374 | N/A | 244,71 | + |
| 0000 | 251696 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008134 | | | 359 | 3374 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 251710 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008135 | | | 375 | 3374 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251755 | | Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2019/008136 | | | 2034 | 3374 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 251769 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 3374 | N/A | 2.627,56 | + |
| 0000 | 251792 | | Empenho Ordinario. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 3374 | N/A | 4.000,00 | + |
| 0000 | 251799 | | Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 3374 | N/A | 1.843,00 | + |
| 0000 | 251815 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008140 | | | 1969 | 3374 | N/A | 1.160,00 | + |
| 0000 | 251829 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008141 | | | 98 | 3374 | N/A | 101,00 | + |
| 0000 | 251843 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 3374 | N/A | 844,40 | + |
| 0000 | 251971 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 3374 | N/A | 11.859,80 | + |
| 0000 | 251990 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 3374 | N/A | 2.456,56 | + |
| 0000 | 252009 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 3374 | N/A | 9.159,53 | + |
| 0000 | 252028 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 3374 | N/A | 3.427,23 | + |
| 0000 | 252047 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008147 | | | 37 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 252061 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008148 | | | 254 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252075 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008149 | | | 37 | 3374 | N/A | 2,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 252089 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008150 | | | 254 | 3374 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 252103 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008151 | | | 354 | 3374 | N/A | 18,35 | + |
| 0000 | 252117 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 3374 | N/A | 220,58 | + |
| 0000 | 252133 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3374 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 252151 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 3374 | N/A | 47,46 | + |
| 0000 | 252167 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 3374 | N/A | 215,32 | + |
| 0000 | 252174 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3374 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 252192 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 3374 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 252208 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3374 | N/A | 8.518,34 | + |
| 0000 | 252389 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 3374 | N/A | 4.325,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.507.007,63 | - |
| 0000 | 252405 | 09/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 3374 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 252412 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008161 | | | 72 | 3374 | N/A | 683,20 | + |
| 0000 | 252426 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008162 | | | 1085 | 3374 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 252447 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008163 | | | 321 | 3374 | N/A | 285,10 | + |
| 0000 | 252461 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008164 | | | 1085 | 3374 | N/A | 35,50 | + |
| 0000 | 252475 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008165 | | | 310 | 3374 | N/A | 2.735,41 | + |
| 0000 | 252489 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008166 | | | 72 | 3374 | N/A | 4.763,71 | + |
| 0000 | 252503 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008167 | | | 254 | 3374 | N/A | 4.021,12 | + |
| 0000 | 252517 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008168 | | | 187 | 3374 | N/A | 227,92 | + |
| 0000 | 252531 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008169 | | | 92 | 3374 | N/A | 4.789,39 | + |
| 0000 | 252545 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008170 | | | 134 | 3374 | N/A | 894,84 | + |
| 0000 | 252559 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008171 | | | 354 | 3374 | N/A | 345,60 | + |
| 0000 | 252576 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008172 | | | 342 | 3374 | N/A | 10.911,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 252605 | 09/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008173 | | | 218 | 3374 | N/A | 1.916,87 | + |
| 0000 | 252619 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008174 | | | 45 | 3374 | N/A | 4.083,71 | + |
| 0000 | 252633 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008175 | | | 45 | 3374 | N/A | 2,69 | + |
| 0000 | 252647 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008176 | | | 37 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252661 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008177 | | | 1106 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252675 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008178 | | | 167 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252689 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008179 | | | 188 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252703 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008180 | | | 37 | 3374 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 252717 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008181 | | | 354 | 3374 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 252731 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008182 | | | 1970 | 3374 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 252745 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008183 | | | 1587 | 3374 | N/A | 26.196,96 | + |
| 0000 | 252759 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008184 | | | 1587 | 3374 | N/A | 5.964,63 | + |
| 0000 | 252773 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2019/008185 | | | 1970 | 3374 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 252787 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008186 | | | 288 | 3374 | N/A | 30.517,67 | + |
| 0000 | 252801 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 3374 | N/A | 191,97 | + |
| 0000 | 252817 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008188 | | | 288 | 3374 | N/A | 30.466,57 | + |
| 0000 | 252831 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 3374 | N/A | 195,99 | + |
| 0000 | 253339 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 3374 | N/A | 1.023,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.376.190,64 | - |
| 0000 | 253456 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 3374 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 253517 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008192 | | | 234 | 3374 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 253576 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 3374 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 253597 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008194 | | | 234 | 3374 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 253611 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008195 | | | 3 | 3374 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 253625 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008196 | | | 1969 | 3374 | N/A | 119,88 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 253632 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008197 | | | 72 | 3374 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 253646 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008198 | | | 92 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 253806 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008199 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 253890 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008200 | | | 72 | 3374 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 253897 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008201 | | | 238 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 253918 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008202 | | | 254 | 3374 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 253932 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008203 | | | 1970 | 3374 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 253946 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008204 | | | 354 | 3374 | N/A | 24,65 | + |
| 0000 | 253960 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 3374 | N/A | 479,99 | + |
| 0000 | 253967 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 3374 | N/A | 1.584,77 | + |
| 0000 | 253974 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 3374 | N/A | 186,87 | + |
| 0000 | 253990 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 3374 | N/A | 249,00 | + |
| 0000 | 254006 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 3374 | N/A | 133,44 | + |
| 0000 | 254022 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 3374 | N/A | 326,11 | + |
| 0000 | 254038 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 3374 | N/A | 76,35 | + |
| 0000 | 254054 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3374 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 254072 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 3374 | N/A | 420,19 | + |
| 0000 | 254088 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 3374 | N/A | 14,00 | + |
| 0000 | 254095 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 3374 | N/A | 122,30 | + |
| 0000 | 254102 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 3374 | N/A | 28,90 | + |
| 0000 | 254109 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 3374 | N/A | 5.922,49 | + |
| 0000 | 254125 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008218 | | | 340 | 3374 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 254139 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 3374 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 254155 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 3374 | N/A | 75,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 254171 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 3374 | N/A | 136,93 | + |
| 0000 | 254187 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 3374 | N/A | 79,64 | + |
| 0000 | 254203 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 3374 | N/A | 594,50 | + |
| 0000 | 254219 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 3374 | N/A | 275,98 | + |
| 0000 | 254235 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 3374 | N/A | 488,47 | + |
| 0000 | 254251 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 3374 | N/A | 730,78 | + |
| 0000 | 254267 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 3374 | N/A | 43,81 | + |
| 0000 | 254290 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 3374 | N/A | 1.131,48 | + |
| 0000 | 254390 | | Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2019/008229 | | | 35 | 3374 | N/A | 109,00 | + |
| 0000 | 254397 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 3374 | N/A | 1.240,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.357.953,96 | - |
| 0000 | 254404 | 11/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/008231 | | | 1792 | 3374 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 254474 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 3374 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 254490 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008233 | | | 125 | 3374 | N/A | 388,36 | + |
| 0000 | 254665 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 3374 | N/A | 6.266,18 | + |
| 0000 | 255712 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 3374 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 255728 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3374 | N/A | 102,83 | + |
| 0000 | 255746 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 3374 | N/A | 673,48 | + |
| 0000 | 255762 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 3374 | N/A | 76,94 | + |
| 0000 | 255778 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 3374 | N/A | 240,04 | + |
| 0000 | 255794 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 3374 | N/A | 390,95 | + |
| 0000 | 255817 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008241 | | | 134 | 3374 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 255831 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008242 | | | 92 | 3374 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 255845 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008243 | | | 254 | 3374 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 255859 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008244 | | | 187 | 3374 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 255873 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 3374 | N/A | 578,56 | + |
| 0000 | 255889 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008246 | | | 92 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 255903 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008247 | | | 254 | 3374 | N/A | 20,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 255931 | 11/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008248 | | | 72 | 3374 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 255987 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008249 | | | 1970 | 3374 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 256001 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008250 | | | 354 | 3374 | N/A | 17,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.347.055,07 | - |
| 0000 | 256159 | 12/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2019/008251 | | | 205 | 3374 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 256173 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2019/008252 | | | 1085 | 3374 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 256187 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008253 | | | 1085 | 3374 | N/A | 153,88 | + |
| 0000 | 256222 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008254 | | | 1085 | 3374 | N/A | 138,00 | + |
| 0000 | 256264 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2019/008255 | | | 254 | 3374 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 256312 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 3374 | N/A | 3.146,50 | + |
| 0000 | 256328 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 3374 | N/A | 2.495,50 | + |
| 0000 | 256354 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008258 | | | 37 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 256377 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008259 | | | 72 | 3374 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 256391 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008260 | | | 354 | 3374 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 256417 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 3374 | N/A | 115,92 | + |
| 0000 | 256433 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 3374 | N/A | 532,64 | + |
| 0000 | 256449 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 3374 | N/A | 173,40 | + |
| 0000 | 256465 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 3374 | N/A | 395,61 | + |
| 0000 | 256481 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 3374 | N/A | 267,44 | + |
| 0000 | 256506 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 3374 | N/A | 439,97 | + |
| 0000 | 256549 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 3374 | N/A | 21.000,00 | + |
| 0000 | 256875 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 3374 | N/A | 1.640,00 | + |
| 0000 | 256882 | | Empenho Ordinario. Credor: LC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 4404 | | 2019/008269 | | | 72 | 3374 | N/A | 3.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.313.090,39 | - |
| 0000 | 256924 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008270 | | | 92 | 3374 | N/A | 85,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 256947 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | | 2019/008271 | | | 321 | 3374 | N/A | 1.530,00 | + |
| 0000 | 257067 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/008273 | | | 134 | 3374 | N/A | 4.400,00 | + |
| 0000 | 257074 | | Empenho Ordinario. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | | 2019/008274 | | | 187 | 3374 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 257088 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 3374 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 257104 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 3374 | N/A | 8.582,40 | + |
| 0000 | 257121 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1992 | 3281 | N/A | 489,00 | - |
| 0000 | 257128 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1994 | 3281 | N/A | 476,00 | - |
| 0000 | 257135 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1993 | 3281 | N/A | 511,00 | - |
| 0000 | 257142 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1995 | 3281 | N/A | 2.524,00 | - |
| 0000 | 257148 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 949 | 3308 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 257155 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 950 | 3308 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 257162 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008276 | | | 318 | 3374 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 257176 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 3374 | N/A | 8.250,34 | + |
| 0000 | 257192 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008278 | | | 9 | 3374 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 257206 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 3374 | N/A | 358,75 | + |
| 0000 | 257222 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 3374 | N/A | 217,85 | + |
| 0000 | 257238 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 3374 | N/A | 177,89 | + |
| 0000 | 257254 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 3374 | N/A | 193,61 | + |
| 0000 | 257272 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 3374 | N/A | 210,30 | + |
| 0000 | 257288 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 3374 | N/A | 186,69 | + |
| 0000 | 257381 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME DALCIM | 4395 | | 2019/008285 | | | 1791 | 3374 | N/A | 1.228,85 | + |
| 0000 | 257416 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 3374 | N/A | 2.169,65 | + |
| 0000 | 257437 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 3374 | N/A | 9.058,51 | + |
| 0000 | 257451 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008288 | | | 72 | 3374 | N/A | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 257465 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008289 | | | 322 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 257479 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008290 | | | 72 | 3374 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 257493 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008291 | | | 354 | 3374 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 257507 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008292 | | | 35 | 3374 | N/A | 884,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.273.986,54 | - |
| 0000 | 257521 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 3374 | N/A | 1.639,00 | + |
| 0000 | 257528 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 3374 | N/A | 511,00 | + |
| 0000 | 257555 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 3374 | N/A | 884,70 | + |
| 0000 | 257563 | | Anulacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3374 | N/A | 8.518,34 | - |
| 0000 | 257572 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008296 | | | 45 | 3374 | N/A | 5.925,98 | + |
| 0000 | 257586 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 3374 | N/A | 239,97 | + |
| 0000 | 257593 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3374 | N/A | 456,00 | + |
| 0000 | 257607 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008299 | | | 321 | 3374 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 257621 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008300 | | | 3 | 3374 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 257656 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008301 | | | 3 | 3374 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 257684 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2019/008302 | | | 1994 | 3374 | N/A | 365,00 | + |
| 0000 | 257789 | | Empenho Ordinario. Credor: AJV AR CONDICIONADOS EIRELI | 4405 | | 2019/008303 | | | 957 | 3374 | N/A | 2.929,00 | + |
| 0000 | 257845 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 3374 | N/A | 2.140,00 | + |
| 0000 | 257922 | | Empenho Ordinario. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2019/008305 | | | 1553 | 3374 | N/A | 10.139,38 | + |
| 0000 | 257936 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008306 | | | 35 | 3374 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 257943 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 3374 | N/A | 200,09 | + |
| 0000 | 257950 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 3374 | N/A | 295,00 | + |
| 0000 | 257957 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 3374 | N/A | 2.212,50 | + |
| 0000 | 257964 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/008310 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 257978 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/008311 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257992 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/008312 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258006 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/008313 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258020 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 3374 | N/A | 1.304,95 + |
| 0000 | 258027 | | Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/008315 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258041 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008316 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258055 | | Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008317 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258069 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 3374 | N/A | 199,00 + |
| 0000 | 258076 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008319 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258090 | | Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008320 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258104 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008321 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258118 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008322 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258132 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008323 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258146 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008324 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258160 | | Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008325 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258174 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008326 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258188 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008327 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258202 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 3374 | N/A | 192,97 + |
| 0000 | 258218 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008329 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258232 | | Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008330 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258246 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 3374 | N/A | 197,80 + |
| 0000 | 258262 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 3374 | N/A | 120,37 + |
| 0000 | 258269 | | Empenho Ordinario. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008333 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258292 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 3374 | N/A | 198,39 + |
| 0000 | 258308 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 3374 | N/A | 329,67 + |
| 0000 | 258324 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008336 | | | 72 | 3374 | N/A | 940,86 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 258338 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2019/008337 | | | 72 | 3374 | N/A | 362,62 | + |
| 0000 | 258555 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 3374 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 258576 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008339 | | | 35 | 3374 | N/A | 58,35 | + |
| 0000 | 258583 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008340 | | | 72 | 3374 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 258597 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008341 | | | 72 | 3374 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 258611 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008342 | | | 254 | 3374 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 258625 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2019/008343 | | | 1593 | 3374 | N/A | 5.185,45 | + |
| 0000 | 258639 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008344 | | | 354 | 3374 | N/A | 45,55 | + |
| 0000 | 258710 | | Anulacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3374 | N/A | 456,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.242.593,62 | - |
| 0000 | 258746 | 17/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 3374 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 258753 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 3374 | N/A | 327,00 | + |
| 0000 | 258760 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 3374 | N/A | 147,00 | + |
| 0000 | 259269 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008348 | | | 72 | 3374 | N/A | 104,50 | + |
| 0000 | 259514 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008349 | | | 72 | 3374 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 259528 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008350 | | | 354 | 3374 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 259542 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008351 | | | 165 | 3374 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 259556 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 3374 | N/A | 191,56 | + |
| 0000 | 259572 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 3374 | N/A | 474,67 | + |
| 0000 | 259579 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 3374 | N/A | 147,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.240.256,95 | - |
| 0000 | 259036 | 18/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1597 | 3277 | N/A | 1.259,79 | - |
| 0000 | 259043 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2064 | 3277 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 259050 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2065 | 3277 | N/A | 307,88 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 259057 | 18/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2042 | 3277 | N/A | 562,00 | - |
| 0000 | 259109 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 29 | 3277 | N/A | 54.793,63 | - |
| 0000 | 259116 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 30 | 3277 | N/A | 6.154,71 | - |
| 0000 | 259123 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 36 | 3277 | N/A | 6.000,00 | - |
| 0000 | 259130 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 37 | 3277 | N/A | 16.072,35 | - |
| 0000 | 259137 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 38 | 3277 | N/A | 7.000,00 | - |
| 0000 | 259144 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 45 | 3277 | N/A | 10.000,00 | - |
| 0000 | 259151 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 79 | 3277 | N/A | 8.129,56 | - |
| 0000 | 259158 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 145 | 3277 | N/A | 4.000,00 | - |
| 0000 | 259165 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 160 | 3277 | N/A | 12.340,16 | - |
| 0000 | 259172 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3277 | N/A | 2.889,79 | - |
| 0000 | 259179 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 198 | 3277 | N/A | 926,29 | - |
| 0000 | 259186 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 277 | 3277 | N/A | 17.839,86 | - |
| 0000 | 259193 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 314 | 3277 | N/A | 33.661,15 | - |
| 0000 | 259200 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 333 | 3277 | N/A | 18.583,34 | - |
| 0000 | 259207 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 334 | 3277 | N/A | 1.995,54 | - |
| 0000 | 259214 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 346 | 3277 | N/A | 41.328,83 | - |
| 0000 | 259221 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 347 | 3277 | N/A | 8.672,51 | - |
| 0000 | 259228 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 358 | 3277 | N/A | 3.760,11 | - |
| 0000 | 259235 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 359 | 3277 | N/A | 2.949,86 | - |
| 0000 | 259242 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 374 | 3277 | N/A | 2.492,25 | - |
| 0000 | 259248 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1 | 3308 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 259255 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 2 | 3308 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 259262 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 8 | 3308 | N/A | 522,74 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 259276 | 18/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 11 | 3308 | N/A | 6.700,00 | + |
| 0000 | 259283 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 12 | 3308 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 259290 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 14 | 3308 | N/A | 8.640,00 | + |
| 0000 | 259297 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 16 | 3308 | N/A | 984,10 | + |
| 0000 | 259304 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 17 | 3308 | N/A | 10.600,00 | + |
| 0000 | 259311 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 18 | 3308 | N/A | 2.160,00 | + |
| 0000 | 259318 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 33 | 3308 | N/A | 1.600,00 | + |
| 0000 | 259325 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 34 | 3308 | N/A | 10.000,00 | + |
| 0000 | 259332 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 39 | 3308 | N/A | 3.805,78 | + |
| 0000 | 259346 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 723 | 3308 | N/A | 1.230,78 | + |
| 0000 | 259353 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 44 | 3308 | N/A | 1.310,99 | + |
| 0000 | 259360 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 48 | 3308 | N/A | 21.023,84 | + |
| 0000 | 259367 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3308 | N/A | 3.810,26 | + |
| 0000 | 259374 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 50 | 3308 | N/A | 86.400,00 | + |
| 0000 | 259381 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 96 | 3308 | N/A | 8.129,56 | + |
| 0000 | 259388 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 137 | 3308 | N/A | 6.800,00 | + |
| 0000 | 259395 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 138 | 3308 | N/A | 1.160,00 | + |
| 0000 | 259402 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 139 | 3308 | N/A | 1.400,00 | + |
| 0000 | 259409 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 164 | 3308 | N/A | 8.151,22 | + |
| 0000 | 259416 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 169 | 3308 | N/A | 989,47 | + |
| 0000 | 259423 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 191 | 3308 | N/A | 2.331,14 | + |
| 0000 | 259430 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 194 | 3308 | N/A | 4.484,41 | + |
| 0000 | 259437 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 204 | 3308 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 259444 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 282 | 3308 | N/A | 16.600,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259451 | 18/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 283 | 3308 | N/A | 1.239,86 + |
| 0000 | 259458 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 316 | 3308 | N/A | 2.924,66 + |
| 0000 | 259465 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 324 | 3308 | N/A | 2.620,91 + |
| 0000 | 259472 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 335 | 3308 | N/A | 5.188,47 + |
| 0000 | 259479 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 344 | 3308 | N/A | 3.460,27 + |
| 0000 | 259486 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 348 | 3308 | N/A | 3.198,39 + |
| 0000 | 259493 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 355 | 3308 | N/A | 4.330,97 + |
| 0000 | 259500 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 375 | 3308 | N/A | 1.096,78 + |
| 0000 | 259507 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 380 | 3308 | N/A | 595,34 + |
| 0000 | 259904 | | Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008292 | | | 35 | 3374 | N/A | 884,70 - |
| 0000 | 259990 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 3374 | N/A | 4.936,75 + |
| 0000 | 260006 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 3374 | N/A | 1.898,75 + |
| 0000 | 260040 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 3374 | N/A | 4.800,00 + |
| 0000 | 260056 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 3374 | N/A | 682,00 + |
| 0000 | 260072 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 3374 | N/A | 630,00 + |
| 0000 | 260088 | | Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | | 2019/008360 | | | 147 | 3374 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 260102 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 3374 | N/A | 494,54 + |
| 0000 | 260118 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 3374 | N/A | 499,30 + |
| 0000 | 260134 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008363 | | | 145 | 3374 | N/A | 2.726,47 + |
| 0000 | 260148 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 3374 | N/A | 998,00 + |
| 0000 | 260164 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008365 | | | 218 | 3374 | N/A | 2.336,76 + |
| 0000 | 260178 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 3374 | N/A | 304,15 + |
| 0000 | 260185 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008367 | | | 45 | 3374 | N/A | 4.026,78 + |
| 0000 | 260199 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 3374 | N/A | 2.534,47 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260206 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008369 | | | 239 | 3374 | N/A | 60,00 + |
| 0000 | 260220 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3374 | N/A | 13.054,69 + |
| 0000 | 260249 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3374 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 260285 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3374 | N/A | 2.700,86 + |
| 0000 | 260314 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3374 | N/A | 12.521,20 + |
| 0000 | 260350 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3374 | N/A | 5.411,92 + |
| 0000 | 260386 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008375 | | | 20 | 3374 | N/A | 1.113,50 + |
| 0000 | 260400 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3374 | N/A | 29.613,56 + |
| 0000 | 260450 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3374 | N/A | 12.663,64 + |
| 0000 | 260486 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 3374 | N/A | 1.684,02 + |
| 0000 | 260508 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008379 | | | 29 | 3374 | N/A | 5.561,48 + |
| 0000 | 260522 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3374 | N/A | 16.611,42 + |
| 0000 | 260551 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008381 | | | 51 | 3374 | N/A | 1.117,00 + |
| 0000 | 260565 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3374 | N/A | 4.697,80 + |
| 0000 | 260601 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008383 | | | 60 | 3374 | N/A | 1.119,56 + |
| 0000 | 260615 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3374 | N/A | 33.792,45 + |
| 0000 | 260672 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3374 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 260701 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008386 | | | 77 | 3374 | N/A | 1.639,35 + |
| 0000 | 260715 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3374 | N/A | 14.003,59 + |
| 0000 | 260758 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3374 | N/A | 2.336,96 + |
| 0000 | 260794 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008389 | | | 139 | 3374 | N/A | 1.532,44 + |
| 0000 | 260808 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3374 | N/A | 68.929,52 + |
| 0000 | 260865 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008391 | | | 149 | 3374 | N/A | 3.259,30 + |
| 0000 | 260879 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3374 | N/A | 7.889,39 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 260936 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3374 | N/A | 5.741,52 + |
| 0000 | 260972 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3374 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 261001 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3374 | N/A | 4.014,70 + |
| 0000 | 261030 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3374 | N/A | 14.088,19 + |
| 0000 | 261080 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3374 | N/A | 2.087,87 + |
| 0000 | 261109 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3374 | N/A | 7.448,74 + |
| 0000 | 261145 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3374 | N/A | 2.495,00 + |
| 0000 | 261174 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3374 | N/A | 4.910,96 + |
| 0000 | 261210 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008401 | | | 231 | 3374 | N/A | 1.083,38 + |
| 0000 | 261224 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3374 | N/A | 65.518,91 + |
| 0000 | 261281 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008403 | | | 243 | 3374 | N/A | 1.552,84 + |
| 0000 | 261295 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008404 | | | 243 | 3374 | N/A | 3.675,43 + |
| 0000 | 261309 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3374 | N/A | 8.440,72 + |
| 0000 | 261338 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3374 | N/A | 19.964,94 + |
| 0000 | 261388 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3374 | N/A | 17.997,09 + |
| 0000 | 261417 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3374 | N/A | 2.978,78 + |
| 0000 | 261453 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3374 | N/A | 27.278,38 + |
| 0000 | 261510 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3374 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 261539 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008411 | | | 314 | 3374 | N/A | 2.758,82 + |
| 0000 | 261553 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3374 | N/A | 27.327,40 + |
| 0000 | 261610 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008413 | | | 333 | 3374 | N/A | 635,81 + |
| 0000 | 261624 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008414 | | | 333 | 3374 | N/A | 359,26 + |
| 0000 | 261638 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3374 | N/A | 34.437,13 + |
| 0000 | 261702 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3374 | N/A | 4.236,92 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 261731 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 3374 | N/A | 1.165,34 | + |
| 0000 | 261753 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008418 | | | 346 | 3374 | N/A | 1.485,18 | + |
| 0000 | 261767 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008419 | | | 346 | 3374 | N/A | 258,96 | + |
| 0000 | 261781 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3374 | N/A | 15.762,81 | + |
| 0000 | 261817 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3374 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261853 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 3374 | N/A | 1.289,94 | + |
| 0000 | 261875 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3374 | N/A | 5.756,88 | + |
| 0000 | 261918 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008424 | | | 2 | 3374 | N/A | 2.741,47 | + |
| 0000 | 261932 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008425 | | | 2 | 3374 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 261946 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008426 | | | 2 | 3374 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 261960 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008427 | | | 12 | 3374 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 261974 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008428 | | | 21 | 3374 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 261988 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008429 | | | 30 | 3374 | N/A | 8.595,75 | + |
| 0000 | 262002 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008430 | | | 30 | 3374 | N/A | 682,14 | + |
| 0000 | 262016 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008431 | | | 30 | 3374 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 262030 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008432 | | | 52 | 3374 | N/A | 3.723,00 | + |
| 0000 | 262044 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008433 | | | 61 | 3374 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 262058 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3374 | N/A | 7.477,15 | + |
| 0000 | 262087 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3374 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262101 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008436 | | | 101 | 3374 | N/A | 2.940,79 | + |
| 0000 | 262115 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008437 | | | 140 | 3374 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 262129 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 3374 | N/A | 15.159,59 | + |
| 0000 | 262151 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3374 | N/A | 1.656,77 | + |
| 0000 | 262165 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008440 | | | 161 | 3374 | N/A | 1.205,73 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262179 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008441 | | | 161 | 3374 | N/A | 889,74 + |
| 0000 | 262193 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008442 | | | 161 | 3374 | N/A | 843,06 + |
| 0000 | 262207 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3374 | N/A | 3.177,46 + |
| 0000 | 262236 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008444 | | | 199 | 3374 | N/A | 438,45 + |
| 0000 | 262250 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008445 | | | 207 | 3374 | N/A | 1.564,17 + |
| 0000 | 262264 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008446 | | | 220 | 3374 | N/A | 523,95 + |
| 0000 | 262278 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008447 | | | 220 | 3374 | N/A | 49,90 + |
| 0000 | 262292 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 3374 | N/A | 1.076,77 + |
| 0000 | 262314 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008449 | | | 244 | 3374 | N/A | 14.856,96 + |
| 0000 | 262328 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008450 | | | 263 | 3374 | N/A | 1.772,56 + |
| 0000 | 262342 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008451 | | | 273 | 3374 | N/A | 4.192,71 + |
| 0000 | 262356 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008452 | | | 273 | 3374 | N/A | 531,46 + |
| 0000 | 262370 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008453 | | | 278 | 3374 | N/A | 3.779,39 + |
| 0000 | 262384 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008454 | | | 302 | 3374 | N/A | 625,53 + |
| 0000 | 262398 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008455 | | | 315 | 3374 | N/A | 6.307,86 + |
| 0000 | 262412 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008456 | | | 315 | 3374 | N/A | 889,74 + |
| 0000 | 262426 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 3374 | N/A | 5.947,70 + |
| 0000 | 262448 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008458 | | | 347 | 3374 | N/A | 7.543,70 + |
| 0000 | 262462 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008459 | | | 347 | 3374 | N/A | 889,74 + |
| 0000 | 262476 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008460 | | | 347 | 3374 | N/A | 299,10 + |
| 0000 | 262490 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008461 | | | 359 | 3374 | N/A | 3.310,21 + |
| 0000 | 262504 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008462 | | | 375 | 3374 | N/A | 889,74 + |
| 0000 | 262555 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2019/008463 | | | 147 | 3374 | N/A | 67,90 + |
| 0000 | 262677 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008464 | | | 37 | 3374 | N/A | 41,80 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 262700 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008465 | | | 37 | 3374 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 262714 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008466 | | | 354 | 3374 | N/A | 35,40 | + |
| 0000 | 262728 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008467 | | | 35 | 3374 | N/A | 1.470,00 | + |
| 0000 | 262735 | | Empenho Ordinario. Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | | 2019/008468 | | | 249 | 3374 | N/A | 1.321,25 | + |
| 0000 | 262763 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 3374 | N/A | 191,12 | + |
| 0000 | 262779 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 3374 | N/A | 204,97 | + |
| 0000 | 262795 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 3374 | N/A | 182,69 | + |
| 0000 | 262811 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 3374 | N/A | 410,77 | + |
| 0000 | 262827 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 3374 | N/A | 123,62 | + |
| 0000 | 262864 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 3374 | N/A | 155,92 | + |
| 0000 | 262922 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 3374 | N/A | 191,78 | + |
| 0000 | 262943 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 3374 | N/A | 89,10 | + |
| 0000 | 263059 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 3374 | N/A | 164,87 | + |
| 0000 | 263089 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008478 | | | 1101 | 3374 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 263110 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008479 | | | 1100 | 3374 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 263140 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 3374 | N/A | 1,67 | + |
| 0000 | 263249 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 3374 | N/A | 15.378,20 | + |
| 0000 | 263274 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 3374 | N/A | 4.879,70 | + |
| 0000 | 263300 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 3374 | N/A | 3.672,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.523.064,53 | - |
| 0000 | 263294 | 19/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/002297 | | | 178 | 3374 | N/A | 0,06 | - |
| 0000 | 263316 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008484 | | | 40 | 3374 | N/A | 129,00 | + |
| 0000 | 263330 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2019/008485 | | | 352 | 3374 | N/A | 260,00 | + |
| 0000 | 263374 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2019/008486 | | | 318 | 3374 | N/A | 50,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 263388 | 19/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 3374 | N/A | 974,05 | + |
| 0000 | 263422 | | Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 3374 | N/A | 2.100,00 | + |
| 0000 | 263429 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 3374 | N/A | 307,88 | + |
| 0000 | 263445 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 3374 | N/A | 1.259,79 | + |
| 0000 | 263452 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 3374 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 263477 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 3374 | N/A | 167,86 | + |
| 0000 | 263493 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 3374 | N/A | 202,75 | + |
| 0000 | 263548 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 3374 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 263555 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 3374 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 263569 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008496 | | | 35 | 3374 | N/A | 65,00 | + |
| 0000 | 263590 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 3374 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 263597 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 3374 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 263605 | | Anulacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 3374 | N/A | 5.873,44 | - |
| 0000 | 263620 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 3374 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 263666 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 3374 | N/A | 513,70 | + |
| 0000 | 263691 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 3374 | N/A | 135,00 | + |
| 0000 | 263750 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008502 | | | 45 | 3374 | N/A | 2.187,72 | + |
| 0000 | 263764 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008503 | | | 240 | 3374 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 263779 | | Anulacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 3374 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 263786 | | Anulacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 3374 | N/A | 2.027,14 | - |
| 0000 | 263793 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/004341 | | | 254 | 3374 | N/A | 4.100,00 | - |
| 0000 | 263800 | | Anulacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/008273 | | | 134 | 3374 | N/A | 4.400,00 | - |
| 0000 | 263806 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008504 | | | 45 | 3374 | N/A | 24,07 | + |
| 0000 | 263820 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008505 | | | 46 | 3374 | N/A | 117,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 263834 | 19/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008506 | | | 167 | 3374 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 263848 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008507 | | | 72 | 3374 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 263862 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008508 | | | 254 | 3374 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 263876 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008509 | | | 1970 | 3374 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 263890 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008510 | | | 354 | 3374 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 263904 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008511 | | | 187 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 263918 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008512 | | | 187 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 263932 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008513 | | | 240 | 3374 | N/A | 67,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.528.954,44 | - |
| 0000 | 264914 | 20/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/008514 | | | 240 | 3374 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 264935 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008515 | | | 72 | 3374 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 264949 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008516 | | | 72 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 264963 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008517 | | | 322 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 264977 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008518 | | | 322 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 264991 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008519 | | | 92 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265005 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008520 | | | 72 | 3374 | N/A | 41,30 | + |
| 0000 | 265019 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008521 | | | 254 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265033 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008522 | | | 1970 | 3374 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 265047 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008523 | | | 354 | 3374 | N/A | 95,05 | + |
| 0000 | 265133 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 3374 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 265149 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 3374 | N/A | 4.720,00 | + |
| 0000 | 265340 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 3374 | N/A | 201,25 | + |
| 0000 | 265370 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008527 | | | 240 | 3374 | N/A | 57,29 | + |
| 0000 | 265412 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008528 | | | 273 | 3374 | N/A | 0,02 | + |
| 0000 | 266031 | | Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 3374 | N/A | 559,36 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 266051 | 20/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 3374 | N/A | 559,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.521.328,74 | - |
| 0000 | 266455 | 23/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008530 | | | 72 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266469 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008531 | | | 72 | 3374 | N/A | 188,10 | + |
| 0000 | 266483 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008532 | | | 188 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266532 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008533 | | | 46 | 3374 | N/A | 2,72 | + |
| 0000 | 266609 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008534 | | | 72 | 3374 | N/A | 27,20 | + |
| 0000 | 266658 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008535 | | | 1970 | 3374 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 266672 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008536 | | | 354 | 3374 | N/A | 58,65 | + |
| 0000 | 266686 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008537 | | | 72 | 3374 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 266714 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008538 | | | 354 | 3374 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 266826 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 3374 | N/A | 170,80 | + |
| 0000 | 266842 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 3374 | N/A | 274,18 | + |
| 0000 | 266858 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 3374 | N/A | 1.096,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.519.450,58 | - |
| 0000 | 266973 | 26/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3374 | N/A | 7.070,68 | - |
| 0000 | 266980 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3374 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 266986 | | Empenho Ordinario. Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | | 2019/008542 | | | 37 | 3374 | N/A | 1.870,00 | + |
| 0000 | 267000 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008543 | | | 80 | 3374 | N/A | 7.070,68 | + |
| 0000 | 267014 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008544 | | | 80 | 3374 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 267040 | | Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3374 | N/A | 29,23 | - |
| 0000 | 267046 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008545 | | | 105 | 3374 | N/A | 29,23 | + |
| 0000 | 267072 | | Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3374 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 267081 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 3374 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 267111 | | Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3374 | N/A | 174,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 267117 | 26/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 3374 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 267158 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3374 | N/A | 564,77 | - |
| 0000 | 267206 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 3374 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 267413 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3374 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267433 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 3374 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 267596 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3374 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 267602 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 3374 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 267620 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2019/008551 | | | 318 | 3374 | N/A | 387,94 | + |
| 0000 | 267684 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006601 | | | 318 | 3374 | N/A | 6.149,14 | - |
| 0000 | 267691 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007030 | | | 318 | 3374 | N/A | 9.083,28 | - |
| 0000 | 267698 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006962 | | | 318 | 3374 | N/A | 8.910,09 | - |
| 0000 | 267704 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008552 | | | 319 | 3374 | N/A | 24.142,51 | + |
| 0000 | 267719 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/006607 | | | 318 | 3374 | N/A | 2.782,15 | - |
| 0000 | 267726 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005992 | | | 318 | 3374 | N/A | 5.057,32 | - |
| 0000 | 267733 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005234 | | | 318 | 3374 | N/A | 6.751,80 | - |
| 0000 | 267740 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/002742 | | | 318 | 3374 | N/A | 8.637,74 | - |
| 0000 | 267746 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008553 | | | 319 | 3374 | N/A | 23.229,01 | + |
| 0000 | 267936 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008554 | | | 134 | 3374 | N/A | 1.162,00 | + |
| 0000 | 267999 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008555 | | | 240 | 3374 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 268395 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 3374 | N/A | 3.587,17 | - |
| 0000 | 268401 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008556 | | | 37 | 3374 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 268422 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008557 | | | 37 | 3374 | N/A | 5,02 | + |
| 0000 | 268436 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008558 | | | 92 | 3374 | N/A | 146,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 268450 | 26/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008559 | | | 318 | 3374 | N/A | 3.587,17 | + |
| 0000 | 268464 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008560 | | | 37 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 268478 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008561 | | | 254 | 3374 | N/A | 125,40 | + |
| 0000 | 268492 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008562 | | | 37 | 3374 | N/A | 51,50 | + |
| 0000 | 268506 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008563 | | | 354 | 3374 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268548 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008564 | | | 254 | 3374 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 268562 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008565 | | | 354 | 3374 | N/A | 63,30 | + |
| 0000 | 268583 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008566 | | | 254 | 3374 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268597 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008567 | | | 254 | 3374 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268611 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008568 | | | 254 | 3374 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 268625 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008569 | | | 1106 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 268639 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 3374 | N/A | 192,04 | + |
| 0000 | 268656 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2019/000133 | | | 352 | 3374 | N/A | 4,80 | - |
| 0000 | 268673 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2019/002831 | | | 352 | 3374 | N/A | 2.122,40 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.517.225,73 | - |
| 0000 | 268322 | 27/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 296 | 3277 | N/A | 4.561,82 | - |
| 0000 | 268328 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 292 | 3308 | N/A | 4.561,82 | + |
| 0000 | 268336 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 296 | 3277 | N/A | 9.120,05 | - |
| 0000 | 268704 | | Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 3374 | N/A | 13.681,87 | - |
| 0000 | 268790 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 3374 | N/A | 13.681,87 | + |
| 0000 | 269505 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | 178 | 3374 | N/A | 521,85 | + |
| 0000 | 269512 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | 178 | 3374 | N/A | 731,25 | + |
| 0000 | 269575 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2019/008574 | | | 178 | 3374 | N/A | 317,27 | + |
| 0000 | 269596 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008575 | | | 178 | 3374 | N/A | 666,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 269603 | 27/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/008576 | | | 178 | 3374 | N/A | 1.055,68 | + |
| 0000 | 269617 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008577 | | | 178 | 3374 | N/A | 258,55 | + |
| 0000 | 269743 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008578 | | | 342 | 3374 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 269750 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008579 | | | 45 | 3374 | N/A | 0,65 | + |
| 0000 | 269774 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 3374 | N/A | 4.508,00 | + |
| 0000 | 269781 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008581 | | | 37 | 3374 | N/A | 125,40 | + |
| 0000 | 269795 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008582 | | | 45 | 3374 | N/A | 3.358,55 | + |
| 0000 | 269809 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008583 | | | 37 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 269823 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008584 | | | 92 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 269837 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008585 | | | 46 | 3374 | N/A | 684,96 | + |
| 0000 | 269851 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008586 | | | 254 | 3374 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 269865 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008587 | | | 1106 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 269879 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008588 | | | 1970 | 3374 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 269893 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008589 | | | 354 | 3374 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 269907 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008590 | | | 254 | 3374 | N/A | 36,50 | + |
| 0000 | 269921 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008591 | | | 37 | 3374 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 269944 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008592 | | | 318 | 3374 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 269958 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 3374 | N/A | 208,10 | + |
| 0000 | 269974 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 3374 | N/A | 271,54 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.511.427,95 | - |
| 0000 | 270897 | 30/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 3374 | N/A | 910,34 | + |
| 0000 | 270913 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 3374 | N/A | 394,78 | + |
| 0000 | 270929 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 3374 | N/A | 229,67 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.509.893,16 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273070 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 19.169.510,03 | - |
| 0000 | 273072 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 25.665.469,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270755 | 31/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 982019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 338 | 3277 | N/A | 14.000,00 | - |
| 0000 | 270761 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 982019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 342 | 3308 | N/A | 14.000,00 | + |
| 0000 | 270945 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 3374 | N/A | 197,89 | + |
| 0000 | 270961 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 3374 | N/A | 901,10 | + |
| 0000 | 270977 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008600 | | | 338 | 3374 | N/A | 1.170,00 | + |
| 0000 | 270991 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008601 | | | 338 | 3374 | N/A | 11.500,00 | + |
| 0000 | 271005 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008602 | | | 37 | 3374 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 271019 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008603 | | | 37 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 271033 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008604 | | | 342 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 271047 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008605 | | | 37 | 3374 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 271061 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008606 | | | 1970 | 3374 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 271075 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008607 | | | 354 | 3374 | N/A | 36,05 | + |
| 0000 | 271089 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008608 | | | 37 | 3374 | N/A | 5,43 | + |
| 0000 | 271103 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008609 | | | 254 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 272430 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3374 | N/A | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272436 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008610 | | | 123 | 3374 | N/A | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272457 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008611 | | | 30 | 3374 | N/A | 0,01 | + |
| 0000 | 272559 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3374 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 272565 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008612 | | | 30 | 3374 | N/A | 89,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.495.959,83 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -159.633,91 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.732.399,71 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.572.765,80 |
| 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 | 244258 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2019/007926 | | | 143 | 3376 | N/A | 2.200,00 | + |
| 0000 | 244602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007758 | | | 1969 | 3376 | N/A | 23,70 | + |
| 0000 | 244845 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 3367 | N/A | 66,23 | - |
| 0000 | 244915 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 3367 | N/A | 26,76 | - |
| 0000 | 245034 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/007937 | | | 1085 | 3367 | N/A | 1.050,00 | - |
| 0000 | 245054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/007937 | | | 1085 | 3376 | N/A | 1.050,00 | + |
| 0000 | 245125 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/007938 | | | 1792 | 3367 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 245138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/007938 | | | 1792 | 3376 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 245270 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 3367 | N/A | 1.455,60 | - |
| 0000 | 245326 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 3367 | N/A | 2.861,83 | - |
| 0000 | 245340 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 3367 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 245781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/007750 | | | 1076 | 3376 | N/A | 54,00 | + |
| 0000 | 245791 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 3367 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 245798 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 3367 | N/A | 18.294,50 | - |
| 0000 | 245804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 3376 | N/A | 18.294,50 | + |
| 0000 | 245828 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 3367 | N/A | 2.248,50 | - |
| 0000 | 245835 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 3367 | N/A | 26,00 | - |
| 0000 | 245842 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 3367 | N/A | 1.975,50 | - |
| 0000 | 245867 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 3367 | N/A | 419,60 | - |
| 0000 | 245874 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 3367 | N/A | 181,52 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245880 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 3376 | N/A | 181,52 | + |
| 0000 | 245890 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 3367 | N/A | 269,53 | - |
| 0000 | 245896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 3376 | N/A | 269,53 | + |
| 0000 | 245906 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 3367 | N/A | 144,53 | - |
| 0000 | 245912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 3376 | N/A | 144,53 | + |
| 0000 | 245922 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 3367 | N/A | 320,94 | - |
| 0000 | 245928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 3376 | N/A | 320,94 | + |
| 0000 | 245940 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 3367 | N/A | 779,03 | - |
| 0000 | 245946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 3376 | N/A | 779,03 | + |
| 0000 | 245956 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 3367 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 245962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 3376 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 245972 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 3367 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 245978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 3376 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 245988 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2019/007955 | | | 37 | 3367 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 245994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2019/007955 | | | 37 | 3376 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 246002 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 3367 | N/A | 1.630,50 | - |
| 0000 | 246008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 246018 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 3367 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 246025 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 3367 | N/A | 3.500,00 | - |
| 0000 | 246031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 3376 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 246041 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 3367 | N/A | 1.557,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 246047 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 246057 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 3367 | N/A | 4.558,40 | - |
| 0000 | 246063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 3376 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 246073 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 3367 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 246079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 3376 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 246089 | | Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 3367 | N/A | 4.467,00 | - |
| 0000 | 246095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 3376 | N/A | 4.467,00 | + |
| 0000 | 246105 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 3367 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 246111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 3376 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 246121 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 3367 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 246127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 3376 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 246137 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 3367 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 246143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 3376 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 246153 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007966 | | | 37 | 3367 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 246159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007966 | | | 37 | 3376 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 246167 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007967 | | | 126 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 246173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007967 | | | 126 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 246181 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007968 | | | 93 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 246187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007968 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 246195 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007969 | | | 37 | 3367 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 246201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007969 | | | 37 | 3376 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 246209 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007970 | | | 37 | 3367 | N/A | 29,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 246216 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007971 | | | 238 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 246222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007970 | | | 37 | 3376 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 246229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007971 | | | 238 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 246237 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007972 | | | 354 | 3367 | N/A | 36,45 | - |
| 0000 | 246243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007972 | | | 354 | 3376 | N/A | 36,45 | + |
| 0000 | 246251 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 3367 | N/A | 294,00 | - |
| 0000 | 246267 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 3367 | N/A | 869,50 | - |
| 0000 | 246273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 3376 | N/A | 869,50 | + |
| 0000 | 246283 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 3367 | N/A | 1.227,60 | - |
| 0000 | 246290 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007976 | | | 88 | 3367 | N/A | 731,78 | - |
| 0000 | 246296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007976 | | | 88 | 3376 | N/A | 731,78 | + |
| 0000 | 246304 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 3367 | N/A | 455,40 | - |
| 0000 | 247074 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 3367 | N/A | 116,00 | - |
| 0000 | 247081 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 3367 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 247088 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 3367 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 247203 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 3367 | N/A | 235,00 | - |
| 0000 | 247230 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 3367 | N/A | 281,00 | - |
| 0000 | 247270 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007983 | | | 92 | 3367 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 247304 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 3367 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 247426 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 3367 | N/A | 2.120,00 | - |
| 0000 | 247455 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 3367 | N/A | 478,00 | - |
| 0000 | 247464 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 3367 | N/A | 784,00 | - |
| 0000 | 247475 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 3367 | N/A | 1.512,00 | - |
| 0000 | 247532 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 3367 | N/A | 856,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 247548 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 3367 | N/A | 271,00 | - |
| 0000 | 247572 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007989 | | | 37 | 3367 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 247578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007989 | | | 37 | 3376 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 249695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2019/000388 | | | 48 | 3376 | N/A | 332,67 | + |
| 0000 | 249702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2019/000389 | | | 48 | 3376 | N/A | 401,69 | + |
| 0000 | 252433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2019/006906 | | | 84 | 3376 | N/A | 660,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 174.633,87 | - |
| 0000 | 246310 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007384 | | | 953 | 3376 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 246317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007340 | | | 124 | 3376 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 246324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007339 | | | 35 | 3376 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 247597 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007992 | | | 354 | 3367 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 247616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007992 | | | 354 | 3376 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 247627 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007993 | | | 37 | 3367 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 247636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007993 | | | 37 | 3376 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 247649 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007994 | | | 318 | 3367 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 247658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007994 | | | 318 | 3376 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 247699 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/007995 | | | 200 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/007995 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247724 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/007996 | | | 200 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/007996 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247749 | | Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/007997 | | | 200 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/007997 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247773 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/007998 | | | 200 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/007998 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 247796 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/007999 | | | 200 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/007999 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247810 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008000 | | | 200 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247817 | | Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | | 2019/008001 | | | 325 | 3367 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 247823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008000 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | | 2019/008001 | | | 325 | 3376 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 247838 | | Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008002 | | | 200 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008002 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247916 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008003 | | | 200 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008003 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247932 | | Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008004 | | | 200 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008004 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247952 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008005 | | | 200 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008005 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247981 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008006 | | | 200 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008006 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 248004 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008007 | | | 200 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 248011 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | | 2019/008008 | | | 35 | 3367 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 248017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008007 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 248026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | | 2019/008008 | | | 35 | 3376 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 248045 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008009 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008009 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248071 | | Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008010 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008010 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248094 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008011 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248100 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008011 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248108 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008012 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008012 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248122 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 3367 | N/A | 215,40 | - |
| 0000 | 248128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 3376 | N/A | 215,40 | + |
| 0000 | 248138 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008014 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008014 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248166 | | Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008015 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008015 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248184 | | Empenho Ordinario. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008016 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008016 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248210 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 3367 | N/A | 150,77 | - |
| 0000 | 248224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 3376 | N/A | 150,77 | + |
| 0000 | 248272 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 3367 | N/A | 409,12 | - |
| 0000 | 248281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 3376 | N/A | 409,12 | + |
| 0000 | 248307 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 3367 | N/A | 171,55 | - |
| 0000 | 248313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 3376 | N/A | 171,55 | + |
| 0000 | 248325 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 3367 | N/A | 539,05 | - |
| 0000 | 248331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 3376 | N/A | 539,05 | + |
| 0000 | 248355 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 3367 | N/A | 312,08 | - |
| 0000 | 248362 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 3367 | N/A | 17,10 | - |
| 0000 | 248369 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 3367 | N/A | 125,44 | - |
| 0000 | 248400 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 3367 | N/A | 990,02 | - |
| 0000 | 248407 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3367 | N/A | 99,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248489 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 3367 | N/A | 733,29 | - |
| 0000 | 248509 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 3367 | N/A | 2.276,56 | - |
| 0000 | 248516 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 3367 | N/A | 3.787,63 | - |
| 0000 | 248656 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 3367 | N/A | 85,06 | - |
| 0000 | 248663 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 3367 | N/A | 428,11 | - |
| 0000 | 248726 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008021 | | | 1981 | 3367 | N/A | 9.034,56 | - |
| 0000 | 248732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008021 | | | 1981 | 3376 | N/A | 9.034,56 | + |
| 0000 | 248961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007914 | | | 35 | 3376 | N/A | 599,60 | + |
| 0000 | 248995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 3376 | N/A | 2.861,83 | + |
| 0000 | 249004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 3376 | N/A | 1.455,60 | + |
| 0000 | 249029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 3376 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 253472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 3376 | N/A | 419,60 | + |
| 0000 | 253490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 3376 | N/A | 26,00 | + |
| 0000 | 263183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/006907 | | | 84 | 3376 | N/A | 3.012,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.624,63 | - |
| 0000 | 248677 | 04/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008032 | | | 84 | 3367 | N/A | 38,40 | - |
| 0000 | 248684 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008033 | | | 211 | 3367 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248691 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008034 | | | 321 | 3367 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008034 | | | 321 | 3376 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248705 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008035 | | | 167 | 3367 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008035 | | | 167 | 3376 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008033 | | | 211 | 3376 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248740 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008036 | | | 37 | 3367 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 248746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008036 | | | 37 | 3376 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 248754 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008037 | | | 354 | 3367 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 248760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008037 | | | 354 | 3376 | N/A | 26,55 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248767 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 3376 | N/A | 17,10 | + |
| 0000 | 248777 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008038 | | | 40 | 3367 | N/A | 132,00 | - |
| 0000 | 248783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008038 | | | 40 | 3376 | N/A | 132,00 | + |
| 0000 | 248841 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 3367 | N/A | 262,51 | - |
| 0000 | 248847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 3376 | N/A | 262,51 | + |
| 0000 | 248859 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 3367 | N/A | 192,83 | - |
| 0000 | 248865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 3376 | N/A | 192,83 | + |
| 0000 | 248875 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 3367 | N/A | 598,50 | - |
| 0000 | 248881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 3376 | N/A | 598,50 | + |
| 0000 | 248891 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 3367 | N/A | 171,05 | - |
| 0000 | 248897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 3376 | N/A | 171,05 | + |
| 0000 | 248907 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 3367 | N/A | 186,28 | - |
| 0000 | 248913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 3376 | N/A | 186,28 | + |
| 0000 | 248923 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 3367 | N/A | 627,68 | - |
| 0000 | 248929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 3376 | N/A | 627,68 | + |
| 0000 | 248952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 3376 | N/A | 281,00 | + |
| 0000 | 248970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 3376 | N/A | 26,76 | + |
| 0000 | 248979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 3376 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 248988 | | Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007983 | | | 92 | 3367 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 249014 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 3367 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 249020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 3376 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 249038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007542 | | | 959 | 3376 | N/A | 1.620,40 | + |
| 0000 | 249047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007679 | | | 1790 | 3376 | N/A | 432,55 | + |
| 0000 | 249056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 3376 | N/A | 29,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249065 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 3376 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 249074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 3376 | N/A | 235,00 | + |
| 0000 | 249083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 3376 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 249092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 3376 | N/A | 116,00 | + |
| 0000 | 249102 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008046 | | | 234 | 3367 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 249125 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008047 | | | 134 | 3367 | N/A | 171,92 | - |
| 0000 | 249131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 3376 | N/A | 784,00 | + |
| 0000 | 249140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008047 | | | 134 | 3376 | N/A | 171,92 | + |
| 0000 | 249147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 3376 | N/A | 478,00 | + |
| 0000 | 249156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 3376 | N/A | 2.120,00 | + |
| 0000 | 249184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 3376 | N/A | 1.512,00 | + |
| 0000 | 249193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 3376 | N/A | 856,50 | + |
| 0000 | 249202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 3376 | N/A | 271,00 | + |
| 0000 | 250286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 3376 | N/A | 294,00 | + |
| 0000 | 251746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007748 | | | 1076 | 3376 | N/A | 636,35 | + |
| 0000 | 259910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 3376 | N/A | 312,08 | + |
| 0000 | 259919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 3376 | N/A | 125,44 | + |
| 0000 | 259928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 3376 | N/A | 2.276,56 | + |
| 0000 | 259937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 3376 | N/A | 85,06 | + |
| 0000 | 259946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 3376 | N/A | 428,11 | + |
| 0000 | 259955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3376 | N/A | 6,00 | + |
| 0000 | 259963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3376 | N/A | 93,30 | + |
| 0000 | 259972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 3376 | N/A | 990,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 159.564,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249108 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008046 | | | 234 | 3376 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 249212 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008048 | | | 9 | 3367 | N/A | 162,69 | - |
| 0000 | 249218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008048 | | | 9 | 3376 | N/A | 162,69 | + |
| 0000 | 249225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/007927 | | | 1969 | 3376 | N/A | 119,78 | + |
| 0000 | 249549 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008049 | | | 37 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008049 | | | 37 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249563 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008050 | | | 37 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008050 | | | 37 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249577 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008051 | | | 37 | 3367 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 249583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008051 | | | 37 | 3376 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 249591 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008052 | | | 354 | 3367 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 249597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008052 | | | 354 | 3376 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 249605 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 3367 | N/A | 179,75 | - |
| 0000 | 249612 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008054 | | | 285 | 3367 | N/A | 1.287,39 | - |
| 0000 | 249618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008054 | | | 285 | 3376 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 249626 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008055 | | | 285 | 3367 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 249632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008055 | | | 285 | 3376 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249640 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008056 | | | 285 | 3367 | N/A | 102,99 | - |
| 0000 | 249646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008056 | | | 285 | 3376 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 249654 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008057 | | | 286 | 3367 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 249660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008057 | | | 286 | 3376 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249668 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008058 | | | 286 | 3367 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 249674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008058 | | | 286 | 3376 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249682 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008059 | | | 287 | 3367 | N/A | 25,73 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249688 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008059 | | | 287 | 3376 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 249745 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2019/008060 | | | 38 | 3367 | N/A | 49,72 | - |
| 0000 | 249758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2019/008060 | | | 38 | 3376 | N/A | 49,72 | + |
| 0000 | 249833 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 3367 | N/A | 2.376,00 | - |
| 0000 | 249989 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 3367 | N/A | 174,46 | - |
| 0000 | 249995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 3376 | N/A | 174,46 | + |
| 0000 | 250005 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 3367 | N/A | 187,38 | - |
| 0000 | 250018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 3376 | N/A | 187,38 | + |
| 0000 | 250063 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 3367 | N/A | 456,90 | - |
| 0000 | 250076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 3376 | N/A | 456,90 | + |
| 0000 | 250107 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 3367 | N/A | 835,23 | - |
| 0000 | 250127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 3376 | N/A | 835,23 | + |
| 0000 | 250153 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 3367 | N/A | 51,40 | - |
| 0000 | 250159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 3376 | N/A | 51,40 | + |
| 0000 | 250169 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 3367 | N/A | 197,68 | - |
| 0000 | 250175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 3376 | N/A | 197,68 | + |
| 0000 | 250187 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 3367 | N/A | 63,43 | - |
| 0000 | 250193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 3376 | N/A | 63,43 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 161.750,27 | - |
| 0000 | 249709 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2019/000389 | | | 48 | 3376 | N/A | 401,69 | + |
| 0000 | 249716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2019/000388 | | | 48 | 3376 | N/A | 332,67 | + |
| 0000 | 250341 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3367 | N/A | 12.521,20 | - |
| 0000 | 250347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3376 | N/A | 12.521,20 | + |
| 0000 | 250370 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3367 | N/A | 6.525,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250376 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3376 | N/A | 6.525,42 | + |
| 0000 | 250399 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3367 | N/A | 40.042,58 | - |
| 0000 | 250405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3376 | N/A | 40.042,58 | + |
| 0000 | 250428 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3367 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3376 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 250457 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3367 | N/A | 19.034,45 | - |
| 0000 | 250463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3376 | N/A | 19.034,45 | + |
| 0000 | 250486 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3367 | N/A | 5.817,36 | - |
| 0000 | 250492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3376 | N/A | 5.817,36 | + |
| 0000 | 250515 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3367 | N/A | 15.257,69 | - |
| 0000 | 250521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3376 | N/A | 15.257,69 | + |
| 0000 | 250544 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3367 | N/A | 7.889,39 | - |
| 0000 | 250550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3376 | N/A | 7.889,39 | + |
| 0000 | 250573 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3367 | N/A | 3.869,40 | - |
| 0000 | 250579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3376 | N/A | 3.869,40 | + |
| 0000 | 250602 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3367 | N/A | 9.561,98 | - |
| 0000 | 250608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3376 | N/A | 9.561,98 | + |
| 0000 | 250631 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3367 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3376 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 250660 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008080 | | | 172 | 3367 | N/A | 52,13 | - |
| 0000 | 250666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008080 | | | 172 | 3376 | N/A | 52,13 | + |
| 0000 | 250674 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3367 | N/A | 12.204,16 | - |
| 0000 | 250680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3376 | N/A | 12.204,16 | + |
| 0000 | 250703 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 3367 | N/A | 2.087,87 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250709 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 3376 | N/A | 2.087,87 | + |
| 0000 | 250725 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 3367 | N/A | 6.718,47 | - |
| 0000 | 250731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 3376 | N/A | 6.718,47 | + |
| 0000 | 250747 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 3367 | N/A | 2.370,25 | - |
| 0000 | 250753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 3376 | N/A | 2.370,25 | + |
| 0000 | 250769 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3367 | N/A | 2.809,19 | - |
| 0000 | 250775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3376 | N/A | 2.809,19 | + |
| 0000 | 250798 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3367 | N/A | 67.071,75 | - |
| 0000 | 250804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3376 | N/A | 67.071,75 | + |
| 0000 | 250827 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3367 | N/A | 5.627,15 | - |
| 0000 | 250833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3376 | N/A | 5.627,15 | + |
| 0000 | 250856 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3367 | N/A | 22.988,54 | - |
| 0000 | 250862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3376 | N/A | 22.988,54 | + |
| 0000 | 250885 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3367 | N/A | 16.394,17 | - |
| 0000 | 250891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3376 | N/A | 16.394,17 | + |
| 0000 | 250914 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 3367 | N/A | 2.978,78 | - |
| 0000 | 250920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 3376 | N/A | 2.978,78 | + |
| 0000 | 250936 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3367 | N/A | 29.625,47 | - |
| 0000 | 250942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3376 | N/A | 29.625,47 | + |
| 0000 | 250965 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3367 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3376 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 250994 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3367 | N/A | 27.226,61 | - |
| 0000 | 251000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3376 | N/A | 27.226,61 | + |
| 0000 | 251023 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3367 | N/A | 37.087,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251029 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3376 | N/A | 37.087,65 | + |
| 0000 | 251052 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3367 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3376 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251081 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3367 | N/A | 15.762,81 | - |
| 0000 | 251087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3376 | N/A | 15.762,81 | + |
| 0000 | 251110 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3367 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3376 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251139 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008098 | | | 723 | 3367 | N/A | 1.289,94 | - |
| 0000 | 251145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008098 | | | 723 | 3376 | N/A | 1.289,94 | + |
| 0000 | 251153 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3367 | N/A | 109.707,59 | - |
| 0000 | 251159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3376 | N/A | 109.707,59 | + |
| 0000 | 251182 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3367 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3376 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251211 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008101 | | | 2 | 3367 | N/A | 567,17 | - |
| 0000 | 251217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008101 | | | 2 | 3376 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 251225 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008102 | | | 12 | 3367 | N/A | 2.629,45 | - |
| 0000 | 251231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008102 | | | 12 | 3376 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 251239 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008103 | | | 21 | 3367 | N/A | 1.370,35 | - |
| 0000 | 251245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008103 | | | 21 | 3376 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 251253 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008104 | | | 30 | 3367 | N/A | 8.055,36 | - |
| 0000 | 251259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008104 | | | 30 | 3376 | N/A | 8.055,36 | + |
| 0000 | 251267 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008105 | | | 30 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008105 | | | 30 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251281 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008106 | | | 30 | 3367 | N/A | 353,64 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251287 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008106 | | | 30 | 3376 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 251295 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008107 | | | 52 | 3367 | N/A | 3.997,27 | - |
| 0000 | 251301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008107 | | | 52 | 3376 | N/A | 3.997,27 | + |
| 0000 | 251309 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008108 | | | 61 | 3367 | N/A | 1.221,65 | - |
| 0000 | 251315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008108 | | | 61 | 3376 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 251323 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 3367 | N/A | 22.514,53 | - |
| 0000 | 251329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 3376 | N/A | 22.514,53 | + |
| 0000 | 251345 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008110 | | | 79 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008110 | | | 79 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251359 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008111 | | | 101 | 3367 | N/A | 3.204,10 | - |
| 0000 | 251365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008111 | | | 101 | 3376 | N/A | 3.204,10 | + |
| 0000 | 251373 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008112 | | | 123 | 3367 | N/A | 1.656,77 | - |
| 0000 | 251379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008112 | | | 123 | 3376 | N/A | 1.656,77 | + |
| 0000 | 251387 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008113 | | | 140 | 3367 | N/A | 812,59 | - |
| 0000 | 251393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008113 | | | 140 | 3376 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 251401 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008114 | | | 161 | 3367 | N/A | 1.205,73 | - |
| 0000 | 251407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008114 | | | 161 | 3376 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 251415 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008115 | | | 161 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008115 | | | 161 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251429 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008116 | | | 161 | 3367 | N/A | 802,28 | - |
| 0000 | 251435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008116 | | | 161 | 3376 | N/A | 802,28 | + |
| 0000 | 251443 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 3367 | N/A | 2.695,44 | - |
| 0000 | 251449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 3376 | N/A | 2.695,44 | + |
| 0000 | 251465 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008118 | | | 199 | 3367 | N/A | 438,44 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251471 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008118 | | | 199 | 3376 | N/A | 438,44 | + |
| 0000 | 251479 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008119 | | | 207 | 3367 | N/A | 1.410,82 | - |
| 0000 | 251485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008119 | | | 207 | 3376 | N/A | 1.410,82 | + |
| 0000 | 251493 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008120 | | | 220 | 3367 | N/A | 497,75 | - |
| 0000 | 251499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008120 | | | 220 | 3376 | N/A | 497,75 | + |
| 0000 | 251507 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008121 | | | 220 | 3367 | N/A | 47,40 | - |
| 0000 | 251513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008121 | | | 220 | 3376 | N/A | 47,40 | + |
| 0000 | 251521 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008122 | | | 232 | 3367 | N/A | 589,91 | - |
| 0000 | 251527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008122 | | | 232 | 3376 | N/A | 589,91 | + |
| 0000 | 251535 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 3367 | N/A | 15.857,68 | - |
| 0000 | 251541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 3376 | N/A | 15.857,68 | + |
| 0000 | 251557 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008124 | | | 273 | 3367 | N/A | 4.827,68 | - |
| 0000 | 251563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008124 | | | 273 | 3376 | N/A | 4.827,68 | + |
| 0000 | 251571 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008125 | | | 273 | 3367 | N/A | 590,50 | - |
| 0000 | 251577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008125 | | | 273 | 3376 | N/A | 590,50 | + |
| 0000 | 251585 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008126 | | | 278 | 3367 | N/A | 3.442,78 | - |
| 0000 | 251591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008126 | | | 278 | 3376 | N/A | 3.442,78 | + |
| 0000 | 251599 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008127 | | | 302 | 3367 | N/A | 625,53 | - |
| 0000 | 251605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008127 | | | 302 | 3376 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 251613 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008128 | | | 315 | 3367 | N/A | 6.221,37 | - |
| 0000 | 251619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008128 | | | 315 | 3376 | N/A | 6.221,37 | + |
| 0000 | 251627 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008129 | | | 315 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008129 | | | 315 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251641 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008130 | | | 334 | 3367 | N/A | 5.717,58 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251647 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008130 | | | 334 | 3376 | N/A | 5.717,58 | + |
| 0000 | 251655 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008131 | | | 347 | 3367 | N/A | 7.543,68 | - |
| 0000 | 251661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008131 | | | 347 | 3376 | N/A | 7.543,68 | + |
| 0000 | 251669 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008132 | | | 347 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008132 | | | 347 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251683 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008133 | | | 347 | 3367 | N/A | 244,71 | - |
| 0000 | 251689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008133 | | | 347 | 3376 | N/A | 244,71 | + |
| 0000 | 251697 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008134 | | | 359 | 3367 | N/A | 3.310,21 | - |
| 0000 | 251703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008134 | | | 359 | 3376 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 251711 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008135 | | | 375 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008135 | | | 375 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/007336 | | | 35 | 3376 | N/A | 103,20 | + |
| 0000 | 251756 | | Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2019/008136 | | | 2034 | 3367 | N/A | 19,92 | - |
| 0000 | 251762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2019/008136 | | | 2034 | 3376 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 251770 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 3367 | N/A | 2.627,56 | - |
| 0000 | 251776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 3376 | N/A | 2.627,56 | + |
| 0000 | 251793 | | Empenho Ordinario. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 3367 | N/A | 4.000,00 | - |
| 0000 | 251800 | | Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 3367 | N/A | 1.843,00 | - |
| 0000 | 251806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.843,00 | + |
| 0000 | 251816 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008140 | | | 1969 | 3367 | N/A | 1.160,00 | - |
| 0000 | 251822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008140 | | | 1969 | 3376 | N/A | 1.160,00 | + |
| 0000 | 251830 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008141 | | | 98 | 3367 | N/A | 101,00 | - |
| 0000 | 251836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008141 | | | 98 | 3376 | N/A | 101,00 | + |
| 0000 | 251844 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 3367 | N/A | 844,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251972 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 3367 | N/A | 11.859,80 | - |
| 0000 | 251980 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 3375 | N/A | 11.859,80 | + |
| 0000 | 251991 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 3367 | N/A | 2.456,56 | - |
| 0000 | 251999 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 3375 | N/A | 2.456,56 | + |
| 0000 | 252010 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 3367 | N/A | 9.159,53 | - |
| 0000 | 252018 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 3375 | N/A | 9.159,53 | + |
| 0000 | 252029 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 3367 | N/A | 3.427,23 | - |
| 0000 | 252037 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 3375 | N/A | 3.427,23 | + |
| 0000 | 252048 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008147 | | | 37 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 252054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008147 | | | 37 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 252062 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008148 | | | 254 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008148 | | | 254 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252076 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008149 | | | 37 | 3367 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 252082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008149 | | | 37 | 3376 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 252090 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008150 | | | 254 | 3367 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 252096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008150 | | | 254 | 3376 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 252104 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008151 | | | 354 | 3367 | N/A | 18,35 | - |
| 0000 | 252110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008151 | | | 354 | 3376 | N/A | 18,35 | + |
| 0000 | 252118 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 3367 | N/A | 220,58 | - |
| 0000 | 252124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 3376 | N/A | 220,58 | + |
| 0000 | 252134 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3367 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 252140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3376 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 252152 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 3367 | N/A | 47,46 | - |
| 0000 | 252158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 3376 | N/A | 47,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252168 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 3367 | N/A | 215,32 | - |
| 0000 | 252175 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3367 | N/A | 564,77 | - |
| 0000 | 252181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3376 | N/A | 298,53 | + |
| 0000 | 252193 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 3367 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 252199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 3376 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 252209 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3367 | N/A | 8.518,34 | - |
| 0000 | 252215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3376 | N/A | 8.518,34 | + |
| 0000 | 252390 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 3367 | N/A | 4.325,00 | - |
| 0000 | 252396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 3376 | N/A | 4.000,00 | + |
| 0000 | 252850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 3376 | N/A | 455,40 | + |
| 0000 | 253481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 3376 | N/A | 1.227,60 | + |
| 0000 | 253508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 3376 | N/A | 2.376,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 162.504,67 | - |
| 0000 | 252236 | 07/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 3376 | N/A | 215,32 | + |
| 0000 | 252245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3376 | N/A | 266,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 162.023,11 | - |
| 0000 | 263404 | 08/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 3376 | N/A | 1.013,57 | + |
| 0000 | 263413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 3376 | N/A | 450,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.559,54 | - |
| 0000 | 252406 | 09/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 3367 | N/A | 229,90 | - |
| 0000 | 252413 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008161 | | | 72 | 3367 | N/A | 683,20 | - |
| 0000 | 252419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008161 | | | 72 | 3376 | N/A | 683,20 | + |
| 0000 | 252427 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008162 | | | 1085 | 3367 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 252440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008162 | | | 1085 | 3376 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 252448 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008163 | | | 321 | 3367 | N/A | 285,10 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252454 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008163 | | | 321 | 3376 | N/A | 285,10 | + |
| 0000 | 252462 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008164 | | | 1085 | 3367 | N/A | 35,50 | - |
| 0000 | 252468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008164 | | | 1085 | 3376 | N/A | 35,50 | + |
| 0000 | 252476 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008165 | | | 310 | 3367 | N/A | 2.735,41 | - |
| 0000 | 252482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008165 | | | 310 | 3376 | N/A | 2.735,41 | + |
| 0000 | 252490 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008166 | | | 72 | 3367 | N/A | 4.763,71 | - |
| 0000 | 252496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008166 | | | 72 | 3376 | N/A | 4.763,71 | + |
| 0000 | 252504 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008167 | | | 254 | 3367 | N/A | 4.021,12 | - |
| 0000 | 252510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008167 | | | 254 | 3376 | N/A | 4.021,12 | + |
| 0000 | 252518 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008168 | | | 187 | 3367 | N/A | 227,92 | - |
| 0000 | 252524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008168 | | | 187 | 3376 | N/A | 227,92 | + |
| 0000 | 252532 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008169 | | | 92 | 3367 | N/A | 4.789,39 | - |
| 0000 | 252538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008169 | | | 92 | 3376 | N/A | 4.789,39 | + |
| 0000 | 252546 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008170 | | | 134 | 3367 | N/A | 894,84 | - |
| 0000 | 252552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008170 | | | 134 | 3376 | N/A | 894,84 | + |
| 0000 | 252560 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008171 | | | 354 | 3367 | N/A | 345,60 | - |
| 0000 | 252566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008171 | | | 354 | 3376 | N/A | 345,60 | + |
| 0000 | 252577 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008172 | | | 342 | 3367 | N/A | 10.911,40 | - |
| 0000 | 252589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008172 | | | 342 | 3376 | N/A | 10.911,40 | + |
| 0000 | 252606 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008173 | | | 218 | 3367 | N/A | 1.916,87 | - |
| 0000 | 252612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008173 | | | 218 | 3376 | N/A | 1.916,87 | + |
| 0000 | 252620 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008174 | | | 45 | 3367 | N/A | 4.083,71 | - |
| 0000 | 252626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008174 | | | 45 | 3376 | N/A | 4.083,71 | + |
| 0000 | 252634 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008175 | | | 45 | 3367 | N/A | 2,69 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252640 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008175 | | | 45 | 3376 | N/A | 2,69 | + |
| 0000 | 252648 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008176 | | | 37 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008176 | | | 37 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252662 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008177 | | | 1106 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008177 | | | 1106 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252676 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008178 | | | 167 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008178 | | | 167 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252690 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008179 | | | 188 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008179 | | | 188 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252704 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008180 | | | 37 | 3367 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 252710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008180 | | | 37 | 3376 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 252718 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008181 | | | 354 | 3367 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 252724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008181 | | | 354 | 3376 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 252732 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008182 | | | 1970 | 3367 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 252738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008182 | | | 1970 | 3376 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 252746 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008183 | | | 1587 | 3367 | N/A | 26.196,96 | - |
| 0000 | 252752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008183 | | | 1587 | 3376 | N/A | 26.196,96 | + |
| 0000 | 252760 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008184 | | | 1587 | 3367 | N/A | 5.964,63 | - |
| 0000 | 252766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008184 | | | 1587 | 3376 | N/A | 5.964,63 | + |
| 0000 | 252774 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2019/008185 | | | 1970 | 3367 | N/A | 145,00 | - |
| 0000 | 252780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2019/008185 | | | 1970 | 3376 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 252788 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008186 | | | 288 | 3367 | N/A | 30.517,67 | - |
| 0000 | 252794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008186 | | | 288 | 3376 | N/A | 30.517,67 | + |
| 0000 | 252802 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 3367 | N/A | 191,97 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252808 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 3376 | N/A | 191,97 | + |
| 0000 | 252818 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008188 | | | 288 | 3367 | N/A | 30.466,57 | - |
| 0000 | 252824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008188 | | | 288 | 3376 | N/A | 30.466,57 | + |
| 0000 | 252832 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 3367 | N/A | 195,99 | - |
| 0000 | 252838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 3376 | N/A | 195,99 | + |
| 0000 | 252859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 3376 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 253340 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 3367 | N/A | 1.023,84 | - |
| 0000 | 253348 | | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 3375 | N/A | 1.023,84 | + |
| 0000 | 253499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 3376 | N/A | 179,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.549,69 | - |
| 0000 | 252946 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 3376 | N/A | 4.325,00 | + |
| 0000 | 253457 | | Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 3367 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 253463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 3376 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 253518 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008192 | | | 234 | 3367 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 253524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008192 | | | 234 | 3376 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 253577 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 3367 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 253588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 3376 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 253598 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008194 | | | 234 | 3367 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 253604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008194 | | | 234 | 3376 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 253612 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008195 | | | 3 | 3367 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 253618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008195 | | | 3 | 3376 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 253626 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008196 | | | 1969 | 3367 | N/A | 119,88 | - |
| 0000 | 253633 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008197 | | | 72 | 3367 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 253639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008197 | | | 72 | 3376 | N/A | 41,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253647 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008198 | | | 92 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 253653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008198 | | | 92 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 253807 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008199 | | | 93 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 253855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008199 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 253891 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008200 | | | 72 | 3367 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 253898 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008201 | | | 238 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 253904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008200 | | | 72 | 3376 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 253911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008201 | | | 238 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 253919 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008202 | | | 254 | 3367 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 253925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008202 | | | 254 | 3376 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 253933 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008203 | | | 1970 | 3367 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 253939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008203 | | | 1970 | 3376 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 253947 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008204 | | | 354 | 3367 | N/A | 24,65 | - |
| 0000 | 253953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008204 | | | 354 | 3376 | N/A | 24,65 | + |
| 0000 | 253961 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 3367 | N/A | 479,99 | - |
| 0000 | 253968 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 3367 | N/A | 1.584,77 | - |
| 0000 | 253975 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 3367 | N/A | 186,87 | - |
| 0000 | 253981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 3376 | N/A | 186,87 | + |
| 0000 | 253991 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 3367 | N/A | 249,00 | - |
| 0000 | 253997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 3376 | N/A | 249,00 | + |
| 0000 | 254007 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 3367 | N/A | 133,44 | - |
| 0000 | 254013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 3376 | N/A | 133,44 | + |
| 0000 | 254023 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 3367 | N/A | 326,11 | - |
| 0000 | 254029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 3376 | N/A | 326,11 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254039 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 3367 | N/A | 76,35 | - |
| 0000 | 254045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 3376 | N/A | 76,35 | + |
| 0000 | 254055 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3367 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 254061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3376 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 254073 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 3367 | N/A | 420,19 | - |
| 0000 | 254079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 3376 | N/A | 420,19 | + |
| 0000 | 254089 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 3367 | N/A | 14,00 | - |
| 0000 | 254096 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 3367 | N/A | 122,30 | - |
| 0000 | 254103 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 3367 | N/A | 28,90 | - |
| 0000 | 254110 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 3367 | N/A | 5.922,49 | - |
| 0000 | 254116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 3376 | N/A | 5.922,49 | + |
| 0000 | 254126 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008218 | | | 340 | 3367 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 254132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008218 | | | 340 | 3376 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 254140 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 3367 | N/A | 34,90 | - |
| 0000 | 254146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 3376 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 254156 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 3367 | N/A | 75,17 | - |
| 0000 | 254162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 3376 | N/A | 75,17 | + |
| 0000 | 254172 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 3367 | N/A | 136,93 | - |
| 0000 | 254178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 3376 | N/A | 136,93 | + |
| 0000 | 254188 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 3367 | N/A | 79,64 | - |
| 0000 | 254194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 3376 | N/A | 79,64 | + |
| 0000 | 254204 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 3367 | N/A | 594,50 | - |
| 0000 | 254210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 3376 | N/A | 594,50 | + |
| 0000 | 254220 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 3367 | N/A | 275,98 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254226 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 3376 | N/A | 275,98 | + |
| 0000 | 254236 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 3367 | N/A | 488,47 | - |
| 0000 | 254242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 3376 | N/A | 488,47 | + |
| 0000 | 254252 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 3367 | N/A | 730,78 | - |
| 0000 | 254258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 3376 | N/A | 730,78 | + |
| 0000 | 254268 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 3367 | N/A | 43,81 | - |
| 0000 | 254274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 3376 | N/A | 43,81 | + |
| 0000 | 254283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2019/000779 | | | 37 | 3376 | N/A | 640,00 | + |
| 0000 | 254291 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 3367 | N/A | 1.131,48 | - |
| 0000 | 254304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 3376 | N/A | 1.131,48 | + |
| 0000 | 254391 | | Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2019/008229 | | | 35 | 3367 | N/A | 109,00 | - |
| 0000 | 254398 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 3367 | N/A | 1.240,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 159.283,53 | - |
| 0000 | 254405 | 11/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/008231 | | | 1792 | 3367 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 254411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/008231 | | | 1792 | 3376 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 254475 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 3367 | N/A | 580,00 | - |
| 0000 | 254481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 3376 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 254491 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008233 | | | 125 | 3367 | N/A | 388,36 | - |
| 0000 | 254666 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 3367 | N/A | 6.266,18 | - |
| 0000 | 254672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 3376 | N/A | 6.266,18 | + |
| 0000 | 255713 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 3367 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 255719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 3376 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 255729 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3367 | N/A | 102,83 | - |
| 0000 | 255735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3376 | N/A | 102,83 | + |
| 0000 | 255747 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 3367 | N/A | 673,48 | - |
| 0000 | 255753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 3376 | N/A | 673,48 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255763 | 11/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 3367 | N/A | 76,94 | - |
| 0000 | 255769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 3376 | N/A | 76,94 | + |
| 0000 | 255779 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 3367 | N/A | 240,04 | - |
| 0000 | 255785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 3376 | N/A | 240,04 | + |
| 0000 | 255795 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 3367 | N/A | 390,95 | - |
| 0000 | 255801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 3376 | N/A | 390,95 | + |
| 0000 | 255810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008233 | | | 125 | 3376 | N/A | 388,36 | + |
| 0000 | 255818 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008241 | | | 134 | 3367 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 255824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008241 | | | 134 | 3376 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 255832 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008242 | | | 92 | 3367 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 255838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008242 | | | 92 | 3376 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 255846 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008243 | | | 254 | 3367 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 255852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008243 | | | 254 | 3376 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 255860 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008244 | | | 187 | 3367 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 255866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008244 | | | 187 | 3376 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 255874 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 3367 | N/A | 578,56 | - |
| 0000 | 255890 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008246 | | | 92 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 255896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008246 | | | 92 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 255904 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008247 | | | 254 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 255910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008247 | | | 254 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 255932 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008248 | | | 72 | 3367 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 255945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008248 | | | 72 | 3376 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 255988 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008249 | | | 1970 | 3367 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 255994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008249 | | | 1970 | 3376 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 256002 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008250 | | | 354 | 3367 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 256008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008250 | | | 354 | 3376 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 256087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007761 | | | 145 | 3376 | N/A | 550,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256278 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/007903 | | | 41 | 3376 | N/A | 4.947,60 | + |
| 0000 | 256287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007759 | | | 1969 | 3376 | N/A | 582,10 | + |
| 0000 | 256294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 3376 | N/A | 1.584,77 | + |
| 0000 | 256303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 3376 | N/A | 479,99 | + |
| 0000 | 256667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 3376 | N/A | 940,80 | + |
| 0000 | 256866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 3376 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 256961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 3376 | N/A | 122,30 | + |
| 0000 | 256970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 3376 | N/A | 14,00 | + |
| 0000 | 256979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007503 | | | 954 | 3376 | N/A | 698,80 | + |
| 0000 | 256988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007545 | | | 959 | 3376 | N/A | 263,82 | + |
| 0000 | 256997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007026 | | | 952 | 3376 | N/A | 23,00 | + |
| 0000 | 257006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007543 | | | 959 | 3376 | N/A | 1.323,85 | + |
| 0000 | 257015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 3376 | N/A | 28,90 | + |
| 0000 | 257514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008032 | | | 84 | 3376 | N/A | 38,40 | + |
| 0000 | 258725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007662 | | | 35 | 3376 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 258732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007756 | | | 35 | 3376 | N/A | 19,20 | + |
| 0000 | 258739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007354 | | | 35 | 3376 | N/A | 229,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 147.766,56 | - |
| 0000 | 255880 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 3376 | N/A | 578,56 | + |
| 0000 | 256160 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2019/008251 | | | 205 | 3367 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 256166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2019/008251 | | | 205 | 3376 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 256174 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2019/008252 | | | 1085 | 3367 | N/A | 36,00 | - |
| 0000 | 256180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2019/008252 | | | 1085 | 3376 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 256188 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008253 | | | 1085 | 3367 | N/A | 153,88 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256194 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008253 | | | 1085 | 3376 | N/A | 153,88 | + |
| 0000 | 256223 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008254 | | | 1085 | 3367 | N/A | 138,00 | - |
| 0000 | 256229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008254 | | | 1085 | 3376 | N/A | 138,00 | + |
| 0000 | 256265 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2019/008255 | | | 254 | 3367 | N/A | 70,87 | - |
| 0000 | 256271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2019/008255 | | | 254 | 3376 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 256313 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 3367 | N/A | 3.146,50 | - |
| 0000 | 256319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 3376 | N/A | 3.146,50 | + |
| 0000 | 256329 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 3367 | N/A | 2.495,50 | - |
| 0000 | 256335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 3376 | N/A | 2.495,50 | + |
| 0000 | 256355 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008258 | | | 37 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 256361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008258 | | | 37 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 256378 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008259 | | | 72 | 3367 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 256384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008259 | | | 72 | 3376 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 256392 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008260 | | | 354 | 3367 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 256398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008260 | | | 354 | 3376 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 256418 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 3367 | N/A | 115,92 | - |
| 0000 | 256424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 3376 | N/A | 115,92 | + |
| 0000 | 256434 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 3367 | N/A | 532,64 | - |
| 0000 | 256440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 3376 | N/A | 532,64 | + |
| 0000 | 256450 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 3367 | N/A | 173,40 | - |
| 0000 | 256456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 3376 | N/A | 173,40 | + |
| 0000 | 256466 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 3367 | N/A | 395,61 | - |
| 0000 | 256472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 3376 | N/A | 395,61 | + |
| 0000 | 256482 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 3367 | N/A | 267,44 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256488 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 3376 | N/A | 267,44 | + |
| 0000 | 256507 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 3367 | N/A | 439,97 | - |
| 0000 | 256519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 3376 | N/A | 439,97 | + |
| 0000 | 256550 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 3367 | N/A | 21.000,00 | - |
| 0000 | 256562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 3376 | N/A | 21.000,00 | + |
| 0000 | 256876 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 3367 | N/A | 1.640,00 | - |
| 0000 | 256883 | | Empenho Ordinario. Credor: LC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 4404 | | 2019/008269 | | | 72 | 3367 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 256889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 4404 | | 2019/008269 | | | 72 | 3376 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 257024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007680 | | | 1790 | 3376 | N/A | 1.705,45 | + |
| 0000 | 257033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007590 | | | 1790 | 3376 | N/A | 515,90 | + |
| 0000 | 257042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007446 | | | 968 | 3376 | N/A | 1.859,70 | + |
| 0000 | 257430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008196 | | | 1969 | 3376 | N/A | 119,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 144.627,07 | - |
| 0000 | 256682 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002263 | | | 352 | 3376 | N/A | 397,92 | + |
| 0000 | 256691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002362 | | | 352 | 3376 | N/A | 1.011,70 | + |
| 0000 | 256925 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008270 | | | 92 | 3367 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 256931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008270 | | | 92 | 3376 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 256938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 3376 | N/A | 66,23 | + |
| 0000 | 256948 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | | 2019/008271 | | | 321 | 3367 | N/A | 1.530,00 | - |
| 0000 | 256954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | | 2019/008271 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.530,00 | + |
| 0000 | 257058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 3376 | N/A | 1.640,00 | + |
| 0000 | 257068 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/008273 | | | 134 | 3367 | N/A | 4.400,00 | - |
| 0000 | 257075 | | Empenho Ordinario. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | | 2019/008274 | | | 187 | 3367 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 257081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | | 2019/008274 | | | 187 | 3376 | N/A | 900,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257089 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 3367 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 257095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 3376 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 257105 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 3367 | N/A | 8.582,40 | - |
| 0000 | 257111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 3376 | N/A | 8.582,40 | + |
| 0000 | 257163 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008276 | | | 318 | 3367 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 257169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008276 | | | 318 | 3376 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 257177 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 3367 | N/A | 8.250,34 | - |
| 0000 | 257183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 3376 | N/A | 8.250,34 | + |
| 0000 | 257193 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008278 | | | 9 | 3367 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 257199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008278 | | | 9 | 3376 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 257207 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 3367 | N/A | 358,75 | - |
| 0000 | 257213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 3376 | N/A | 358,75 | + |
| 0000 | 257223 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 3367 | N/A | 217,85 | - |
| 0000 | 257229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 3376 | N/A | 217,85 | + |
| 0000 | 257239 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 3367 | N/A | 177,89 | - |
| 0000 | 257245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 3376 | N/A | 177,89 | + |
| 0000 | 257255 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 3367 | N/A | 193,61 | - |
| 0000 | 257261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 3376 | N/A | 193,61 | + |
| 0000 | 257273 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 3367 | N/A | 210,30 | - |
| 0000 | 257279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 3376 | N/A | 210,30 | + |
| 0000 | 257289 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 3367 | N/A | 186,69 | - |
| 0000 | 257295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 3376 | N/A | 186,69 | + |
| 0000 | 257382 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME DALCIM | 4395 | | 2019/008285 | | | 1791 | 3367 | N/A | 1.228,85 | - |
| 0000 | 257417 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 3367 | N/A | 2.169,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257438 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 3367 | N/A | 9.058,51 | - |
| 0000 | 257452 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008288 | | | 72 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 257458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008288 | | | 72 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 257466 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008289 | | | 322 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 257472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008289 | | | 322 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 257480 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008290 | | | 72 | 3367 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 257486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008290 | | | 72 | 3376 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 257494 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008291 | | | 354 | 3367 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 257500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008291 | | | 354 | 3376 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 257508 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008292 | | | 35 | 3367 | N/A | 884,70 | - |
| 0000 | 258716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 3376 | N/A | 1.240,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 158.012,93 | - |
| 0000 | 257522 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 3367 | N/A | 1.639,00 | - |
| 0000 | 257529 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 3367 | N/A | 511,00 | - |
| 0000 | 257549 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3376 | N/A | 8.518,34 | - |
| 0000 | 257556 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 3367 | N/A | 884,70 | - |
| 0000 | 257562 | | Anulacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3367 | N/A | 8.518,34 | + |
| 0000 | 257573 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008296 | | | 45 | 3367 | N/A | 5.925,98 | - |
| 0000 | 257579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008296 | | | 45 | 3376 | N/A | 5.925,98 | + |
| 0000 | 257587 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 3367 | N/A | 239,97 | - |
| 0000 | 257594 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3367 | N/A | 456,00 | - |
| 0000 | 257600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3376 | N/A | 456,00 | + |
| 0000 | 257608 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008299 | | | 321 | 3367 | N/A | 85,96 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257614 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008299 | | | 321 | 3376 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 257622 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008300 | | | 3 | 3367 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 257635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008300 | | | 3 | 3376 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 257657 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008301 | | | 3 | 3367 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 257663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008301 | | | 3 | 3376 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 257685 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2019/008302 | | | 1994 | 3367 | N/A | 365,00 | - |
| 0000 | 257790 | | Empenho Ordinario. Credor: AJV AR CONDICIONADOS EIRELI | 4405 | | 2019/008303 | | | 957 | 3367 | N/A | 2.929,00 | - |
| 0000 | 257846 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 3367 | N/A | 2.140,00 | - |
| 0000 | 257923 | | Empenho Ordinario. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2019/008305 | | | 1553 | 3367 | N/A | 10.139,38 | - |
| 0000 | 257929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2019/008305 | | | 1553 | 3376 | N/A | 10.139,38 | + |
| 0000 | 257937 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008306 | | | 35 | 3367 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 257944 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 3367 | N/A | 200,09 | - |
| 0000 | 257951 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 3367 | N/A | 295,00 | - |
| 0000 | 257958 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 3367 | N/A | 2.212,50 | - |
| 0000 | 257965 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/008310 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 257971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/008310 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 257979 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/008311 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 257985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/008311 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 257993 | | Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/008312 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 257999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/008312 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258007 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/008313 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/008313 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258021 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 3367 | N/A | 1.304,95 | - |
| 0000 | 258028 | | Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/008315 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/008315 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258042 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008316 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008316 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258056 | | Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008317 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008317 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258070 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 3367 | N/A | 199,00 | - |
| 0000 | 258077 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008319 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008319 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258091 | | Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008320 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008320 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258105 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008321 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008321 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258119 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008322 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008322 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258133 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008323 | | | 200 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008323 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258147 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008324 | | | 200 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008324 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258161 | | Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008325 | | | 200 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008325 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258175 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008326 | | | 200 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008326 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258189 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008327 | | | 200 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008327 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258203 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 3367 | N/A | 192,97 | - |
| 0000 | 258209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 3376 | N/A | 192,97 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258219 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008329 | | | 200 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008329 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258233 | | Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008330 | | | 200 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008330 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258247 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 3367 | N/A | 197,80 | - |
| 0000 | 258253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 3376 | N/A | 197,80 | + |
| 0000 | 258263 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 3367 | N/A | 120,37 | - |
| 0000 | 258270 | | Empenho Ordinario. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008333 | | | 200 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 3376 | N/A | 120,37 | + |
| 0000 | 258285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008333 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258293 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 3367 | N/A | 198,39 | - |
| 0000 | 258299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 3376 | N/A | 198,39 | + |
| 0000 | 258309 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 3367 | N/A | 329,67 | - |
| 0000 | 258315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 3376 | N/A | 329,67 | + |
| 0000 | 258325 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008336 | | | 72 | 3367 | N/A | 940,86 | - |
| 0000 | 258331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008336 | | | 72 | 3376 | N/A | 940,86 | + |
| 0000 | 258339 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2019/008337 | | | 72 | 3367 | N/A | 362,62 | - |
| 0000 | 258345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2019/008337 | | | 72 | 3376 | N/A | 362,62 | + |
| 0000 | 258556 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 3367 | N/A | 42,75 | - |
| 0000 | 258577 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008339 | | | 35 | 3367 | N/A | 58,35 | - |
| 0000 | 258584 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008340 | | | 72 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 258590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008340 | | | 72 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 258598 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008341 | | | 72 | 3367 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 258604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008341 | | | 72 | 3376 | N/A | 5,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258612 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008342 | | | 254 | 3367 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 258618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008342 | | | 254 | 3376 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 258626 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2019/008343 | | | 1593 | 3367 | N/A | 5.185,45 | - |
| 0000 | 258632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2019/008343 | | | 1593 | 3376 | N/A | 5.185,45 | + |
| 0000 | 258640 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008344 | | | 354 | 3367 | N/A | 45,55 | - |
| 0000 | 258646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008344 | | | 354 | 3376 | N/A | 45,55 | + |
| 0000 | 258681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2019/008229 | | | 35 | 3376 | N/A | 109,00 | + |
| 0000 | 258688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | | 2019/006665 | | | 1790 | 3376 | N/A | 38,00 | + |
| 0000 | 258696 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3376 | N/A | 456,00 | - |
| 0000 | 258702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | | 2019/006672 | | | 318 | 3376 | N/A | 92,49 | + |
| 0000 | 258709 | | Anulacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3367 | N/A | 456,00 | + |
| 0000 | 259654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 3376 | N/A | 1.639,00 | + |
| 0000 | 259672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 3376 | N/A | 511,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 168.662,95 | - |
| 0000 | 258747 | 17/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 3367 | N/A | 33,00 | - |
| 0000 | 258754 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 3367 | N/A | 327,00 | - |
| 0000 | 258761 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 3367 | N/A | 147,00 | - |
| 0000 | 258767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 3376 | N/A | 884,70 | + |
| 0000 | 258776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2019/007910 | | | 37 | 3376 | N/A | 440,00 | + |
| 0000 | 258783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2019/007911 | | | 35 | 3376 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 259270 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008348 | | | 72 | 3367 | N/A | 104,50 | - |
| 0000 | 259339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008348 | | | 72 | 3376 | N/A | 104,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259515 | 17/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008349 | | | 72 | 3367 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 259521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008349 | | | 72 | 3376 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 259529 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008350 | | | 354 | 3367 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 259535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008350 | | | 354 | 3376 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 259543 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008351 | | | 165 | 3367 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 259549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008351 | | | 165 | 3376 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 259557 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 3367 | N/A | 191,56 | - |
| 0000 | 259563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 3376 | N/A | 191,56 | + |
| 0000 | 259573 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 3367 | N/A | 474,67 | - |
| 0000 | 259580 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 3367 | N/A | 147,14 | - |
| 0000 | 259586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 3376 | N/A | 474,67 | + |
| 0000 | 259597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 3376 | N/A | 147,14 | + |
| 0000 | 259627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 3376 | N/A | 2.212,50 | + |
| 0000 | 259636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 3376 | N/A | 295,00 | + |
| 0000 | 259645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 3376 | N/A | 199,00 | + |
| 0000 | 259663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 3376 | N/A | 239,97 | + |
| 0000 | 259681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/007449 | | | 970 | 3376 | N/A | 14.700,00 | + |
| 0000 | 259690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 3376 | N/A | 1.304,95 | + |
| 0000 | 264611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 3376 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 265061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 3376 | N/A | 200,09 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 148.570,74 | - |
| 0000 | 259609 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 3376 | N/A | 327,00 | + |
| 0000 | 259618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 3376 | N/A | 147,00 | + |
| 0000 | 259699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 3376 | N/A | 2.140,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259903 | 18/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008292 | | | 35 | 3367 | N/A | 884,70 | + |
| 0000 | 259981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/006095 | | | 178 | 3376 | N/A | 108,83 | + |
| 0000 | 259991 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 3367 | N/A | 4.936,75 | - |
| 0000 | 259997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 3376 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 260007 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 3367 | N/A | 1.898,75 | - |
| 0000 | 260013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 3376 | N/A | 1.898,75 | + |
| 0000 | 260022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 3376 | N/A | 3.787,63 | + |
| 0000 | 260031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 3376 | N/A | 733,29 | + |
| 0000 | 260041 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 3367 | N/A | 4.800,00 | - |
| 0000 | 260047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 3376 | N/A | 4.800,00 | + |
| 0000 | 260057 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 3367 | N/A | 682,00 | - |
| 0000 | 260063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 3376 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 260073 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 3367 | N/A | 630,00 | - |
| 0000 | 260079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 3376 | N/A | 630,00 | + |
| 0000 | 260089 | | Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | | 2019/008360 | | | 147 | 3367 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 260095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | | 2019/008360 | | | 147 | 3376 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 260103 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 3367 | N/A | 494,54 | - |
| 0000 | 260109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 3376 | N/A | 494,54 | + |
| 0000 | 260119 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 3367 | N/A | 499,30 | - |
| 0000 | 260125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 3376 | N/A | 499,30 | + |
| 0000 | 260135 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008363 | | | 145 | 3367 | N/A | 2.726,47 | - |
| 0000 | 260141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008363 | | | 145 | 3376 | N/A | 2.726,47 | + |
| 0000 | 260149 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 3367 | N/A | 998,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260155 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 3376 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 260165 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008365 | | | 218 | 3367 | N/A | 2.336,76 | - |
| 0000 | 260171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008365 | | | 218 | 3376 | N/A | 2.336,76 | + |
| 0000 | 260179 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 3367 | N/A | 304,15 | - |
| 0000 | 260186 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008367 | | | 45 | 3367 | N/A | 4.026,78 | - |
| 0000 | 260192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008367 | | | 45 | 3376 | N/A | 4.026,78 | + |
| 0000 | 260200 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 3367 | N/A | 2.534,47 | - |
| 0000 | 260207 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008369 | | | 239 | 3367 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 260213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008369 | | | 239 | 3376 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 260221 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3367 | N/A | 13.054,69 | - |
| 0000 | 260227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3376 | N/A | 13.054,69 | + |
| 0000 | 260250 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3367 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 260256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3376 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 260286 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3367 | N/A | 2.700,86 | - |
| 0000 | 260292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3376 | N/A | 2.700,86 | + |
| 0000 | 260315 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3367 | N/A | 12.521,20 | - |
| 0000 | 260321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3376 | N/A | 12.521,20 | + |
| 0000 | 260351 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3367 | N/A | 5.411,92 | - |
| 0000 | 260357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3376 | N/A | 5.411,92 | + |
| 0000 | 260387 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008375 | | | 20 | 3367 | N/A | 1.113,50 | - |
| 0000 | 260393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008375 | | | 20 | 3376 | N/A | 1.113,50 | + |
| 0000 | 260401 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3367 | N/A | 29.613,56 | - |
| 0000 | 260407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3376 | N/A | 29.613,56 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260451 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3367 | N/A | 12.663,64 | - |
| 0000 | 260457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3376 | N/A | 12.663,64 | + |
| 0000 | 260487 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 3367 | N/A | 1.684,02 | - |
| 0000 | 260493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 3376 | N/A | 1.684,02 | + |
| 0000 | 260509 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008379 | | | 29 | 3367 | N/A | 5.561,48 | - |
| 0000 | 260515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008379 | | | 29 | 3376 | N/A | 5.561,48 | + |
| 0000 | 260523 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3367 | N/A | 16.611,42 | - |
| 0000 | 260529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3376 | N/A | 16.611,42 | + |
| 0000 | 260552 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008381 | | | 51 | 3367 | N/A | 1.117,00 | - |
| 0000 | 260558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008381 | | | 51 | 3376 | N/A | 1.117,00 | + |
| 0000 | 260566 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3367 | N/A | 4.697,80 | - |
| 0000 | 260572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3376 | N/A | 4.697,80 | + |
| 0000 | 260602 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008383 | | | 60 | 3367 | N/A | 1.119,56 | - |
| 0000 | 260608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008383 | | | 60 | 3376 | N/A | 1.119,56 | + |
| 0000 | 260616 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3367 | N/A | 33.792,45 | - |
| 0000 | 260622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3376 | N/A | 33.792,45 | + |
| 0000 | 260673 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3367 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 260679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3376 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 260702 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008386 | | | 77 | 3367 | N/A | 1.639,35 | - |
| 0000 | 260708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008386 | | | 77 | 3376 | N/A | 1.639,35 | + |
| 0000 | 260716 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3367 | N/A | 14.003,59 | - |
| 0000 | 260722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3376 | N/A | 14.003,59 | + |
| 0000 | 260759 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3367 | N/A | 2.336,96 | - |
| 0000 | 260765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3376 | N/A | 2.336,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260795 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008389 | | | 139 | 3367 | N/A | 1.532,44 | - |
| 0000 | 260801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008389 | | | 139 | 3376 | N/A | 1.532,44 | + |
| 0000 | 260809 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3367 | N/A | 68.929,52 | - |
| 0000 | 260815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3376 | N/A | 68.929,52 | + |
| 0000 | 260866 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008391 | | | 149 | 3367 | N/A | 3.259,30 | - |
| 0000 | 260872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008391 | | | 149 | 3376 | N/A | 3.259,30 | + |
| 0000 | 260880 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3367 | N/A | 7.889,39 | - |
| 0000 | 260886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3376 | N/A | 7.889,39 | + |
| 0000 | 260937 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3367 | N/A | 5.741,52 | - |
| 0000 | 260943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3376 | N/A | 5.741,52 | + |
| 0000 | 260973 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3367 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 260979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3376 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261002 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3367 | N/A | 4.014,70 | - |
| 0000 | 261008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3376 | N/A | 4.014,70 | + |
| 0000 | 261031 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3367 | N/A | 14.088,19 | - |
| 0000 | 261037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3376 | N/A | 14.088,19 | + |
| 0000 | 261081 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3367 | N/A | 2.087,87 | - |
| 0000 | 261087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3376 | N/A | 2.087,87 | + |
| 0000 | 261110 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3367 | N/A | 7.448,74 | - |
| 0000 | 261116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3376 | N/A | 7.448,74 | + |
| 0000 | 261146 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3367 | N/A | 2.495,00 | - |
| 0000 | 261152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3376 | N/A | 2.495,00 | + |
| 0000 | 261175 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3367 | N/A | 4.910,96 | - |
| 0000 | 261181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3376 | N/A | 4.910,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261211 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008401 | | | 231 | 3367 | N/A | 1.083,38 | - |
| 0000 | 261217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008401 | | | 231 | 3376 | N/A | 1.083,38 | + |
| 0000 | 261225 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3367 | N/A | 65.518,91 | - |
| 0000 | 261231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3376 | N/A | 65.518,91 | + |
| 0000 | 261282 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008403 | | | 243 | 3367 | N/A | 1.552,84 | - |
| 0000 | 261288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008403 | | | 243 | 3376 | N/A | 1.552,84 | + |
| 0000 | 261296 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008404 | | | 243 | 3367 | N/A | 3.675,43 | - |
| 0000 | 261302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008404 | | | 243 | 3376 | N/A | 3.675,43 | + |
| 0000 | 261310 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3367 | N/A | 8.440,72 | - |
| 0000 | 261316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3376 | N/A | 8.440,72 | + |
| 0000 | 261339 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3367 | N/A | 19.964,94 | - |
| 0000 | 261345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3376 | N/A | 19.964,94 | + |
| 0000 | 261389 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3367 | N/A | 17.997,09 | - |
| 0000 | 261395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3376 | N/A | 17.997,09 | + |
| 0000 | 261418 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3367 | N/A | 2.978,78 | - |
| 0000 | 261424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3376 | N/A | 2.978,78 | + |
| 0000 | 261454 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3367 | N/A | 27.278,38 | - |
| 0000 | 261460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3376 | N/A | 27.278,38 | + |
| 0000 | 261511 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3367 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 261517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3376 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261540 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008411 | | | 314 | 3367 | N/A | 2.758,82 | - |
| 0000 | 261546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008411 | | | 314 | 3376 | N/A | 2.758,82 | + |
| 0000 | 261554 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3367 | N/A | 27.327,40 | - |
| 0000 | 261560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3376 | N/A | 27.327,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261611 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008413 | | | 333 | 3367 | N/A | 635,81 | - |
| 0000 | 261617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008413 | | | 333 | 3376 | N/A | 635,81 | + |
| 0000 | 261625 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008414 | | | 333 | 3367 | N/A | 359,26 | - |
| 0000 | 261631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008414 | | | 333 | 3376 | N/A | 359,26 | + |
| 0000 | 261639 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3367 | N/A | 34.437,13 | - |
| 0000 | 261645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3376 | N/A | 34.437,13 | + |
| 0000 | 261703 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3367 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 261709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3376 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261732 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 3367 | N/A | 1.165,34 | - |
| 0000 | 261738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 3376 | N/A | 1.165,34 | + |
| 0000 | 261754 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008418 | | | 346 | 3367 | N/A | 1.485,18 | - |
| 0000 | 261760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008418 | | | 346 | 3376 | N/A | 1.485,18 | + |
| 0000 | 261768 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008419 | | | 346 | 3367 | N/A | 258,96 | - |
| 0000 | 261774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008419 | | | 346 | 3376 | N/A | 258,96 | + |
| 0000 | 261782 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3367 | N/A | 15.762,81 | - |
| 0000 | 261788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3376 | N/A | 15.762,81 | + |
| 0000 | 261818 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3367 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 261824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3376 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261854 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 3367 | N/A | 1.289,94 | - |
| 0000 | 261860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 3376 | N/A | 1.289,94 | + |
| 0000 | 261876 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3367 | N/A | 5.756,88 | - |
| 0000 | 261882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3376 | N/A | 5.756,88 | + |
| 0000 | 261919 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008424 | | | 2 | 3367 | N/A | 2.741,47 | - |
| 0000 | 261925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008424 | | | 2 | 3376 | N/A | 2.741,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261933 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008425 | | | 2 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 261939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008425 | | | 2 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 261947 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008426 | | | 2 | 3367 | N/A | 567,17 | - |
| 0000 | 261953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008426 | | | 2 | 3376 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 261961 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008427 | | | 12 | 3367 | N/A | 2.629,45 | - |
| 0000 | 261967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008427 | | | 12 | 3376 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 261975 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008428 | | | 21 | 3367 | N/A | 1.370,35 | - |
| 0000 | 261981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008428 | | | 21 | 3376 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 261989 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008429 | | | 30 | 3367 | N/A | 8.595,75 | - |
| 0000 | 261995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008429 | | | 30 | 3376 | N/A | 8.595,75 | + |
| 0000 | 262003 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008430 | | | 30 | 3367 | N/A | 682,14 | - |
| 0000 | 262009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008430 | | | 30 | 3376 | N/A | 682,14 | + |
| 0000 | 262017 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008431 | | | 30 | 3367 | N/A | 353,64 | - |
| 0000 | 262023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008431 | | | 30 | 3376 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 262031 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008432 | | | 52 | 3367 | N/A | 3.723,00 | - |
| 0000 | 262037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008432 | | | 52 | 3376 | N/A | 3.723,00 | + |
| 0000 | 262045 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008433 | | | 61 | 3367 | N/A | 1.221,65 | - |
| 0000 | 262051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008433 | | | 61 | 3376 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 262059 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3367 | N/A | 7.477,15 | - |
| 0000 | 262065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3376 | N/A | 7.477,15 | + |
| 0000 | 262088 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262102 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008436 | | | 101 | 3367 | N/A | 2.940,79 | - |
| 0000 | 262108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008436 | | | 101 | 3376 | N/A | 2.940,79 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262116 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008437 | | | 140 | 3367 | N/A | 812,59 | - |
| 0000 | 262122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008437 | | | 140 | 3376 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 262130 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 3367 | N/A | 15.159,59 | - |
| 0000 | 262136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 3376 | N/A | 15.159,59 | + |
| 0000 | 262152 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3367 | N/A | 1.656,77 | - |
| 0000 | 262158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3376 | N/A | 1.656,77 | + |
| 0000 | 262166 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008440 | | | 161 | 3367 | N/A | 1.205,73 | - |
| 0000 | 262172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008440 | | | 161 | 3376 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 262180 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008441 | | | 161 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008441 | | | 161 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262194 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008442 | | | 161 | 3367 | N/A | 843,06 | - |
| 0000 | 262200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008442 | | | 161 | 3376 | N/A | 843,06 | + |
| 0000 | 262208 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3367 | N/A | 3.177,46 | - |
| 0000 | 262214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3376 | N/A | 3.177,46 | + |
| 0000 | 262237 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008444 | | | 199 | 3367 | N/A | 438,45 | - |
| 0000 | 262243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008444 | | | 199 | 3376 | N/A | 438,45 | + |
| 0000 | 262251 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008445 | | | 207 | 3367 | N/A | 1.564,17 | - |
| 0000 | 262257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008445 | | | 207 | 3376 | N/A | 1.564,17 | + |
| 0000 | 262265 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008446 | | | 220 | 3367 | N/A | 523,95 | - |
| 0000 | 262271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008446 | | | 220 | 3376 | N/A | 523,95 | + |
| 0000 | 262279 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008447 | | | 220 | 3367 | N/A | 49,90 | - |
| 0000 | 262285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008447 | | | 220 | 3376 | N/A | 49,90 | + |
| 0000 | 262293 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 3367 | N/A | 1.076,77 | - |
| 0000 | 262299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 3376 | N/A | 1.076,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262315 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008449 | | | 244 | 3367 | N/A | 14.856,96 | - |
| 0000 | 262321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008449 | | | 244 | 3376 | N/A | 14.856,96 | + |
| 0000 | 262329 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008450 | | | 263 | 3367 | N/A | 1.772,56 | - |
| 0000 | 262335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008450 | | | 263 | 3376 | N/A | 1.772,56 | + |
| 0000 | 262343 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008451 | | | 273 | 3367 | N/A | 4.192,71 | - |
| 0000 | 262349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008451 | | | 273 | 3376 | N/A | 4.192,71 | + |
| 0000 | 262357 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008452 | | | 273 | 3367 | N/A | 531,46 | - |
| 0000 | 262363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008452 | | | 273 | 3376 | N/A | 531,46 | + |
| 0000 | 262371 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008453 | | | 278 | 3367 | N/A | 3.779,39 | - |
| 0000 | 262377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008453 | | | 278 | 3376 | N/A | 3.779,39 | + |
| 0000 | 262385 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008454 | | | 302 | 3367 | N/A | 625,53 | - |
| 0000 | 262391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008454 | | | 302 | 3376 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 262399 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008455 | | | 315 | 3367 | N/A | 6.307,86 | - |
| 0000 | 262405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008455 | | | 315 | 3376 | N/A | 6.307,86 | + |
| 0000 | 262413 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008456 | | | 315 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008456 | | | 315 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262427 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 3367 | N/A | 5.947,70 | - |
| 0000 | 262433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 3376 | N/A | 5.947,70 | + |
| 0000 | 262449 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008458 | | | 347 | 3367 | N/A | 7.543,70 | - |
| 0000 | 262455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008458 | | | 347 | 3376 | N/A | 7.543,70 | + |
| 0000 | 262463 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008459 | | | 347 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008459 | | | 347 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262477 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008460 | | | 347 | 3367 | N/A | 299,10 | - |
| 0000 | 262483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008460 | | | 347 | 3376 | N/A | 299,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262491 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008461 | | | 359 | 3367 | N/A | 3.310,21 | - |
| 0000 | 262497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008461 | | | 359 | 3376 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 262505 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008462 | | | 375 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008462 | | | 375 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262556 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2019/008463 | | | 147 | 3367 | N/A | 67,90 | - |
| 0000 | 262562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2019/008463 | | | 147 | 3376 | N/A | 67,90 | + |
| 0000 | 262678 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008464 | | | 37 | 3367 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 262684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008464 | | | 37 | 3376 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 262701 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008465 | | | 37 | 3367 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 262707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008465 | | | 37 | 3376 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 262715 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008466 | | | 354 | 3367 | N/A | 35,40 | - |
| 0000 | 262721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008466 | | | 354 | 3376 | N/A | 35,40 | + |
| 0000 | 262729 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008467 | | | 35 | 3367 | N/A | 1.470,00 | - |
| 0000 | 262736 | | Empenho Ordinario. Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | | 2019/008468 | | | 249 | 3367 | N/A | 1.321,25 | - |
| 0000 | 262742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | | 2019/008468 | | | 249 | 3376 | N/A | 1.321,25 | + |
| 0000 | 262754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | | 2019/005400 | | | 970 | 3376 | N/A | 4.800,00 | + |
| 0000 | 262764 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 3367 | N/A | 191,12 | - |
| 0000 | 262770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 3376 | N/A | 191,12 | + |
| 0000 | 262780 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 3367 | N/A | 204,97 | - |
| 0000 | 262786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 3376 | N/A | 204,97 | + |
| 0000 | 262796 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 3367 | N/A | 182,69 | - |
| 0000 | 262802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 3376 | N/A | 182,69 | + |
| 0000 | 262812 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 3367 | N/A | 410,77 | - |
| 0000 | 262818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 3376 | N/A | 410,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262828 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 3367 | N/A | 123,62 | - |
| 0000 | 262834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 3376 | N/A | 123,62 | + |
| 0000 | 262865 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 3367 | N/A | 155,92 | - |
| 0000 | 262878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 3376 | N/A | 155,92 | + |
| 0000 | 262923 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 3367 | N/A | 191,78 | - |
| 0000 | 262944 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 3367 | N/A | 89,10 | - |
| 0000 | 262950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 3376 | N/A | 191,78 | + |
| 0000 | 262973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 3376 | N/A | 89,10 | + |
| 0000 | 263060 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 3367 | N/A | 164,87 | - |
| 0000 | 263080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 3376 | N/A | 164,87 | + |
| 0000 | 263090 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008478 | | | 1101 | 3367 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 263096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008478 | | | 1101 | 3376 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 263111 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008479 | | | 1100 | 3367 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 263117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008479 | | | 1100 | 3376 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 263141 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 3367 | N/A | 1,67 | - |
| 0000 | 263154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3376 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 263224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007306 | | | 1591 | 3376 | N/A | 200,10 | + |
| 0000 | 263233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007308 | | | 1591 | 3376 | N/A | 282,75 | + |
| 0000 | 263250 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 3367 | N/A | 15.378,20 | - |
| 0000 | 263256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007309 | | | 1591 | 3376 | N/A | 302,50 | + |
| 0000 | 263265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 3376 | N/A | 15.378,20 | + |
| 0000 | 263275 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 3367 | N/A | 4.879,70 | - |
| 0000 | 263281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 3376 | N/A | 4.879,70 | + |
| 0000 | 263301 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 3367 | N/A | 3.672,10 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263307 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 3376 | N/A | 3.672,10 | + |
| 0000 | 263365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 3376 | N/A | 304,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 138.252,62 | - |
| 0000 | 263131 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/006905 | | | 84 | 3376 | N/A | 1.858,65 | + |
| 0000 | 263172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3376 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 263215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007305 | | | 254 | 3376 | N/A | 348,00 | + |
| 0000 | 263293 | | Anulacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/002297 | | | 178 | 3367 | N/A | 0,06 | + |
| 0000 | 263317 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008484 | | | 40 | 3367 | N/A | 129,00 | - |
| 0000 | 263323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008484 | | | 40 | 3376 | N/A | 129,00 | + |
| 0000 | 263331 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2019/008485 | | | 352 | 3367 | N/A | 260,00 | - |
| 0000 | 263337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2019/008485 | | | 352 | 3376 | N/A | 260,00 | + |
| 0000 | 263375 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2019/008486 | | | 318 | 3367 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 263381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2019/008486 | | | 318 | 3376 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 263389 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 3367 | N/A | 974,05 | - |
| 0000 | 263395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 3376 | N/A | 974,05 | + |
| 0000 | 263423 | | Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 3367 | N/A | 2.100,00 | - |
| 0000 | 263430 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 3367 | N/A | 307,88 | - |
| 0000 | 263436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 3376 | N/A | 307,88 | + |
| 0000 | 263446 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 3367 | N/A | 1.259,79 | - |
| 0000 | 263453 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 3367 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 263459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 3376 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 263468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 3376 | N/A | 1.259,79 | + |
| 0000 | 263478 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 3367 | N/A | 167,86 | - |
| 0000 | 263484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 3376 | N/A | 167,86 | + |
| 0000 | 263494 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 3367 | N/A | 202,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263500 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 3376 | N/A | 202,75 | + |
| 0000 | 263509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 3376 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 263518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 3376 | N/A | 1,67 | + |
| 0000 | 263541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008467 | | | 35 | 3376 | N/A | 1.470,00 | + |
| 0000 | 263549 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 3367 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 263556 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 3367 | N/A | 379,00 | - |
| 0000 | 263562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008306 | | | 35 | 3376 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 263570 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008496 | | | 35 | 3367 | N/A | 65,00 | - |
| 0000 | 263576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008496 | | | 35 | 3376 | N/A | 65,00 | + |
| 0000 | 263583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008339 | | | 35 | 3376 | N/A | 58,35 | + |
| 0000 | 263591 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 263598 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 3367 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 263604 | | Anulacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 3367 | N/A | 5.873,44 | + |
| 0000 | 263611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 3376 | N/A | 2.169,65 | + |
| 0000 | 263621 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 3367 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 263627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 3376 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 263648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 3376 | N/A | 2.100,00 | + |
| 0000 | 263657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 3376 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 263667 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 3367 | N/A | 513,70 | - |
| 0000 | 263673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 3376 | N/A | 513,70 | + |
| 0000 | 263682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 3376 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 263692 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 3367 | N/A | 135,00 | - |
| 0000 | 263698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 3376 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 263707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 3376 | N/A | 135,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263716 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 3376 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 263725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 3376 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 263751 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008502 | | | 45 | 3367 | N/A | 2.187,72 | - |
| 0000 | 263757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008502 | | | 45 | 3376 | N/A | 2.187,72 | + |
| 0000 | 263765 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008503 | | | 240 | 3367 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 263771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008503 | | | 240 | 3376 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 263778 | | Anulacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 3367 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 263785 | | Anulacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 3367 | N/A | 2.027,14 | + |
| 0000 | 263792 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/004341 | | | 254 | 3367 | N/A | 4.100,00 | + |
| 0000 | 263799 | | Anulacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/008273 | | | 134 | 3367 | N/A | 4.400,00 | + |
| 0000 | 263807 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008504 | | | 45 | 3367 | N/A | 24,07 | - |
| 0000 | 263813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008504 | | | 45 | 3376 | N/A | 24,07 | + |
| 0000 | 263821 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008505 | | | 46 | 3367 | N/A | 117,95 | - |
| 0000 | 263827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008505 | | | 46 | 3376 | N/A | 117,95 | + |
| 0000 | 263835 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008506 | | | 167 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 263841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008506 | | | 167 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 263849 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008507 | | | 72 | 3367 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 263855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008507 | | | 72 | 3376 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 263863 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008508 | | | 254 | 3367 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 263869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008508 | | | 254 | 3376 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 263877 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008509 | | | 1970 | 3367 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 263883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008509 | | | 1970 | 3376 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 263891 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008510 | | | 354 | 3367 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 263897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008510 | | | 354 | 3376 | N/A | 29,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263905 | 19/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008511 | | | 187 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 263911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008511 | | | 187 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 263919 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008512 | | | 187 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 263925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008512 | | | 187 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 263933 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008513 | | | 240 | 3367 | N/A | 67,80 | - |
| 0000 | 263939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008513 | | | 240 | 3376 | N/A | 67,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.726,24 | - |
| 0000 | 264915 | 20/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/008514 | | | 240 | 3367 | N/A | 750,00 | - |
| 0000 | 264921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/008514 | | | 240 | 3376 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 264936 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008515 | | | 72 | 3367 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 264942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008515 | | | 72 | 3376 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 264950 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008516 | | | 72 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 264956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008516 | | | 72 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 264964 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008517 | | | 322 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 264970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008517 | | | 322 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 264978 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008518 | | | 322 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 264984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008518 | | | 322 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 264992 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008519 | | | 92 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 264998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008519 | | | 92 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265006 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008520 | | | 72 | 3367 | N/A | 41,30 | - |
| 0000 | 265012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008520 | | | 72 | 3376 | N/A | 41,30 | + |
| 0000 | 265020 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008521 | | | 254 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008521 | | | 254 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265034 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008522 | | | 1970 | 3367 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 265040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008522 | | | 1970 | 3376 | N/A | 9,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265048 | 20/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008523 | | | 354 | 3367 | N/A | 95,05 | - |
| 0000 | 265054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008523 | | | 354 | 3376 | N/A | 95,05 | + |
| 0000 | 265134 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 3367 | N/A | 1.636,34 | - |
| 0000 | 265140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 3376 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 265150 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 3367 | N/A | 4.720,00 | - |
| 0000 | 265156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 3376 | N/A | 4.720,00 | + |
| 0000 | 265341 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 3367 | N/A | 201,25 | - |
| 0000 | 265347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 3376 | N/A | 201,25 | + |
| 0000 | 265371 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008527 | | | 240 | 3367 | N/A | 57,29 | - |
| 0000 | 265377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008527 | | | 240 | 3376 | N/A | 57,29 | + |
| 0000 | 265413 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008528 | | | 273 | 3367 | N/A | 0,02 | - |
| 0000 | 265419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008528 | | | 273 | 3376 | N/A | 0,02 | + |
| 0000 | 265994 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 3376 | N/A | 559,36 | - |
| 0000 | 266030 | | Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 3367 | N/A | 559,36 | + |
| 0000 | 266052 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 3367 | N/A | 559,36 | - |
| 0000 | 266058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 3376 | N/A | 559,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.726,24 | - |
| 0000 | 266456 | 23/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008530 | | | 72 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 266462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008530 | | | 72 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266470 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008531 | | | 72 | 3367 | N/A | 188,10 | - |
| 0000 | 266476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008531 | | | 72 | 3376 | N/A | 188,10 | + |
| 0000 | 266484 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008532 | | | 188 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 266490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008532 | | | 188 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266533 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008533 | | | 46 | 3367 | N/A | 2,72 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266560 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008533 | | | 46 | 3376 | N/A | 2,72 | + |
| 0000 | 266610 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008534 | | | 72 | 3367 | N/A | 27,20 | - |
| 0000 | 266630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008534 | | | 72 | 3376 | N/A | 27,20 | + |
| 0000 | 266659 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008535 | | | 1970 | 3367 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 266665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008535 | | | 1970 | 3376 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 266673 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008536 | | | 354 | 3367 | N/A | 58,65 | - |
| 0000 | 266679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008536 | | | 354 | 3376 | N/A | 58,65 | + |
| 0000 | 266687 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008537 | | | 72 | 3367 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 266693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008537 | | | 72 | 3376 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 266715 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008538 | | | 354 | 3367 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 266721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008538 | | | 354 | 3376 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 266827 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 3367 | N/A | 170,80 | - |
| 0000 | 266833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 3376 | N/A | 170,80 | + |
| 0000 | 266843 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 3367 | N/A | 274,18 | - |
| 0000 | 266849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 3376 | N/A | 274,18 | + |
| 0000 | 266859 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 3367 | N/A | 1.096,61 | - |
| 0000 | 266865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 3376 | N/A | 1.096,61 | + |
| 0000 | 267350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 3376 | N/A | 844,40 | + |
| 0000 | 270486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 3376 | N/A | 2.248,50 | + |
| 0000 | 270530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 3376 | N/A | 1.975,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 107.657,84 | - |
| 0000 | 266959 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3376 | N/A | 7.070,68 | - |
| 0000 | 266966 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3376 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 266972 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3367 | N/A | 7.070,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266979 | 26/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3367 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 266987 | | Empenho Ordinario. Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | | 2019/008542 | | | 37 | 3367 | N/A | 1.870,00 | - |
| 0000 | 266993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | | 2019/008542 | | | 37 | 3376 | N/A | 1.870,00 | + |
| 0000 | 267001 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008543 | | | 80 | 3367 | N/A | 7.070,68 | - |
| 0000 | 267007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008543 | | | 80 | 3376 | N/A | 7.070,68 | + |
| 0000 | 267015 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008544 | | | 80 | 3367 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 267021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008544 | | | 80 | 3376 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 267029 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3376 | N/A | 29,23 | - |
| 0000 | 267039 | | Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3367 | N/A | 29,23 | + |
| 0000 | 267047 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008545 | | | 105 | 3367 | N/A | 29,23 | - |
| 0000 | 267053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008545 | | | 105 | 3376 | N/A | 29,23 | + |
| 0000 | 267061 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3376 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 267071 | | Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3367 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 267082 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 3367 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 267088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 3376 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 267100 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3376 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 267110 | | Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3367 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 267118 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 3367 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 267124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 3376 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 267136 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3376 | N/A | 298,53 | - |
| 0000 | 267147 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3376 | N/A | 266,24 | - |
| 0000 | 267157 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3367 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 267207 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 3367 | N/A | 564,77 | - |
| 0000 | 267220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 3376 | N/A | 564,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267402 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3376 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267412 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3367 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 267434 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 3367 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 3376 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 267515 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3376 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 267595 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3367 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 267603 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 3367 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 267609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 3376 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 267621 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2019/008551 | | | 318 | 3367 | N/A | 387,94 | - |
| 0000 | 267627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2019/008551 | | | 318 | 3376 | N/A | 387,94 | + |
| 0000 | 267635 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/002742 | | | 318 | 3376 | N/A | 8.637,74 | - |
| 0000 | 267642 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005234 | | | 318 | 3376 | N/A | 6.751,80 | - |
| 0000 | 267649 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005992 | | | 318 | 3376 | N/A | 5.057,32 | - |
| 0000 | 267656 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006601 | | | 318 | 3376 | N/A | 6.149,14 | - |
| 0000 | 267663 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/006607 | | | 318 | 3376 | N/A | 2.782,15 | - |
| 0000 | 267670 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006962 | | | 318 | 3376 | N/A | 8.910,09 | - |
| 0000 | 267677 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007030 | | | 318 | 3376 | N/A | 9.083,28 | - |
| 0000 | 267683 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006601 | | | 318 | 3367 | N/A | 6.149,14 | + |
| 0000 | 267690 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007030 | | | 318 | 3367 | N/A | 9.083,28 | + |
| 0000 | 267697 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006962 | | | 318 | 3367 | N/A | 8.910,09 | + |
| 0000 | 267705 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008552 | | | 319 | 3367 | N/A | 24.142,51 | - |
| 0000 | 267711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008552 | | | 319 | 3376 | N/A | 24.142,51 | + |
| 0000 | 267718 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/006607 | | | 318 | 3367 | N/A | 2.782,15 | + |
| 0000 | 267725 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005992 | | | 318 | 3367 | N/A | 5.057,32 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267732 | 26/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005234 | | | 318 | 3367 | N/A | 6.751,80 | + |
| 0000 | 267739 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/002742 | | | 318 | 3367 | N/A | 8.637,74 | + |
| 0000 | 267747 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008553 | | | 319 | 3367 | N/A | 23.229,01 | - |
| 0000 | 267753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008553 | | | 319 | 3376 | N/A | 23.229,01 | + |
| 0000 | 267937 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008554 | | | 134 | 3367 | N/A | 1.162,00 | - |
| 0000 | 267943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008554 | | | 134 | 3376 | N/A | 1.162,00 | + |
| 0000 | 268000 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008555 | | | 240 | 3367 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 268006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008555 | | | 240 | 3376 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 268394 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 3367 | N/A | 3.587,17 | + |
| 0000 | 268402 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008556 | | | 37 | 3367 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 268408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 3376 | N/A | 5.471,34 | + |
| 0000 | 268415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008556 | | | 37 | 3376 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 268423 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008557 | | | 37 | 3367 | N/A | 5,02 | - |
| 0000 | 268429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008557 | | | 37 | 3376 | N/A | 5,02 | + |
| 0000 | 268437 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008558 | | | 92 | 3367 | N/A | 146,30 | - |
| 0000 | 268443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008558 | | | 92 | 3376 | N/A | 146,30 | + |
| 0000 | 268451 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008559 | | | 318 | 3367 | N/A | 3.587,17 | - |
| 0000 | 268457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008559 | | | 318 | 3376 | N/A | 3.587,17 | + |
| 0000 | 268465 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008560 | | | 37 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 268471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008560 | | | 37 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 268479 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008561 | | | 254 | 3367 | N/A | 125,40 | - |
| 0000 | 268485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008561 | | | 254 | 3376 | N/A | 125,40 | + |
| 0000 | 268493 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008562 | | | 37 | 3367 | N/A | 51,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268499 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008562 | | | 37 | 3376 | N/A | 51,50 | + |
| 0000 | 268507 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008563 | | | 354 | 3367 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008563 | | | 354 | 3376 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268549 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008564 | | | 254 | 3367 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 268555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008564 | | | 254 | 3376 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 268563 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008565 | | | 354 | 3367 | N/A | 63,30 | - |
| 0000 | 268569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008565 | | | 354 | 3376 | N/A | 63,30 | + |
| 0000 | 268584 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008566 | | | 254 | 3367 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008566 | | | 254 | 3376 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268598 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008567 | | | 254 | 3367 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008567 | | | 254 | 3376 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268612 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008568 | | | 254 | 3367 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 268618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008568 | | | 254 | 3376 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 268626 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008569 | | | 1106 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 268632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008569 | | | 1106 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 268640 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 3367 | N/A | 192,04 | - |
| 0000 | 268646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 3376 | N/A | 192,04 | + |
| 0000 | 268655 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2019/000133 | | | 352 | 3367 | N/A | 4,80 | + |
| 0000 | 268672 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2019/002831 | | | 352 | 3367 | N/A | 2.122,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.472,13 | - |
| 0000 | 268695 | 27/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 3376 | N/A | 13.681,87 | - |
| 0000 | 268703 | | Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 3367 | N/A | 13.681,87 | + |
| 0000 | 268791 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 3367 | N/A | 13.681,87 | - |
| 0000 | 268832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 3376 | N/A | 13.681,87 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269506 | 27/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | 178 | 3367 | N/A | 521,85 | - |
| 0000 | 269513 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | 178 | 3367 | N/A | 731,25 | - |
| 0000 | 269576 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2019/008574 | | | 178 | 3367 | N/A | 317,27 | - |
| 0000 | 269597 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008575 | | | 178 | 3367 | N/A | 666,68 | - |
| 0000 | 269604 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/008576 | | | 178 | 3367 | N/A | 1.055,68 | - |
| 0000 | 269618 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008577 | | | 178 | 3367 | N/A | 258,55 | - |
| 0000 | 269744 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008578 | | | 342 | 3367 | N/A | 2.000,00 | - |
| 0000 | 269751 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008579 | | | 45 | 3367 | N/A | 0,65 | - |
| 0000 | 269757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008579 | | | 45 | 3376 | N/A | 0,65 | + |
| 0000 | 269775 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 3367 | N/A | 4.508,00 | - |
| 0000 | 269782 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008581 | | | 37 | 3367 | N/A | 125,40 | - |
| 0000 | 269788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008581 | | | 37 | 3376 | N/A | 125,40 | + |
| 0000 | 269796 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008582 | | | 45 | 3367 | N/A | 3.358,55 | - |
| 0000 | 269802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008582 | | | 45 | 3376 | N/A | 3.358,55 | + |
| 0000 | 269810 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008583 | | | 37 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 269816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008583 | | | 37 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 269824 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008584 | | | 92 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 269830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008584 | | | 92 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 269838 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008585 | | | 46 | 3367 | N/A | 684,96 | - |
| 0000 | 269844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008585 | | | 46 | 3376 | N/A | 684,96 | + |
| 0000 | 269852 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008586 | | | 254 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 269858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008586 | | | 254 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 269866 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008587 | | | 1106 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 269872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008587 | | | 1106 | 3376 | N/A | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269880 | 27/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008588 | | | 1970 | 3367 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 269886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008588 | | | 1970 | 3376 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 269894 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008589 | | | 354 | 3367 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 269900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008589 | | | 354 | 3376 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 269908 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008590 | | | 254 | 3367 | N/A | 36,50 | - |
| 0000 | 269914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008590 | | | 254 | 3376 | N/A | 36,50 | + |
| 0000 | 269922 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008591 | | | 37 | 3367 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 269928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008591 | | | 37 | 3376 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 269945 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008592 | | | 318 | 3367 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 269951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008592 | | | 318 | 3376 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 269959 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 3367 | N/A | 208,10 | - |
| 0000 | 269965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 3376 | N/A | 208,10 | + |
| 0000 | 269975 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 3367 | N/A | 271,54 | - |
| 0000 | 269981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 3376 | N/A | 271,54 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 106.531,41 | - |
| 0000 | 269935 | 30/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 3376 | N/A | 4.508,00 | + |
| 0000 | 270588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008578 | | | 342 | 3376 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 270898 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 3367 | N/A | 910,34 | - |
| 0000 | 270904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 3376 | N/A | 910,34 | + |
| 0000 | 270914 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 3367 | N/A | 394,78 | - |
| 0000 | 270920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 3376 | N/A | 394,78 | + |
| 0000 | 270930 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 3367 | N/A | 229,67 | - |
| 0000 | 270936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 3376 | N/A | 229,67 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 100.023,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | |
| | | | | | Encerramento Final | | | | | | | | |
| 0000 | 273076 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3378 | N/A | 595.146,57 | - |
| 0000 | 273078 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3378 | N/A | 695.169,98 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270946 | 31/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 3367 | N/A | 197,89 | - |
| 0000 | 270952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 3376 | N/A | 197,89 | + |
| 0000 | 270962 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 3367 | N/A | 901,10 | - |
| 0000 | 270968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 3376 | N/A | 901,10 | + |
| 0000 | 270978 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008600 | | | 338 | 3367 | N/A | 1.170,00 | - |
| 0000 | 270984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008600 | | | 338 | 3376 | N/A | 1.170,00 | + |
| 0000 | 270992 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008601 | | | 338 | 3367 | N/A | 11.500,00 | - |
| 0000 | 270998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008601 | | | 338 | 3376 | N/A | 11.500,00 | + |
| 0000 | 271006 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008602 | | | 37 | 3367 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 271012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008602 | | | 37 | 3376 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 271020 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008603 | | | 37 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008603 | | | 37 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 271034 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008604 | | | 342 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 271040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008604 | | | 342 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 271048 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008605 | | | 37 | 3367 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 271054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008605 | | | 37 | 3376 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 271062 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008606 | | | 1970 | 3367 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 271068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008606 | | | 1970 | 3376 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 271076 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008607 | | | 354 | 3367 | N/A | 36,05 | - |
| 0000 | 271082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008607 | | | 354 | 3376 | N/A | 36,05 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271090 | 31/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008608 | | | 37 | 3367 | N/A | 5,43 | - |
| 0000 | 271096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008608 | | | 37 | 3376 | N/A | 5,43 | + |
| 0000 | 271104 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008609 | | | 254 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008609 | | | 254 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 272423 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3376 | N/A | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272429 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3367 | N/A | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272437 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008610 | | | 123 | 3367 | N/A | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008610 | | | 123 | 3376 | N/A | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272458 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008611 | | | 30 | 3367 | N/A | 0,01 | - |
| 0000 | 272464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008611 | | | 30 | 3376 | N/A | 0,01 | + |
| 0000 | 272552 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3376 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 272558 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3367 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 272566 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008612 | | | 30 | 3367 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 272572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008612 | | | 30 | 3376 | N/A | 89,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 100.023,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 27.926,96 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 27.926,96 |
| 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 | 251981 | 06/12/2019 | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 3374 | N/A | 11.859,80 | - |
| 0000 | 251985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 3376 | N/A | 11.859,80 | + |
| 0000 | 252000 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 3374 | N/A | 2.456,56 | - |
| 0000 | 252004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 3376 | N/A | 2.456,56 | + |
| 0000 | 252019 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 3374 | N/A | 9.159,53 | - |
| 0000 | 252023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 3376 | N/A | 9.159,53 | + |
| 0000 | 252038 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 3374 | N/A | 3.427,23 | - |
| 0000 | 252042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 3376 | N/A | 3.427,23 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 253349 | 09/12/2019 | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 3374 | N/A | 1.023,84 | - |
| 0000 | 253360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 3376 | N/A | 1.023,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -1.168.968,44 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.831.633,64 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.662.665,20 |
| 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 | 268300 | 01/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161505 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 161505 de 01/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 3377 | N/A | 4,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.168.963,64 | - |
| 0000 | 244259 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2019/007926 | | | 143 | 3374 | N/A | 2.200,00 | - |
| 0000 | 244422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007774 | | | 96 | 3377 | N/A | 3.700,00 | + |
| 0000 | 244429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007776 | | | 119 | 3377 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 244436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007777 | | | 127 | 3377 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 244443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007811 | | | 77 | 3377 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 244450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007812 | | | 77 | 3377 | N/A | 1.639,35 | + |
| 0000 | 244457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007813 | | | 77 | 3377 | N/A | 434,44 | + |
| 0000 | 244464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007815 | | | 81 | 3377 | N/A | 767,58 | + |
| 0000 | 244471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007816 | | | 100 | 3377 | N/A | 13.545,70 | + |
| 0000 | 244483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007775 | | | 97 | 3377 | N/A | 3.460,00 | + |
| 0000 | 244490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007814 | | | 78 | 3377 | N/A | 25.293,90 | + |
| 0000 | 244497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007820 | | | 149 | 3377 | N/A | 3.259,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244504 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007821 | | | 153 | 3377 | N/A | 5.163,04 | + |
| 0000 | 244511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007819 | | | 149 | 3377 | N/A | 48.716,71 | + |
| 0000 | 244523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007783 | | | 239 | 3377 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 244530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007784 | | | 258 | 3377 | N/A | 3.590,00 | + |
| 0000 | 244537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007785 | | | 274 | 3377 | N/A | 130,00 | + |
| 0000 | 244544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007786 | | | 274 | 3377 | N/A | 2.096,50 | + |
| 0000 | 244551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007787 | | | 281 | 3377 | N/A | 470,00 | + |
| 0000 | 244558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007831 | | | 231 | 3377 | N/A | 3.599,32 | + |
| 0000 | 244565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007832 | | | 243 | 3377 | N/A | 32.754,02 | + |
| 0000 | 244572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007833 | | | 243 | 3377 | N/A | 1.552,84 | + |
| 0000 | 244603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007758 | | | 1969 | 3374 | N/A | 23,70 | - |
| 0000 | 244611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007834 | | | 262 | 3377 | N/A | 3.120,08 | + |
| 0000 | 244627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007835 | | | 262 | 3377 | N/A | 915,68 | + |
| 0000 | 244634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007836 | | | 272 | 3377 | N/A | 18.098,83 | + |
| 0000 | 244641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007837 | | | 277 | 3377 | N/A | 6.318,86 | + |
| 0000 | 244648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007838 | | | 277 | 3377 | N/A | 1.046,43 | + |
| 0000 | 244655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007899 | | | 1588 | 3377 | N/A | 20.252,56 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244662 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007901 | | | 1589 | 3377 | N/A | 3.375,42 | + |
| 0000 | 244669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007898 | | | 1590 | 3377 | N/A | 2.154,09 | + |
| 0000 | 244676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007902 | | | 1390 | 3377 | N/A | 8.000,87 | + |
| 0000 | 244683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007794 | | | 1 | 3377 | N/A | 9.868,33 | + |
| 0000 | 244690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007797 | | | 11 | 3377 | N/A | 9.932,57 | + |
| 0000 | 244697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007807 | | | 51 | 3377 | N/A | 12.595,59 | + |
| 0000 | 244704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007808 | | | 51 | 3377 | N/A | 619,59 | + |
| 0000 | 244711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007808 | | | 51 | 3377 | N/A | 497,41 | + |
| 0000 | 244718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007801 | | | 29 | 3377 | N/A | 19.538,28 | + |
| 0000 | 244725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007826 | | | 172 | 3377 | N/A | 9.633,44 | + |
| 0000 | 244732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007844 | | | 333 | 3377 | N/A | 17.762,70 | + |
| 0000 | 244739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 02/12/2019 | 2019/007847 | | | 346 | 3377 | N/A | 17.155,76 | + |
| 0000 | 244746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007844 | | | 333 | 3377 | N/A | 831,22 | + |
| 0000 | 244753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007847 | | | 346 | 3377 | N/A | 7.879,37 | + |
| 0000 | 244760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007853 | | | 358 | 3377 | N/A | 13.174,93 | + |
| 0000 | 244767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007840 | | | 314 | 3377 | N/A | 17.506,95 | + |
| 0000 | 244774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007840 | | | 314 | 3377 | N/A | 4.895,09 | + |
| 0000 | 244781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007769 | | | 8 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 244788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007770 | | | 16 | 3377 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 244795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007771 | | | 39 | 3377 | N/A | 2.200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244802 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007772 | | | 57 | 3377 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 244809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007773 | | | 65 | 3377 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 244816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007778 | | | 146 | 3377 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 244823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007779 | | | 169 | 3377 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 244830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007780 | | | 191 | 3377 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 244837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007781 | | | 204 | 3377 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 244851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007782 | | | 212 | 3377 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 244858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007788 | | | 305 | 3377 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 244865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007789 | | | 324 | 3377 | N/A | 2.400,00 | + |
| 0000 | 244872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007790 | | | 344 | 3377 | N/A | 2.950,00 | + |
| 0000 | 244879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007791 | | | 355 | 3377 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 244886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007792 | | | 364 | 3377 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 244893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007793 | | | 380 | 3377 | N/A | 130,00 | + |
| 0000 | 244900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007795 | | | 1 | 3377 | N/A | 3.043,57 | + |
| 0000 | 244907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007796 | | | 1 | 3377 | N/A | 2.416,26 | + |
| 0000 | 244921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007798 | | | 11 | 3377 | N/A | 390,65 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244928 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007799 | | | 20 | 3377 | N/A | 4.099,88 | + |
| 0000 | 244935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007800 | | | 20 | 3377 | N/A | 1.113,50 | + |
| 0000 | 244942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007802 | | | 29 | 3377 | N/A | 2.716,69 | + |
| 0000 | 244949 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007803 | | | 29 | 3377 | N/A | 1.549,30 | + |
| 0000 | 244956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007804 | | | 29 | 3377 | N/A | 5.561,48 | + |
| 0000 | 244963 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007805 | | | 29 | 3377 | N/A | 2.755,88 | + |
| 0000 | 244970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007806 | | | 29 | 3377 | N/A | 470,76 | + |
| 0000 | 244977 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007809 | | | 60 | 3377 | N/A | 2.944,89 | + |
| 0000 | 244984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007810 | | | 60 | 3377 | N/A | 1.119,56 | + |
| 0000 | 244991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007817 | | | 139 | 3377 | N/A | 1.730,42 | + |
| 0000 | 244998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007818 | | | 139 | 3377 | N/A | 1.532,44 | + |
| 0000 | 245005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007822 | | | 160 | 3377 | N/A | 4.600,72 | + |
| 0000 | 245012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007823 | | | 160 | 3377 | N/A | 3.506,77 | + |
| 0000 | 245019 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007824 | | | 160 | 3377 | N/A | 3.353,96 | + |
| 0000 | 245026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007825 | | | 160 | 3377 | N/A | 470,76 | + |
| 0000 | 245040 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007827 | | | 172 | 3377 | N/A | 202,79 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245047 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007828 | | | 198 | 3377 | N/A | 2.967,33 | + |
| 0000 | 245055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/007937 | | | 1085 | 3374 | N/A | 1.050,00 | - |
| 0000 | 245061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007829 | | | 206 | 3377 | N/A | 6.390,98 | + |
| 0000 | 245068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007830 | | | 219 | 3377 | N/A | 2.290,41 | + |
| 0000 | 245075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007839 | | | 307 | 3377 | N/A | 2.374,77 | + |
| 0000 | 245082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007841 | | | 314 | 3377 | N/A | 3.616,91 | + |
| 0000 | 245089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007842 | | | 314 | 3377 | N/A | 2.758,82 | + |
| 0000 | 245096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007843 | | | 316 | 3377 | N/A | 236,02 | + |
| 0000 | 245103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007845 | | | 333 | 3377 | N/A | 635,81 | + |
| 0000 | 245110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007846 | | | 335 | 3377 | N/A | 434,87 | + |
| 0000 | 245117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007848 | | | 346 | 3377 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 245131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007849 | | | 346 | 3377 | N/A | 1.072,12 | + |
| 0000 | 245139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/007938 | | | 1792 | 3374 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 245145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007850 | | | 346 | 3377 | N/A | 1.485,18 | + |
| 0000 | 245152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007851 | | | 346 | 3377 | N/A | 1.003,69 | + |
| 0000 | 245159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007852 | | | 348 | 3377 | N/A | 2.102,28 | + |
| 0000 | 245166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007854 | | | 358 | 3377 | N/A | 1.046,43 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245173 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007855 | | | 374 | 3377 | N/A | 2.266,40 | + |
| 0000 | 245180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007856 | | | 374 | 3377 | N/A | 470,76 | + |
| 0000 | 245187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007857 | | | 723 | 3377 | N/A | 1.174,98 | + |
| 0000 | 245194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007858 | | | 29 | 3377 | N/A | 4.584,71 | + |
| 0000 | 245248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007869 | | | 79 | 3377 | N/A | 7.810,74 | + |
| 0000 | 245255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007870 | | | 79 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 245262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007871 | | | 101 | 3377 | N/A | 3.454,21 | + |
| 0000 | 245276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007883 | | | 232 | 3377 | N/A | 793,64 | + |
| 0000 | 245283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007884 | | | 244 | 3377 | N/A | 15.514,70 | + |
| 0000 | 245290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007885 | | | 263 | 3377 | N/A | 1.964,86 | + |
| 0000 | 245297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007886 | | | 273 | 3377 | N/A | 4.699,70 | + |
| 0000 | 245304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007888 | | | 278 | 3377 | N/A | 3.999,14 | + |
| 0000 | 245311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007934 | | | 79 | 3377 | N/A | 10.832,21 | + |
| 0000 | 245318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007873 | | | 151 | 3377 | N/A | 3.731,43 | + |
| 0000 | 245332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007874 | | | 154 | 3377 | N/A | 1.656,78 | + |
| 0000 | 245346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007859 | | | 2 | 3377 | N/A | 2.741,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245353 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007860 | | | 2 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 245360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007861 | | | 2 | 3377 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 245367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007862 | | | 12 | 3377 | N/A | 2.711,49 | + |
| 0000 | 245374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007863 | | | 21 | 3377 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 245381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007864 | | | 30 | 3377 | N/A | 8.572,24 | + |
| 0000 | 245388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007865 | | | 30 | 3377 | N/A | 988,60 | + |
| 0000 | 245395 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007866 | | | 30 | 3377 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 245402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007867 | | | 52 | 3377 | N/A | 3.723,00 | + |
| 0000 | 245409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007868 | | | 61 | 3377 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 245416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007872 | | | 140 | 3377 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 245423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007875 | | | 161 | 3377 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 245430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007876 | | | 161 | 3377 | N/A | 988,60 | + |
| 0000 | 245437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007877 | | | 161 | 3377 | N/A | 843,06 | + |
| 0000 | 245444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007878 | | | 173 | 3377 | N/A | 1.700,84 | + |
| 0000 | 245451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007879 | | | 199 | 3377 | N/A | 726,47 | + |
| 0000 | 245458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007880 | | | 207 | 3377 | N/A | 1.564,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245465 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007881 | | | 220 | 3377 | N/A | 523,95 | + |
| 0000 | 245472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007889 | | | 302 | 3377 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 245479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007890 | | | 315 | 3377 | N/A | 7.258,15 | + |
| 0000 | 245486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007891 | | | 315 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 245493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007892 | | | 334 | 3377 | N/A | 5.669,21 | + |
| 0000 | 245500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007893 | | | 347 | 3377 | N/A | 8.520,62 | + |
| 0000 | 245507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007894 | | | 347 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 245514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007895 | | | 347 | 3377 | N/A | 244,71 | + |
| 0000 | 245521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007896 | | | 359 | 3377 | N/A | 3.739,45 | + |
| 0000 | 245528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007897 | | | 375 | 3377 | N/A | 988,60 | + |
| 0000 | 245782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/007750 | | | 1076 | 3374 | N/A | 54,00 | - |
| 0000 | 245805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 3374 | N/A | 18.294,50 | - |
| 0000 | 245813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 120206 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120206 de 02/12/2019 | 2019/007882 | | | 220 | 3377 | N/A | 49,90 | + |
| 0000 | 245820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 120207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120207 de 02/12/2019 | 2019/007887 | | | 273 | 3377 | N/A | 590,52 | + |
| 0000 | 245881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 3374 | N/A | 181,52 | - |
| 0000 | 245897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 3374 | N/A | 269,53 | - |
| 0000 | 245913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 3374 | N/A | 144,53 | - |
| 0000 | 245929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 3374 | N/A | 320,94 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245947 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 3374 | N/A | 779,03 - |
| 0000 | 245963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 3374 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 245979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 3374 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 245995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2019/007955 | | | 37 | 3374 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 246009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 3374 | N/A | 1.630,50 - |
| 0000 | 246032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 3374 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 246048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 3374 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 246064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 3374 | N/A | 4.558,40 - |
| 0000 | 246080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 3374 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 246096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 3374 | N/A | 4.467,00 - |
| 0000 | 246112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 3374 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 246128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 3374 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 246144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 3374 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 246160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007966 | | | 37 | 3374 | N/A | 52,25 - |
| 0000 | 246174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007967 | | | 126 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 246188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007968 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 246202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007969 | | | 37 | 3374 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 246223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007970 | | | 37 | 3374 | N/A | 29,50 - |
| 0000 | 246230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007971 | | | 238 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 246244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007972 | | | 354 | 3374 | N/A | 36,45 - |
| 0000 | 246274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 3374 | N/A | 869,50 - |
| 0000 | 246297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007976 | | | 88 | 3374 | N/A | 731,78 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 247579 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007989 | | | 37 | 3374 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 249696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2019/000388 | | | 48 | 3374 | N/A | 332,67 | - |
| 0000 | 249703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2019/000389 | | | 48 | 3374 | N/A | 401,69 | - |
| 0000 | 249723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120208 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 120208 de 02/12/2019 | 2019/007683 | | | 38 | 3377 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 249730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120209 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 120209 de 02/12/2019 | 2019/007682 | | | 38 | 3377 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 249737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 02/12/2019 | 2019/000389 | | | 48 | 3377 | N/A | 401,69 | + |
| 0000 | 249751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120210 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 120210 de 02/12/2019 | 2019/000388 | | | 48 | 3377 | N/A | 332,67 | + |
| 0000 | 249765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 21219 de 02/12/2019 | 2019/007972 | | | 354 | 3377 | N/A | 36,45 | + |
| 0000 | 249772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 21219 de 02/12/2019 | 2019/007970 | | | 37 | 3377 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 249779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 02/12/2019 | 2019/007969 | | | 37 | 3377 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 249786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37016 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37016 de 02/12/2019 | 2019/007967 | | | 126 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37037 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37037 de 02/12/2019 | 2019/007971 | | | 238 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37031 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37031 de 02/12/2019 | 2019/007968 | | | 93 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37038 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37038 de 02/12/2019 | 2019/007966 | | | 37 | 3377 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 252434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2019/006906 | | | 84 | 3374 | N/A | 660,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 636.687,14 | - |
| 0000 | 246311 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007384 | | | 953 | 3374 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 246318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007340 | | | 124 | 3374 | N/A | 379,00 | - |
| 0000 | 246325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007339 | | | 35 | 3374 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 247617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007992 | | | 354 | 3374 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 247637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007993 | | | 37 | 3374 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 247659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007994 | | | 318 | 3374 | N/A | 35,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 247708 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/007995 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/007996 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/007997 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/007998 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/007999 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008000 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | | 2019/008001 | | | 325 | 3374 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 247845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008002 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008003 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008004 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008005 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008006 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 248018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008007 | | | 200 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 248027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | | 2019/008008 | | | 35 | 3374 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 248055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008009 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008010 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008011 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008012 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 3374 | N/A | 215,40 | - |
| 0000 | 248145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008014 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008015 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008016 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 3374 | N/A | 150,77 | - |
| 0000 | 248282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 3374 | N/A | 409,12 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248314 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 3374 | N/A | 171,55 | - |
| 0000 | 248332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 3374 | N/A | 539,05 | - |
| 0000 | 248733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008021 | | | 1981 | 3374 | N/A | 9.034,56 | - |
| 0000 | 248962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007914 | | | 35 | 3374 | N/A | 599,60 | - |
| 0000 | 248996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 3374 | N/A | 2.861,83 | - |
| 0000 | 249005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 3374 | N/A | 1.455,60 | - |
| 0000 | 249030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 3374 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 249839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120301 de 03/12/2019 | 2019/007725 | | | 221 | 3377 | N/A | 984,00 | + |
| 0000 | 249846 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120302 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120302 de 03/12/2019 | 2019/007738 | | | 184 | 3377 | N/A | 2.495,50 | + |
| 0000 | 249853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120303 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120303 de 03/12/2019 | 2019/007740 | | | 36 | 3377 | N/A | 5.642,00 | + |
| 0000 | 249860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120305 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 120305 de 03/12/2019 | 2019/007909 | | | 145 | 3377 | N/A | 1.279,00 | + |
| 0000 | 249867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120306 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 120306 de 03/12/2019 | 2019/007926 | | | 143 | 3377 | N/A | 2.200,00 | + |
| 0000 | 249874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120304 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 120304 de 03/12/2019 | 2019/007928 | | | 145 | 3377 | N/A | 576,00 | + |
| 0000 | 249881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120304 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 120304 de 03/12/2019 | 2019/007706 | | | 37 | 3377 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 249895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007262 | | | 211 | 3377 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 249911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007265 | | | 37 | 3377 | N/A | 232,00 | + |
| 0000 | 249918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007266 | | | 318 | 3377 | N/A | 671,00 | + |
| 0000 | 249925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007267 | | | 321 | 3377 | N/A | 741,00 | + |
| 0000 | 249932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007327 | | | 318 | 3377 | N/A | 350,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249939 | 03/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007328 | | | 321 | 3377 | N/A | 109,00 | + |
| 0000 | 249946 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007450 | | | 354 | 3377 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 249953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/006532 | | | 321 | 3377 | N/A | 52,00 | + |
| 0000 | 249960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007283 | | | 321 | 3377 | N/A | 91,00 | + |
| 0000 | 249967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007285 | | | 354 | 3377 | N/A | 254,40 | + |
| 0000 | 249974 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007286 | | | 167 | 3377 | N/A | 19,80 | + |
| 0000 | 249981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007291 | | | 37 | 3377 | N/A | 1.702,80 | + |
| 0000 | 250011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120301 de 03/12/2019 | 2019/007739 | | | 91 | 3377 | N/A | 3.146,50 | + |
| 0000 | 250027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 31219 de 03/12/2019 | 2019/007993 | | | 37 | 3377 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 250034 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 31219 de 03/12/2019 | 2019/007992 | | | 354 | 3377 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 250041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164924 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 164924 de 03/12/2019 | 2019/007989 | | | 37 | 3377 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 253473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 3374 | N/A | 419,60 | - |
| 0000 | 253491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 3374 | N/A | 26,00 | - |
| 0000 | 263184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/006907 | | | 84 | 3374 | N/A | 3.012,20 | - |
| 0000 | 266700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75235 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 75235 de 03/12/2019 | 2019/007999 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 266707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75235 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 75235 de 03/12/2019 | 2019/006933 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 638.071,14 | - |
| 0000 | 248698 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008034 | | | 321 | 3374 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008035 | | | 167 | 3374 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008033 | | | 211 | 3374 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008036 | | | 37 | 3374 | N/A | 5,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248761 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008037 | | | 354 | 3374 | N/A | 26,55 - |
| 0000 | 248768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 3374 | N/A | 17,10 - |
| 0000 | 248784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008038 | | | 40 | 3374 | N/A | 132,00 - |
| 0000 | 248848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 3374 | N/A | 262,51 - |
| 0000 | 248866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 3374 | N/A | 192,83 - |
| 0000 | 248882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 3374 | N/A | 598,50 - |
| 0000 | 248898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 3374 | N/A | 171,05 - |
| 0000 | 248914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 3374 | N/A | 186,28 - |
| 0000 | 248930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 3374 | N/A | 627,68 - |
| 0000 | 248953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 3374 | N/A | 281,00 - |
| 0000 | 248971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 3374 | N/A | 26,76 - |
| 0000 | 248980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 3374 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 249021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 3374 | N/A | 176,00 - |
| 0000 | 249039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007542 | | | 959 | 3374 | N/A | 1.620,40 - |
| 0000 | 249048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007679 | | | 1790 | 3374 | N/A | 432,55 - |
| 0000 | 249057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 3374 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 249066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 3374 | N/A | 89,00 - |
| 0000 | 249075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 3374 | N/A | 235,00 - |
| 0000 | 249084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 3374 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 249093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 3374 | N/A | 116,00 - |
| 0000 | 249132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 3374 | N/A | 784,00 - |
| 0000 | 249141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008047 | | | 134 | 3374 | N/A | 171,92 - |
| 0000 | 249148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 3374 | N/A | 478,00 - |
| 0000 | 249157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 3374 | N/A | 2.120,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249185 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 3374 | N/A | 1.512,00 | - |
| 0000 | 249194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 3374 | N/A | 856,50 | - |
| 0000 | 249203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 3374 | N/A | 271,00 | - |
| 0000 | 250048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 41219 de 04/12/2019 | 2019/008036 | | | 37 | 3377 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 250055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 41219 de 04/12/2019 | 2019/008037 | | | 354 | 3377 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 250287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 3374 | N/A | 294,00 | - |
| 0000 | 251747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007748 | | | 1076 | 3374 | N/A | 636,35 | - |
| 0000 | 259911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 3374 | N/A | 312,08 | - |
| 0000 | 259920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 3374 | N/A | 125,44 | - |
| 0000 | 259929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 3374 | N/A | 2.276,56 | - |
| 0000 | 259938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 3374 | N/A | 85,06 | - |
| 0000 | 259947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 3374 | N/A | 428,11 | - |
| 0000 | 259956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3374 | N/A | 6,00 | - |
| 0000 | 259964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3374 | N/A | 93,30 | - |
| 0000 | 259973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 3374 | N/A | 990,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 655.113,97 | - |
| 0000 | 249109 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008046 | | | 234 | 3374 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 249219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008048 | | | 9 | 3374 | N/A | 162,69 | - |
| 0000 | 249226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/007927 | | | 1969 | 3374 | N/A | 119,78 | - |
| 0000 | 249556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008049 | | | 37 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008050 | | | 37 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008051 | | | 37 | 3374 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 249598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008052 | | | 354 | 3374 | N/A | 8,85 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249619 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008054 | | | 285 | 3374 | N/A | 1.287,39 - |
| 0000 | 249633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008055 | | | 285 | 3374 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 249647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008056 | | | 285 | 3374 | N/A | 102,99 - |
| 0000 | 249661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008057 | | | 286 | 3374 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 249675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008058 | | | 286 | 3374 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 249689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008059 | | | 287 | 3374 | N/A | 25,73 - |
| 0000 | 249759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2019/008060 | | | 38 | 3374 | N/A | 49,72 - |
| 0000 | 249996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 3374 | N/A | 174,46 - |
| 0000 | 250019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 3374 | N/A | 187,38 - |
| 0000 | 250077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 3374 | N/A | 456,90 - |
| 0000 | 250085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120504 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 120504 de 05/12/2019 | 2019/007735 | | | 134 | 3377 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 250092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | Documento 22205 de 05/12/2019 | 2019/006868 | | | 159 | 3377 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 250099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120502 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120502 de 05/12/2019 | 2019/008035 | | | 167 | 3377 | N/A | 117,11 + |
| 0000 | 250113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/008033 | | | 211 | 3377 | N/A | 117,11 + |
| 0000 | 250120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120503 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120503 de 05/12/2019 | 2019/008034 | | | 321 | 3377 | N/A | 117,11 + |
| 0000 | 250128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 3374 | N/A | 835,23 - |
| 0000 | 250138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/007641 | | | 1101 | 3377 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 250145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/007642 | | | 1100 | 3377 | N/A | 2.800,00 + |
| 0000 | 250160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 3374 | N/A | 51,40 - |
| 0000 | 250176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 3374 | N/A | 197,68 - |
| 0000 | 250194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 3374 | N/A | 63,43 - |
| 0000 | 250295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 51219 de 05/12/2019 | 2019/008051 | | | 37 | 3377 | N/A | 8,85 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250302 | 05/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 51219 de 05/12/2019 | 2019/008052 | | | 354 | 3377 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 250309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24475 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 24475 de 05/12/2019 | 2019/008050 | | | 37 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 250316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244783 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 244783 de 05/12/2019 | 2019/008049 | | | 37 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 254313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 120502 de 05/12/2019 | 2019/008047 | | | 134 | 3377 | N/A | 171,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 654.364,16 | - |
| 0000 | 249710 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2019/000389 | | | 48 | 3374 | N/A | 401,69 | - |
| 0000 | 249717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2019/000388 | | | 48 | 3374 | N/A | 332,67 | - |
| 0000 | 250202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007575 | | | 108 | 3377 | N/A | 49,72 | + |
| 0000 | 250209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007917 | | | 108 | 3377 | N/A | 685,12 | + |
| 0000 | 250216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007640 | | | 1591 | 3377 | N/A | 129,79 | + |
| 0000 | 250223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007754 | | | 1591 | 3377 | N/A | 15,75 | + |
| 0000 | 250230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007699 | | | 1591 | 3377 | N/A | 345,31 | + |
| 0000 | 250237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007700 | | | 1591 | 3377 | N/A | 242,10 | + |
| 0000 | 250244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120602 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 120602 de 06/12/2019 | 2019/007744 | | | 1085 | 3377 | N/A | 34,00 | + |
| 0000 | 250251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120603 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 120603 de 06/12/2019 | 2019/007937 | | | 1085 | 3377 | N/A | 1.050,00 | + |
| 0000 | 250258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120604 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 120604 de 06/12/2019 | 2019/007558 | | | 1593 | 3377 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 250265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007671 | | | 1591 | 3377 | N/A | 189,94 | + |
| 0000 | 250272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007905 | | | 1085 | 3377 | N/A | 375,00 | + |
| 0000 | 250279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007904 | | | 1085 | 3377 | N/A | 92,10 | + |
| 0000 | 250326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171096 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 171096 de 06/12/2019 | 2019/007750 | | | 1076 | 3377 | N/A | 54,00 | + |
| 0000 | 250333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172444 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 172444 de 06/12/2019 | 2019/007749 | | | 1076 | 3377 | N/A | 595,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250348 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3374 | N/A | 12.521,20 | - |
| 0000 | 250355 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.029,07 | + |
| 0000 | 250362 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.516,59 | + |
| 0000 | 250377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3374 | N/A | 6.525,42 | - |
| 0000 | 250384 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3377 | N/A | 642,33 | + |
| 0000 | 250391 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3377 | N/A | 644,21 | + |
| 0000 | 250406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3374 | N/A | 40.042,58 | - |
| 0000 | 250413 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3377 | N/A | 3.622,61 | + |
| 0000 | 250420 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3377 | N/A | 3.378,25 | + |
| 0000 | 250435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3374 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250442 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3377 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 250449 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3377 | N/A | 317,17 | + |
| 0000 | 250464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3374 | N/A | 19.034,45 | - |
| 0000 | 250471 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3377 | N/A | 1.389,14 | + |
| 0000 | 250478 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3377 | N/A | 2.731,17 | + |
| 0000 | 250493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3374 | N/A | 5.817,36 | - |
| 0000 | 250500 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3377 | N/A | 639,90 | + |
| 0000 | 250507 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3377 | N/A | 502,30 | + |
| 0000 | 250522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3374 | N/A | 15.257,69 | - |
| 0000 | 250529 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3377 | N/A | 1.348,66 | + |
| 0000 | 250536 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3377 | N/A | 24,93 | + |
| 0000 | 250551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3374 | N/A | 7.889,39 | - |
| 0000 | 250558 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3377 | N/A | 769,73 | + |
| 0000 | 250565 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3377 | N/A | 77,12 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250580 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3374 | N/A | 3.869,40 | - |
| 0000 | 250587 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3377 | N/A | 425,63 | + |
| 0000 | 250594 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3377 | N/A | 161,76 | + |
| 0000 | 250609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3374 | N/A | 9.561,98 | - |
| 0000 | 250616 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3377 | N/A | 937,18 | + |
| 0000 | 250623 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3377 | N/A | 483,74 | + |
| 0000 | 250638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3374 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250645 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3377 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 250652 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3377 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 250667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008080 | | | 172 | 3374 | N/A | 52,13 | - |
| 0000 | 250681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3374 | N/A | 12.204,16 | - |
| 0000 | 250688 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3377 | N/A | 1.162,29 | + |
| 0000 | 250695 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3377 | N/A | 225,61 | + |
| 0000 | 250710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 3374 | N/A | 2.087,87 | - |
| 0000 | 250717 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 3377 | N/A | 187,90 | + |
| 0000 | 250732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 3374 | N/A | 6.718,47 | - |
| 0000 | 250739 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 3377 | N/A | 537,46 | + |
| 0000 | 250754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 3374 | N/A | 2.370,25 | - |
| 0000 | 250761 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 3377 | N/A | 189,62 | + |
| 0000 | 250776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3374 | N/A | 2.809,19 | - |
| 0000 | 250783 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3377 | N/A | 251,73 | + |
| 0000 | 250790 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3377 | N/A | 41,53 | + |
| 0000 | 250805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3374 | N/A | 67.071,75 | - |
| 0000 | 250812 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3377 | N/A | 5.739,92 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250819 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3377 | N/A | 5.560,07 | + |
| 0000 | 250834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3374 | N/A | 5.627,15 | - |
| 0000 | 250841 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3377 | N/A | 642,33 | + |
| 0000 | 250848 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3377 | N/A | 1.275,19 | + |
| 0000 | 250863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3374 | N/A | 22.988,54 | - |
| 0000 | 250870 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3377 | N/A | 1.995,11 | + |
| 0000 | 250877 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3377 | N/A | 56,70 | + |
| 0000 | 250892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3374 | N/A | 16.394,17 | - |
| 0000 | 250899 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3377 | N/A | 1.564,07 | + |
| 0000 | 250906 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3377 | N/A | 1.640,84 | + |
| 0000 | 250921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 3374 | N/A | 2.978,78 | - |
| 0000 | 250928 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 3377 | N/A | 238,30 | + |
| 0000 | 250943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3374 | N/A | 29.625,47 | - |
| 0000 | 250950 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3377 | N/A | 2.942,18 | + |
| 0000 | 250957 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3377 | N/A | 597,61 | + |
| 0000 | 250972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3374 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250979 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3377 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 250986 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3377 | N/A | 153,95 | + |
| 0000 | 251001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3374 | N/A | 27.226,61 | - |
| 0000 | 251008 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3377 | N/A | 2.465,73 | + |
| 0000 | 251015 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3377 | N/A | 528,10 | + |
| 0000 | 251030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3374 | N/A | 37.087,65 | - |
| 0000 | 251037 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3377 | N/A | 3.364,81 | + |
| 0000 | 251044 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3377 | N/A | 2.393,62 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251059 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3374 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251066 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3377 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 251073 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3377 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 251088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3374 | N/A | 15.762,81 | - |
| 0000 | 251095 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3377 | N/A | 1.284,66 | + |
| 0000 | 251102 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3377 | N/A | 1.982,08 | + |
| 0000 | 251117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3374 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251124 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3377 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 251131 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3377 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 251146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008098 | | | 723 | 3374 | N/A | 1.289,94 | - |
| 0000 | 251160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3374 | N/A | 109.707,59 | - |
| 0000 | 251167 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3377 | N/A | 10.793,26 | + |
| 0000 | 251174 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3377 | N/A | 5.666,17 | + |
| 0000 | 251189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3374 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251196 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3377 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 251203 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3377 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 251218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008101 | | | 2 | 3374 | N/A | 567,17 | - |
| 0000 | 251232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008102 | | | 12 | 3374 | N/A | 2.629,45 | - |
| 0000 | 251246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008103 | | | 21 | 3374 | N/A | 1.370,35 | - |
| 0000 | 251260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008104 | | | 30 | 3374 | N/A | 8.055,36 | - |
| 0000 | 251274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008105 | | | 30 | 3374 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008106 | | | 30 | 3374 | N/A | 353,64 | - |
| 0000 | 251302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008107 | | | 52 | 3374 | N/A | 3.997,27 | - |
| 0000 | 251316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008108 | | | 61 | 3374 | N/A | 1.221,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251330 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 3374 | N/A | 22.514,53 | - |
| 0000 | 251337 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 3377 | N/A | 205,63 | + |
| 0000 | 251352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008110 | | | 79 | 3374 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008111 | | | 101 | 3374 | N/A | 3.204,10 | - |
| 0000 | 251380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008112 | | | 123 | 3374 | N/A | 1.656,77 | - |
| 0000 | 251394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008113 | | | 140 | 3374 | N/A | 812,59 | - |
| 0000 | 251408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008114 | | | 161 | 3374 | N/A | 1.205,73 | - |
| 0000 | 251422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008115 | | | 161 | 3374 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008116 | | | 161 | 3374 | N/A | 802,28 | - |
| 0000 | 251450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 3374 | N/A | 2.695,44 | - |
| 0000 | 251457 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 3377 | N/A | 631,39 | + |
| 0000 | 251472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008118 | | | 199 | 3374 | N/A | 438,44 | - |
| 0000 | 251486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008119 | | | 207 | 3374 | N/A | 1.410,82 | - |
| 0000 | 251500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008120 | | | 220 | 3374 | N/A | 497,75 | - |
| 0000 | 251514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008121 | | | 220 | 3374 | N/A | 47,40 | - |
| 0000 | 251528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008122 | | | 232 | 3374 | N/A | 589,91 | - |
| 0000 | 251542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 3374 | N/A | 15.857,68 | - |
| 0000 | 251549 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 3377 | N/A | 2.813,57 | + |
| 0000 | 251564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008124 | | | 273 | 3374 | N/A | 4.827,68 | - |
| 0000 | 251578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008125 | | | 273 | 3374 | N/A | 590,50 | - |
| 0000 | 251592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008126 | | | 278 | 3374 | N/A | 3.442,78 | - |
| 0000 | 251606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008127 | | | 302 | 3374 | N/A | 625,53 | - |
| 0000 | 251620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008128 | | | 315 | 3374 | N/A | 6.221,37 | - |
| 0000 | 251634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008129 | | | 315 | 3374 | N/A | 889,74 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251648 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008130 | | | 334 | 3374 | N/A | 5.717,58 - |
| 0000 | 251662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008131 | | | 347 | 3374 | N/A | 7.543,68 - |
| 0000 | 251676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008132 | | | 347 | 3374 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 251690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008133 | | | 347 | 3374 | N/A | 244,71 - |
| 0000 | 251704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008134 | | | 359 | 3374 | N/A | 3.310,21 - |
| 0000 | 251718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008135 | | | 375 | 3374 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 251738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/007336 | | | 35 | 3374 | N/A | 103,20 - |
| 0000 | 251763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2019/008136 | | | 2034 | 3374 | N/A | 19,92 - |
| 0000 | 251777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 3374 | N/A | 2.627,56 - |
| 0000 | 251785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157162 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA | 4340 | Documento 157162 de 06/12/2019 | 2019/003194 | | | 357 | 3377 | N/A | 23.000,00 + |
| 0000 | 251807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 3374 | N/A | 1.843,00 - |
| 0000 | 251823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008140 | | | 1969 | 3374 | N/A | 1.160,00 - |
| 0000 | 251837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008141 | | | 98 | 3374 | N/A | 101,00 - |
| 0000 | 251986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 3375 | N/A | 11.859,80 - |
| 0000 | 252005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 3375 | N/A | 2.456,56 - |
| 0000 | 252024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 3375 | N/A | 9.159,53 - |
| 0000 | 252043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 3375 | N/A | 3.427,23 - |
| 0000 | 252055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008147 | | | 37 | 3374 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 252069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008148 | | | 254 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008149 | | | 37 | 3374 | N/A | 2,95 - |
| 0000 | 252097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008150 | | | 254 | 3374 | N/A | 19,00 - |
| 0000 | 252111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008151 | | | 354 | 3374 | N/A | 18,35 - |
| 0000 | 252125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 3374 | N/A | 220,58 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252141 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3374 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 252159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 3374 | N/A | 47,46 | - |
| 0000 | 252182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3374 | N/A | 298,53 | - |
| 0000 | 252200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 3374 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 252216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3374 | N/A | 8.518,34 | - |
| 0000 | 252222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 120501 de 06/12/2019 | 2019/008136 | | | 2034 | 3377 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 252229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 06/12/2019 | 2019/007908 | | | 321 | 3377 | N/A | 168,62 | + |
| 0000 | 252256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007907 | | | 187 | 3377 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 252263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55404 Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME | 3978 | Documento 55404 de 06/12/2019 | 2019/001676 | | | 336 | 3377 | N/A | 6.141,90 | + |
| 0000 | 252270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/008046 | | | 234 | 3377 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 252354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 61219 de 06/12/2019 | 2019/008151 | | | 354 | 3377 | N/A | 18,35 | + |
| 0000 | 252361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 61219 de 06/12/2019 | 2019/008149 | | | 37 | 3377 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 252368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 305461 de 06/12/2019 | 2019/008147 | | | 37 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 252375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305465 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 305465 de 06/12/2019 | 2019/008148 | | | 254 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 06/12/2019 | 2019/008150 | | | 254 | 3377 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 252397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 3374 | N/A | 4.000,00 | - |
| 0000 | 252851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 3374 | N/A | 455,40 | - |
| 0000 | 253482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 3374 | N/A | 1.227,60 | - |
| 0000 | 253509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 3374 | N/A | 2.376,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.206.369,73 | - |
| 0000 | 252237 | 07/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 3374 | N/A | 215,32 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252246 | 07/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3374 | N/A | 266,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.206.851,29 | - |
| 0000 | 263405 | 08/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 3374 | N/A | 1.013,57 | - |
| 0000 | 263414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 3374 | N/A | 450,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.208.314,86 | - |
| 0000 | 252277 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138582 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 138582 de 09/12/2019 | 2019/007742 | | | 1970 | 3377 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 252284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139055 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 139055 de 09/12/2019 | 2019/007717 | | | 1969 | 3377 | N/A | 1.080,00 | + |
| 0000 | 252291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139518 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139518 de 09/12/2019 | 2019/007758 | | | 1969 | 3377 | N/A | 23,70 | + |
| 0000 | 252298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 09/12/2019 | 2019/008021 | | | 1981 | 3377 | N/A | 9.034,56 | + |
| 0000 | 252305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 09/12/2019 | 2019/008017 | | | 1124 | 3377 | N/A | 150,77 | + |
| 0000 | 252312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007982 | | | 1106 | 3377 | N/A | 281,00 | + |
| 0000 | 252319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007542 | | | 959 | 3377 | N/A | 1.620,40 | + |
| 0000 | 252326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007938 | | | 1792 | 3377 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 252333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 120902 de 09/12/2019 | 2019/007648 | | | 1790 | 3377 | N/A | 169,25 | + |
| 0000 | 252340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007957 | | | 178 | 3377 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 252347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007384 | | | 953 | 3377 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 252420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008161 | | | 72 | 3374 | N/A | 683,20 | - |
| 0000 | 252441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008162 | | | 1085 | 3374 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 252455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008163 | | | 321 | 3374 | N/A | 285,10 | - |
| 0000 | 252469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008164 | | | 1085 | 3374 | N/A | 35,50 | - |
| 0000 | 252483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008165 | | | 310 | 3374 | N/A | 2.735,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252497 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008166 | | | 72 | 3374 | N/A | 4.763,71 - |
| 0000 | 252511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008167 | | | 254 | 3374 | N/A | 4.021,12 - |
| 0000 | 252525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008168 | | | 187 | 3374 | N/A | 227,92 - |
| 0000 | 252539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008169 | | | 92 | 3374 | N/A | 4.789,39 - |
| 0000 | 252553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008170 | | | 134 | 3374 | N/A | 894,84 - |
| 0000 | 252567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008171 | | | 354 | 3374 | N/A | 345,60 - |
| 0000 | 252590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008172 | | | 342 | 3374 | N/A | 10.911,40 - |
| 0000 | 252613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008173 | | | 218 | 3374 | N/A | 1.916,87 - |
| 0000 | 252627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008174 | | | 45 | 3374 | N/A | 4.083,71 - |
| 0000 | 252641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008175 | | | 45 | 3374 | N/A | 2,69 - |
| 0000 | 252655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008176 | | | 37 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008177 | | | 1106 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008178 | | | 167 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008179 | | | 188 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008180 | | | 37 | 3374 | N/A | 2,95 - |
| 0000 | 252725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008181 | | | 354 | 3374 | N/A | 14,75 - |
| 0000 | 252739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008182 | | | 1970 | 3374 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 252753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008183 | | | 1587 | 3374 | N/A | 26.196,96 - |
| 0000 | 252767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008184 | | | 1587 | 3374 | N/A | 5.964,63 - |
| 0000 | 252781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2019/008185 | | | 1970 | 3374 | N/A | 145,00 - |
| 0000 | 252795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008186 | | | 288 | 3374 | N/A | 30.517,67 - |
| 0000 | 252809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 3374 | N/A | 191,97 - |
| 0000 | 252825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008188 | | | 288 | 3374 | N/A | 30.466,57 - |
| 0000 | 252839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 3374 | N/A | 195,99 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252860 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 3374 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 253361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 3375 | N/A | 1.023,84 | - |
| 0000 | 253500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 3374 | N/A | 179,75 | - |
| 0000 | 254320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/008138 | | | 134 | 3377 | N/A | 4.000,00 | + |
| 0000 | 254327 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 09/12/2019 | 2019/008174 | | | 45 | 3377 | N/A | 4.083,71 | + |
| 0000 | 254334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104776 de 09/12/2019 | 2019/008176 | | | 37 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 254341 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23003 de 09/12/2019 | 2019/008178 | | | 167 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 254348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 91219 de 09/12/2019 | 2019/008180 | | | 37 | 3377 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 254355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 91219 de 09/12/2019 | 2019/008181 | | | 354 | 3377 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 254362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138582 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 138582 de 09/12/2019 | 2019/008182 | | | 1970 | 3377 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 254369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104785 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104785 de 09/12/2019 | 2019/008179 | | | 188 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 254383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104780 de 09/12/2019 | 2019/008177 | | | 1106 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.317.038,81 | - |
| 0000 | 252868 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008075 | | | 100 | 3377 | N/A | 13.884,10 | + |
| 0000 | 252875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008076 | | | 122 | 3377 | N/A | 7.042,54 | + |
| 0000 | 252887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008085 | | | 231 | 3377 | N/A | 2.515,93 | + |
| 0000 | 252894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008086 | | | 243 | 3377 | N/A | 55.771,76 | + |
| 0000 | 252911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008099 | | | 78 | 3377 | N/A | 93.248,16 | + |
| 0000 | 252918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008100 | | | 78 | 3377 | N/A | 3.558,55 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252925 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008087 | | | 262 | 3377 | N/A | 3.709,63 | + |
| 0000 | 252932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008088 | | | 272 | 3377 | N/A | 20.936,73 | + |
| 0000 | 252939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008089 | | | 277 | 3377 | N/A | 13.189,26 | + |
| 0000 | 252947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 3374 | N/A | 4.325,00 | - |
| 0000 | 252955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 10/12/2019 | 2019/008073 | | | 51 | 3377 | N/A | 11.233,25 | + |
| 0000 | 252962 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008094 | | | 346 | 3377 | N/A | 29.325,09 | + |
| 0000 | 252969 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 10/12/2019 | 2019/008091 | | | 314 | 3377 | N/A | 26.085,68 | + |
| 0000 | 252976 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 10/12/2019 | 2019/008096 | | | 358 | 3377 | N/A | 6.121,73 | + |
| 0000 | 252983 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008069 | | | 11 | 3377 | N/A | 9.975,54 | + |
| 0000 | 252990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008081 | | | 172 | 3377 | N/A | 10.816,26 | + |
| 0000 | 252997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008093 | | | 333 | 3377 | N/A | 24.232,78 | + |
| 0000 | 253004 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008071 | | | 29 | 3377 | N/A | 33.041,72 | + |
| 0000 | 253011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008078 | | | 160 | 3377 | N/A | 1.030,31 | + |
| 0000 | 253018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008070 | | | 20 | 3377 | N/A | 5.238,88 | + |
| 0000 | 253025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008072 | | | 29 | 3377 | N/A | 3.453,69 | + |
| 0000 | 253032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008073 | | | 51 | 3377 | N/A | 3.680,89 | + |
| 0000 | 253039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008074 | | | 60 | 3377 | N/A | 4.675,16 | + |
| 0000 | 253046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008077 | | | 139 | 3377 | N/A | 3.282,01 | + |
| 0000 | 253053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008078 | | | 160 | 3377 | N/A | 7.110,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253060 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008079 | | | 160 | 3377 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 253067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008080 | | | 172 | 3377 | N/A | 52,13 | + |
| 0000 | 253074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008082 | | | 198 | 3377 | N/A | 1.899,97 | + |
| 0000 | 253081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008083 | | | 206 | 3377 | N/A | 6.181,01 | + |
| 0000 | 253088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008084 | | | 219 | 3377 | N/A | 2.180,63 | + |
| 0000 | 253095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008090 | | | 301 | 3377 | N/A | 2.740,48 | + |
| 0000 | 253102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008092 | | | 314 | 3377 | N/A | 3.616,91 | + |
| 0000 | 253109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008095 | | | 346 | 3377 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 253123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008094 | | | 346 | 3377 | N/A | 2.004,13 | + |
| 0000 | 253130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008096 | | | 358 | 3377 | N/A | 6.374,34 | + |
| 0000 | 253137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008097 | | | 374 | 3377 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 253144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008098 | | | 723 | 3377 | N/A | 1.289,94 | + |
| 0000 | 253156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008109 | | | 79 | 3377 | N/A | 22.308,90 | + |
| 0000 | 253163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008110 | | | 79 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 253170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008111 | | | 101 | 3377 | N/A | 3.204,10 | + |
| 0000 | 253177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008112 | | | 123 | 3377 | N/A | 1.656,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253234 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008122 | | | 232 | 3377 | N/A | 589,91 | + |
| 0000 | 253241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008123 | | | 244 | 3377 | N/A | 13.044,11 | + |
| 0000 | 253248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008124 | | | 273 | 3377 | N/A | 4.827,68 | + |
| 0000 | 253255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008126 | | | 278 | 3377 | N/A | 3.442,78 | + |
| 0000 | 253262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008101 | | | 2 | 3377 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 253269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008102 | | | 12 | 3377 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 253276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008103 | | | 21 | 3377 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 253283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008104 | | | 30 | 3377 | N/A | 8.055,36 | + |
| 0000 | 253290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008105 | | | 30 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 253297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008106 | | | 30 | 3377 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 253304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008107 | | | 52 | 3377 | N/A | 3.997,27 | + |
| 0000 | 253311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008108 | | | 61 | 3377 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 253318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008113 | | | 140 | 3377 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 253325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008114 | | | 161 | 3377 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 253332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008115 | | | 161 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 253353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008116 | | | 161 | 3377 | N/A | 802,28 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253365 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008117 | | | 173 | 3377 | N/A | 2.064,05 | + |
| 0000 | 253372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008118 | | | 199 | 3377 | N/A | 438,44 | + |
| 0000 | 253379 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008119 | | | 207 | 3377 | N/A | 1.410,82 | + |
| 0000 | 253386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008120 | | | 220 | 3377 | N/A | 497,75 | + |
| 0000 | 253393 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008127 | | | 302 | 3377 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 253400 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008128 | | | 315 | 3377 | N/A | 6.221,37 | + |
| 0000 | 253407 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008129 | | | 315 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 253414 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008130 | | | 334 | 3377 | N/A | 5.717,58 | + |
| 0000 | 253421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008131 | | | 347 | 3377 | N/A | 7.543,68 | + |
| 0000 | 253428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008132 | | | 347 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 253435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008133 | | | 347 | 3377 | N/A | 244,71 | + |
| 0000 | 253442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008134 | | | 359 | 3377 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 253449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008135 | | | 375 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 253464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 3374 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 253525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008192 | | | 234 | 3374 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 253589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 3374 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 253605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008194 | | | 234 | 3374 | N/A | 400,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253619 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008195 | | | 3 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 253640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008197 | | | 72 | 3374 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 253654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008198 | | | 92 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 253856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008199 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 253905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008200 | | | 72 | 3374 | N/A | 8,85 - |
| 0000 | 253912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008201 | | | 238 | 3374 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 253926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008202 | | | 254 | 3374 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 253940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008203 | | | 1970 | 3374 | N/A | 19,00 - |
| 0000 | 253954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008204 | | | 354 | 3374 | N/A | 24,65 - |
| 0000 | 253982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 3374 | N/A | 186,87 - |
| 0000 | 253998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 3374 | N/A | 249,00 - |
| 0000 | 254014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 3374 | N/A | 133,44 - |
| 0000 | 254030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 3374 | N/A | 326,11 - |
| 0000 | 254046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 3374 | N/A | 76,35 - |
| 0000 | 254062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3374 | N/A | 550,17 - |
| 0000 | 254080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 3374 | N/A | 420,19 - |
| 0000 | 254117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 3374 | N/A | 5.922,49 - |
| 0000 | 254133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008218 | | | 340 | 3374 | N/A | 85,96 - |
| 0000 | 254147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 3374 | N/A | 34,90 - |
| 0000 | 254163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 3374 | N/A | 75,17 - |
| 0000 | 254179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 3374 | N/A | 136,93 - |
| 0000 | 254195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 3374 | N/A | 79,64 - |
| 0000 | 254211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 3374 | N/A | 594,50 - |
| 0000 | 254227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 3374 | N/A | 275,98 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254243 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 3374 | N/A | 488,47 - |
| 0000 | 254259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 3374 | N/A | 730,78 - |
| 0000 | 254275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 3374 | N/A | 43,81 - |
| 0000 | 254284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2019/000779 | | | 37 | 3374 | N/A | 640,00 - |
| 0000 | 254297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/12/2019 | 2019/000779 | | | 37 | 3377 | N/A | 640,00 + |
| 0000 | 254305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 3374 | N/A | 1.131,48 - |
| 0000 | 254418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 10/12/2019 | 2019/007536 | | | 1791 | 3377 | N/A | 5.225,00 + |
| 0000 | 254425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007681 | | | 1790 | 3377 | N/A | 2.521,00 + |
| 0000 | 254432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007500 | | | 968 | 3377 | N/A | 569,41 + |
| 0000 | 254439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007535 | | | 1791 | 3377 | N/A | 4.712,50 + |
| 0000 | 254446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007611 | | | 1790 | 3377 | N/A | 224,73 + |
| 0000 | 254453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007610 | | | 1791 | 3377 | N/A | 1.680,00 + |
| 0000 | 254460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007679 | | | 1790 | 3377 | N/A | 432,55 + |
| 0000 | 254467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007936 | | | 1790 | 3377 | N/A | 26,76 + |
| 0000 | 254504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/12/2019 | 2019/008175 | | | 45 | 3377 | N/A | 2,69 + |
| 0000 | 254511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007348 | | | 354 | 3377 | N/A | 2.427,23 + |
| 0000 | 254518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/000026 | | | 168 | 3377 | N/A | 60,00 + |
| 0000 | 254525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007372 | | | 118 | 3377 | N/A | 1.079,36 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254532 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008054 | | | 285 | 3377 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 254539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008055 | | | 285 | 3377 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 254546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008056 | | | 285 | 3377 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 254553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008057 | | | 286 | 3377 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 254560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008058 | | | 286 | 3377 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 254567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008059 | | | 287 | 3377 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 254574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121003 de 10/12/2019 | 2019/008192 | | | 234 | 3377 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 254581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 10/12/2019 | 2019/008194 | | | 234 | 3377 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 254588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007942 | | | 1593 | 3377 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 254595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007639 | | | 1969 | 3377 | N/A | 177,38 | + |
| 0000 | 254602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007639 | | | 1969 | 3377 | N/A | 214,18 | + |
| 0000 | 254609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007673 | | | 1969 | 3377 | N/A | 220,64 | + |
| 0000 | 254616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007698 | | | 1969 | 3377 | N/A | 207,23 | + |
| 0000 | 254623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163728 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 163728 de 10/12/2019 | 2019/007927 | | | 1969 | 3377 | N/A | 119,78 | + |
| 0000 | 254630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166349 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 166349 de 10/12/2019 | 2019/008023 | | | 1076 | 3377 | N/A | 17,10 | + |
| 0000 | 255917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385664 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385664 de 10/12/2019 | 2019/008197 | | | 72 | 3377 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 255924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385645 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385645 de 10/12/2019 | 2019/008198 | | | 92 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 255938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385646 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385646 de 10/12/2019 | 2019/008199 | | | 93 | 3377 | N/A | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255952 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101219 de 10/12/2019 | 2019/008200 | | | 72 | 3377 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 255959 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 10/12/2019 | 2019/008202 | | | 254 | 3377 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 255966 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101219 de 10/12/2019 | 2019/008204 | | | 354 | 3377 | N/A | 24,65 | + |
| 0000 | 255973 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385662 de 10/12/2019 | 2019/008201 | | | 238 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 255980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/008203 | | | 1970 | 3377 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 256742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008143 | | | 49 | 3377 | N/A | 11.859,80 | + |
| 0000 | 256749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008144 | | | 44 | 3377 | N/A | 2.456,56 | + |
| 0000 | 256756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008145 | | | 49 | 3377 | N/A | 9.159,53 | + |
| 0000 | 256763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008146 | | | 44 | 3377 | N/A | 3.427,23 | + |
| 0000 | 257782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/12/2019 | 2019/008190 | | | 49 | 3377 | N/A | 1.023,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 750.948,87 | - |
| 0000 | 254412 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/008231 | | | 1792 | 3374 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 254482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 3374 | N/A | 580,00 | - |
| 0000 | 254644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/007731 | | | 1969 | 3377 | N/A | 159,10 | + |
| 0000 | 254651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/007920 | | | 1969 | 3377 | N/A | 414,41 | + |
| 0000 | 254658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/008013 | | | 1969 | 3377 | N/A | 215,40 | + |
| 0000 | 254673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 3374 | N/A | 6.266,18 | - |
| 0000 | 254681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008020 | | | 107 | 3377 | N/A | 171,55 | + |
| 0000 | 254688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008063 | | | 107 | 3377 | N/A | 197,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254695 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007985 | | | 118 | 3377 | N/A | 2.120,00 | + |
| 0000 | 254702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008039 | | | 108 | 3377 | N/A | 262,51 | + |
| 0000 | 254709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007951 | | | 108 | 3377 | N/A | 320,94 | + |
| 0000 | 254716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008067 | | | 108 | 3377 | N/A | 835,23 | + |
| 0000 | 254723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008162 | | | 1085 | 3377 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 254730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008164 | | | 1085 | 3377 | N/A | 35,50 | + |
| 0000 | 254737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 11/12/2019 | 2019/008183 | | | 1587 | 3377 | N/A | 26.196,96 | + |
| 0000 | 254744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 11/12/2019 | 2019/008184 | | | 1587 | 3377 | N/A | 5.964,63 | + |
| 0000 | 254751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58706671 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 58706671 de 11/12/2019 | 2019/007444 | | | 15 | 3377 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 254758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006882 | | | 352 | 3377 | N/A | 242,91 | + |
| 0000 | 254765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006886 | | | 352 | 3377 | N/A | 21,75 | + |
| 0000 | 254772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006885 | | | 354 | 3377 | N/A | 857,47 | + |
| 0000 | 254779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006885 | | | 354 | 3377 | N/A | 696,00 | + |
| 0000 | 254786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006879 | | | 318 | 3377 | N/A | 117,45 | + |
| 0000 | 254793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006880 | | | 321 | 3377 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 254800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007289 | | | 35 | 3377 | N/A | 48,02 | + |
| 0000 | 254807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006883 | | | 35 | 3377 | N/A | 319,25 | + |
| 0000 | 254814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007323 | | | 177 | 3377 | N/A | 121,80 | + |
| 0000 | 254821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007325 | | | 177 | 3377 | N/A | 36,54 | + |
| 0000 | 254828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007326 | | | 187 | 3377 | N/A | 87,00 | + |
| 0000 | 254835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007606 | | | 352 | 3377 | N/A | 1.074,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254842 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007604 | | | 352 | 3377 | N/A | 44,20 | + |
| 0000 | 254849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007605 | | | 354 | 3377 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 254856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007612 | | | 352 | 3377 | N/A | 212,50 | + |
| 0000 | 254863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007616 | | | 352 | 3377 | N/A | 1.074,40 | + |
| 0000 | 254870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007614 | | | 354 | 3377 | N/A | 425,00 | + |
| 0000 | 254877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007613 | | | 354 | 3377 | N/A | 595,00 | + |
| 0000 | 254884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007617 | | | 352 | 3377 | N/A | 937,55 | + |
| 0000 | 254891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007615 | | | 352 | 3377 | N/A | 326,40 | + |
| 0000 | 254898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/006870 | | | 321 | 3377 | N/A | 102,00 | + |
| 0000 | 254905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007017 | | | 354 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 254912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007018 | | | 352 | 3377 | N/A | 125,00 | + |
| 0000 | 254919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007019 | | | 352 | 3377 | N/A | 251,99 | + |
| 0000 | 254926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007576 | | | 354 | 3377 | N/A | 102,00 | + |
| 0000 | 254933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007647 | | | 352 | 3377 | N/A | 87,01 | + |
| 0000 | 254940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007645 | | | 352 | 3377 | N/A | 337,87 | + |
| 0000 | 254947 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007643 | | | 352 | 3377 | N/A | 327,70 | + |
| 0000 | 254954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007577 | | | 321 | 3377 | N/A | 102,00 | + |
| 0000 | 254961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007578 | | | 318 | 3377 | N/A | 157,07 | + |
| 0000 | 254968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007660 | | | 4 | 3377 | N/A | 536,00 | + |
| 0000 | 254975 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007574 | | | 354 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 254982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005879 | | | 164 | 3377 | N/A | 366,71 | + |
| 0000 | 254989 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005880 | | | 164 | 3377 | N/A | 192,58 | + |
| 0000 | 254996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005888 | | | 177 | 3377 | N/A | 991,08 | + |
| 0000 | 255003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005885 | | | 177 | 3377 | N/A | 381,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255010 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007557 | | | 104 | 3377 | N/A | 705,22 | + |
| 0000 | 255017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007492 | | | 104 | 3377 | N/A | 510,03 | + |
| 0000 | 255024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007534 | | | 104 | 3377 | N/A | 826,62 | + |
| 0000 | 255031 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007592 | | | 104 | 3377 | N/A | 444,04 | + |
| 0000 | 255038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007572 | | | 104 | 3377 | N/A | 204,24 | + |
| 0000 | 255045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007622 | | | 104 | 3377 | N/A | 637,97 | + |
| 0000 | 255052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007597 | | | 104 | 3377 | N/A | 610,39 | + |
| 0000 | 255059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007674 | | | 104 | 3377 | N/A | 1.227,40 | + |
| 0000 | 255066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007729 | | | 104 | 3377 | N/A | 162,91 | + |
| 0000 | 255073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007695 | | | 104 | 3377 | N/A | 666,84 | + |
| 0000 | 255080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007752 | | | 104 | 3377 | N/A | 657,10 | + |
| 0000 | 255087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007024 | | | 84 | 3377 | N/A | 95,18 | + |
| 0000 | 255094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007702 | | | 84 | 3377 | N/A | 207,19 | + |
| 0000 | 255101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007705 | | | 104 | 3377 | N/A | 129,49 | + |
| 0000 | 255108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007753 | | | 104 | 3377 | N/A | 10,50 | + |
| 0000 | 255115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007734 | | | 104 | 3377 | N/A | 563,71 | + |
| 0000 | 255122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007921 | | | 84 | 3377 | N/A | 110,58 | + |
| 0000 | 255129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007726 | | | 104 | 3377 | N/A | 17,50 | + |
| 0000 | 255136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007624 | | | 84 | 3377 | N/A | 151,42 | + |
| 0000 | 255143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007594 | | | 84 | 3377 | N/A | 203,34 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255150 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007252 | | | 84 | 3377 | N/A | 186,85 | + |
| 0000 | 255157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007361 | | | 84 | 3377 | N/A | 198,55 | + |
| 0000 | 255164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007440 | | | 104 | 3377 | N/A | 474,67 | + |
| 0000 | 255171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007530 | | | 104 | 3377 | N/A | 730,14 | + |
| 0000 | 255579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007507 | | | 84 | 3377 | N/A | 157,58 | + |
| 0000 | 255586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008152 | | | 124 | 3377 | N/A | 220,58 | + |
| 0000 | 255593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008061 | | | 84 | 3377 | N/A | 51,40 | + |
| 0000 | 255600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007257 | | | 92 | 3377 | N/A | 58,00 | + |
| 0000 | 255607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007980 | | | 92 | 3377 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 255614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007949 | | | 247 | 3377 | N/A | 269,53 | + |
| 0000 | 255621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007924 | | | 235 | 3377 | N/A | 202,36 | + |
| 0000 | 255628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008040 | | | 235 | 3377 | N/A | 192,83 | + |
| 0000 | 255635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007704 | | | 235 | 3377 | N/A | 238,49 | + |
| 0000 | 255642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007747 | | | 235 | 3377 | N/A | 346,90 | + |
| 0000 | 255649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008064 | | | 235 | 3377 | N/A | 174,46 | + |
| 0000 | 255656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008043 | | | 235 | 3377 | N/A | 186,28 | + |
| 0000 | 255663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008066 | | | 235 | 3377 | N/A | 456,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255670 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007313 | | | 254 | 3377 | N/A | 87,00 | + |
| 0000 | 255677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007351 | | | 254 | 3377 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 255684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007352 | | | 238 | 3377 | N/A | 52,20 | + |
| 0000 | 255691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007353 | | | 254 | 3377 | N/A | 147,90 | + |
| 0000 | 255698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121102 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 121102 de 11/12/2019 | 2019/007730 | | | 254 | 3377 | N/A | 2.240,00 | + |
| 0000 | 255705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121102 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 121102 de 11/12/2019 | 2019/007730 | | | 254 | 3377 | N/A | 1.440,00 | + |
| 0000 | 255720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 3374 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 255736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3374 | N/A | 102,83 | - |
| 0000 | 255754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 3374 | N/A | 673,48 | - |
| 0000 | 255770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 3374 | N/A | 76,94 | - |
| 0000 | 255786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 3374 | N/A | 240,04 | - |
| 0000 | 255802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 3374 | N/A | 390,95 | - |
| 0000 | 255811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008233 | | | 125 | 3374 | N/A | 388,36 | - |
| 0000 | 255825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008241 | | | 134 | 3374 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 255839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008242 | | | 92 | 3374 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 255853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008243 | | | 254 | 3374 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 255867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008244 | | | 187 | 3374 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 255897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008246 | | | 92 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 255911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008247 | | | 254 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 255946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008248 | | | 72 | 3374 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 255995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008249 | | | 1970 | 3374 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 256009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008250 | | | 354 | 3374 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 256080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008218 | | | 340 | 3377 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 256088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007761 | | | 145 | 3374 | N/A | 550,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256208 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/008248 | | | 72 | 3377 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 256215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/008249 | | | 1970 | 3377 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 256236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 382676 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 382676 de 11/12/2019 | 2019/008247 | | | 254 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 256243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 382673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 382673 de 11/12/2019 | 2019/008246 | | | 92 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 256250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 111219 de 11/12/2019 | 2019/008250 | | | 354 | 3377 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 256257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008154 | | | 84 | 3377 | N/A | 47,46 | + |
| 0000 | 256279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/007903 | | | 41 | 3374 | N/A | 4.947,60 | - |
| 0000 | 256288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007759 | | | 1969 | 3374 | N/A | 582,10 | - |
| 0000 | 256295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 3374 | N/A | 1.584,77 | - |
| 0000 | 256304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 3374 | N/A | 479,99 | - |
| 0000 | 256668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 3374 | N/A | 940,80 | - |
| 0000 | 256867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 3374 | N/A | 229,90 | - |
| 0000 | 256962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 3374 | N/A | 122,30 | - |
| 0000 | 256971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 3374 | N/A | 14,00 | - |
| 0000 | 256980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007503 | | | 954 | 3374 | N/A | 698,80 | - |
| 0000 | 256989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007545 | | | 959 | 3374 | N/A | 263,82 | - |
| 0000 | 256998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007026 | | | 952 | 3374 | N/A | 23,00 | - |
| 0000 | 257007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007543 | | | 959 | 3374 | N/A | 1.323,85 | - |
| 0000 | 257016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 3374 | N/A | 28,90 | - |
| 0000 | 257515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008032 | | | 84 | 3374 | N/A | 38,40 | - |
| 0000 | 258726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007662 | | | 35 | 3374 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 258733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007756 | | | 35 | 3374 | N/A | 19,20 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258740 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007354 | | | 35 | 3374 | N/A | 229,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 704.349,70 | - |
| 0000 | 255881 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 3374 | N/A | 578,56 | - |
| 0000 | 256096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007710 | | | 164 | 3377 | N/A | 44,28 | + |
| 0000 | 256103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007711 | | | 164 | 3377 | N/A | 234,55 | + |
| 0000 | 256110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007707 | | | 131 | 3377 | N/A | 570,24 | + |
| 0000 | 256117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007713 | | | 131 | 3377 | N/A | 437,29 | + |
| 0000 | 256124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007712 | | | 131 | 3377 | N/A | 1.290,03 | + |
| 0000 | 256131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007709 | | | 35 | 3377 | N/A | 44,28 | + |
| 0000 | 256138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007708 | | | 35 | 3377 | N/A | 234,55 | + |
| 0000 | 256145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 187615 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 187615 de 12/12/2019 | 2019/005172 | | | 187 | 3377 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 256152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 187615 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 187615 de 12/12/2019 | 2019/006624 | | | 35 | 3377 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 256167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2019/008251 | | | 205 | 3374 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 256181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2019/008252 | | | 1085 | 3374 | N/A | 36,00 | - |
| 0000 | 256195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008253 | | | 1085 | 3374 | N/A | 153,88 | - |
| 0000 | 256201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192204 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 192204 de 12/12/2019 | 2019/007693 | | | 194 | 3377 | N/A | 800,00 | + |
| 0000 | 256230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008254 | | | 1085 | 3374 | N/A | 138,00 | - |
| 0000 | 256272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2019/008255 | | | 254 | 3374 | N/A | 70,87 | - |
| 0000 | 256320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 3374 | N/A | 3.146,50 | - |
| 0000 | 256336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 3374 | N/A | 2.495,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256344 | 12/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121201 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 121201 de 12/12/2019 | 2019/008195 | | | 3 | 3377 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 256362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008258 | | | 37 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 256385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008259 | | | 72 | 3374 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 256399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008260 | | | 354 | 3374 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 256425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 3374 | N/A | 115,92 | - |
| 0000 | 256441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 3374 | N/A | 532,64 | - |
| 0000 | 256457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 3374 | N/A | 173,40 | - |
| 0000 | 256473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 3374 | N/A | 395,61 | - |
| 0000 | 256489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 3374 | N/A | 267,44 | - |
| 0000 | 256520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 3374 | N/A | 439,97 | - |
| 0000 | 256563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 3374 | N/A | 21.000,00 | - |
| 0000 | 256770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 121219 de 12/12/2019 | 2019/008260 | | | 354 | 3377 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 256777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 121219 de 12/12/2019 | 2019/008259 | | | 72 | 3377 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 256784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 378495 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 378495 de 12/12/2019 | 2019/008258 | | | 37 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 256890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 4404 | | 2019/008269 | | | 72 | 3374 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 257025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007680 | | | 1790 | 3374 | N/A | 1.705,45 | - |
| 0000 | 257034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007590 | | | 1790 | 3374 | N/A | 515,90 | - |
| 0000 | 257043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007446 | | | 968 | 3374 | N/A | 1.859,70 | - |
| 0000 | 257431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008196 | | | 1969 | 3374 | N/A | 119,88 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 736.091,70 | - |
| 0000 | 256683 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002263 | | | 352 | 3374 | N/A | 397,92 | - |
| 0000 | 256692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002362 | | | 352 | 3374 | N/A | 1.011,70 | - |
| 0000 | 256896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005733 | | | 41 | 3377 | N/A | 625,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256903 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005733 | | | 41 | 3377 | N/A | 433,70 | + |
| 0000 | 256910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005732 | | | 41 | 3377 | N/A | 625,00 | + |
| 0000 | 256917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005732 | | | 41 | 3377 | N/A | 2.937,40 | + |
| 0000 | 256932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008270 | | | 92 | 3374 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 256939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 3374 | N/A | 66,23 | - |
| 0000 | 256955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | | 2019/008271 | | | 321 | 3374 | N/A | 1.530,00 | - |
| 0000 | 257059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 3374 | N/A | 1.640,00 | - |
| 0000 | 257082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | | 2019/008274 | | | 187 | 3374 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 257096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 3374 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 257112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 3374 | N/A | 8.582,40 | - |
| 0000 | 257170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008276 | | | 318 | 3374 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 257184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 3374 | N/A | 8.250,34 | - |
| 0000 | 257200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008278 | | | 9 | 3374 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 257214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 3374 | N/A | 358,75 | - |
| 0000 | 257230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 3374 | N/A | 217,85 | - |
| 0000 | 257246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 3374 | N/A | 177,89 | - |
| 0000 | 257262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 3374 | N/A | 193,61 | - |
| 0000 | 257280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 3374 | N/A | 210,30 | - |
| 0000 | 257296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 3374 | N/A | 186,69 | - |
| 0000 | 257459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008288 | | | 72 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 257473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008289 | | | 322 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 257487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008290 | | | 72 | 3374 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 257501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008291 | | | 354 | 3374 | N/A | 14,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257628 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/007692 | | | 37 | 3377 | N/A | 806,00 | + |
| 0000 | 257642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121302 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA. | 2791 | Documento 121302 de 13/12/2019 | 2019/007453 | | | 352 | 3377 | N/A | 6.287,50 | + |
| 0000 | 257649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121303 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 121303 de 13/12/2019 | 2019/007955 | | | 37 | 3377 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 257670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/006684 | | | 319 | 3377 | N/A | 3.043,00 | + |
| 0000 | 257677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121307 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121307 de 13/12/2019 | 2019/006661 | | | 321 | 3377 | N/A | 414,00 | + |
| 0000 | 257691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/008255 | | | 254 | 3377 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 257698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121304 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121304 de 13/12/2019 | 2019/007654 | | | 187 | 3377 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 257705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121305 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121305 de 13/12/2019 | 2019/007652 | | | 7 | 3377 | N/A | 345,96 | + |
| 0000 | 257712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121306 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121306 de 13/12/2019 | 2019/007649 | | | 37 | 3377 | N/A | 112,54 | + |
| 0000 | 257719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/008270 | | | 92 | 3377 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 257726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121302 de 13/12/2019 | 2019/008243 | | | 254 | 3377 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 257733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121303 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121303 de 13/12/2019 | 2019/007655 | | | 254 | 3377 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 257740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131219 de 13/12/2019 | 2019/008291 | | | 354 | 3377 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 257747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131219 de 13/12/2019 | 2019/008290 | | | 72 | 3377 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 257754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 473968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 473968 de 13/12/2019 | 2019/008289 | | | 322 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 257761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 437969 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 437969 de 13/12/2019 | 2019/008288 | | | 72 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 258717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 3374 | N/A | 1.240,00 | - |
| 0000 | 264620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 13/12/2019 | 2019/008161 | | | 72 | 3377 | N/A | 683,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 744.905,07 | - |
| 0000 | 257535 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 625162 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 625162 de 16/12/2019 | 2019/007748 | | | 1076 | 3377 | N/A | 636,35 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257548 | 16/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3374 | N/A | 8.518,34 | + |
| 0000 | 257580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008296 | | | 45 | 3374 | N/A | 5.925,98 | - |
| 0000 | 257601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3374 | N/A | 456,00 | - |
| 0000 | 257615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008299 | | | 321 | 3374 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 257636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008300 | | | 3 | 3374 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 257664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008301 | | | 3 | 3374 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 257768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121601 Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA | 4403 | Documento 121601 de 16/12/2019 | 2019/007916 | | | 183 | 3377 | N/A | 2.650,00 | + |
| 0000 | 257775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121602 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121602 de 16/12/2019 | 2019/008244 | | | 187 | 3377 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 257796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149014 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 149014 de 16/12/2019 | 2019/008053 | | | 1076 | 3377 | N/A | 179,75 | + |
| 0000 | 257803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA | 4149 | Documento 4359 de 16/12/2019 | 2019/007676 | | | 353 | 3377 | N/A | 78,48 | + |
| 0000 | 257810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152841 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA | 4149 | Documento 152841 de 16/12/2019 | 2019/007676 | | | 353 | 3377 | N/A | 2.537,52 | + |
| 0000 | 257817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 16/12/2019 | 2019/007943 | | | 89 | 3377 | N/A | 18.294,50 | + |
| 0000 | 257824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007026 | | | 952 | 3377 | N/A | 23,00 | + |
| 0000 | 257831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007503 | | | 954 | 3377 | N/A | 698,80 | + |
| 0000 | 257838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007543 | | | 959 | 3377 | N/A | 1.323,85 | + |
| 0000 | 257852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007545 | | | 959 | 3377 | N/A | 263,82 | + |
| 0000 | 257859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121601 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 121601 de 16/12/2019 | 2019/008231 | | | 1792 | 3377 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 257866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007680 | | | 1790 | 3377 | N/A | 1.705,45 | + |
| 0000 | 257873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008216 | | | 1790 | 3377 | N/A | 28,90 | + |
| 0000 | 257880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008214 | | | 1790 | 3377 | N/A | 14,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257887 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008215 | | | 1790 | 3377 | N/A | 122,30 | + |
| 0000 | 257894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007935 | | | 1790 | 3377 | N/A | 66,23 | + |
| 0000 | 257901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007590 | | | 1790 | 3377 | N/A | 515,90 | + |
| 0000 | 257908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007446 | | | 968 | 3377 | N/A | 1.859,70 | + |
| 0000 | 257915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121602 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 121602 de 16/12/2019 | 2019/008137 | | | 1792 | 3377 | N/A | 2.627,56 | + |
| 0000 | 257930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2019/008305 | | | 1553 | 3374 | N/A | 10.139,38 | - |
| 0000 | 257972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/008310 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 257986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/008311 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/008312 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/008313 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/008315 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008316 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008317 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008319 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008320 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008321 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008322 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008323 | | | 200 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008324 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008325 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008326 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258196 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008327 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 3374 | N/A | 192,97 | - |
| 0000 | 258226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008329 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008330 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 3374 | N/A | 197,80 | - |
| 0000 | 258277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 3374 | N/A | 120,37 | - |
| 0000 | 258286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008333 | | | 200 | 3374 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 3374 | N/A | 198,39 | - |
| 0000 | 258316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 3374 | N/A | 329,67 | - |
| 0000 | 258332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008336 | | | 72 | 3374 | N/A | 940,86 | - |
| 0000 | 258346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2019/008337 | | | 72 | 3374 | N/A | 362,62 | - |
| 0000 | 258591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008340 | | | 72 | 3374 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 258605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008341 | | | 72 | 3374 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 258619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008342 | | | 254 | 3374 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 258633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2019/008343 | | | 1593 | 3374 | N/A | 5.185,45 | - |
| 0000 | 258647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008344 | | | 354 | 3374 | N/A | 45,55 | - |
| 0000 | 258653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200033 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200033 de 16/12/2019 | 2019/008172 | | | 342 | 3377 | N/A | 10.911,40 | + |
| 0000 | 258660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121603 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121603 de 16/12/2019 | 2019/008299 | | | 321 | 3377 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 258667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121604 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 121604 de 16/12/2019 | 2019/008301 | | | 3 | 3377 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 258674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121605 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 121605 de 16/12/2019 | 2019/008300 | | | 3 | 3377 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 258682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2019/008229 | | | 35 | 3374 | N/A | 109,00 | - |
| 0000 | 258689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | | 2019/006665 | | | 1790 | 3374 | N/A | 38,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258695 | 16/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3374 | N/A | 456,00 | + |
| 0000 | 258703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | | 2019/006672 | | | 318 | 3374 | N/A | 92,49 | - |
| 0000 | 258790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161219 de 16/12/2019 | 2019/008341 | | | 72 | 3377 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 258797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161219 de 16/12/2019 | 2019/008344 | | | 354 | 3377 | N/A | 45,55 | + |
| 0000 | 258804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 68745 de 16/12/2019 | 2019/008340 | | | 72 | 3377 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 258811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 16/12/2019 | 2019/008342 | | | 254 | 3377 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 259655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 3374 | N/A | 1.639,00 | - |
| 0000 | 259673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 3374 | N/A | 511,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 718.723,06 | - |
| 0000 | 258768 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 3374 | N/A | 884,70 | - |
| 0000 | 258777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2019/007910 | | | 37 | 3374 | N/A | 440,00 | - |
| 0000 | 258784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2019/007911 | | | 35 | 3374 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 258818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 17/12/2019 | 2019/008003 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 17/12/2019 | 2019/008319 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 121701 de 17/12/2019 | 2019/008005 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 121701 de 17/12/2019 | 2019/008321 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258846 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | Documento 121703 de 17/12/2019 | 2019/008320 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | Documento 121703 de 17/12/2019 | 2019/008004 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | Documento 121704 de 17/12/2019 | 2019/008325 | | | 200 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | Documento 121704 de 17/12/2019 | 2019/008010 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258874 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 121705 de 17/12/2019 | 2019/008009 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 121705 de 17/12/2019 | 2019/008324 | | | 200 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | Documento 121706 de 17/12/2019 | 2019/007997 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | Documento 121706 de 17/12/2019 | 2019/008312 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | Documento 121707 de 17/12/2019 | 2019/008316 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | Documento 121707 de 17/12/2019 | 2019/008000 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | Documento 121708 de 17/12/2019 | 2019/007996 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | Documento 121708 de 17/12/2019 | 2019/008311 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/006944 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/008011 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/008326 | | | 200 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2488 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 2488 de 17/12/2019 | 2019/007998 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2488 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 2488 de 17/12/2019 | 2019/008313 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258965 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121709 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121709 de 17/12/2019 | 2019/008241 | | | 134 | 3377 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 258972 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | Documento 28033 de 17/12/2019 | 2019/008317 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258979 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | Documento 28033 de 17/12/2019 | 2019/008002 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 121710 de 17/12/2019 | 2019/008007 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 121710 de 17/12/2019 | 2019/008323 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 259000 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/008006 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 259007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/006940 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 259014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/006462 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 259021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/005501 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 259028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/008322 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 259340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008348 | | | 72 | 3374 | N/A | 104,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259522 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008349 | | | 72 | 3374 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 259536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008350 | | | 354 | 3374 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 259550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008351 | | | 165 | 3374 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 259564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 3374 | N/A | 191,56 | - |
| 0000 | 259587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 3374 | N/A | 474,67 | - |
| 0000 | 259598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 3374 | N/A | 147,14 | - |
| 0000 | 259628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 3374 | N/A | 2.212,50 | - |
| 0000 | 259637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 3374 | N/A | 295,00 | - |
| 0000 | 259646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 3374 | N/A | 199,00 | - |
| 0000 | 259664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 3374 | N/A | 239,97 | - |
| 0000 | 259682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/007449 | | | 970 | 3374 | N/A | 14.700,00 | - |
| 0000 | 259691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 3374 | N/A | 1.304,95 | - |
| 0000 | 262843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 171219 de 17/12/2019 | 2019/008350 | | | 354 | 3377 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 262850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 171219 de 17/12/2019 | 2019/008349 | | | 72 | 3377 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 262857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 304973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 304973 de 17/12/2019 | 2019/008348 | | | 72 | 3377 | N/A | 104,50 | + |
| 0000 | 264612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 3374 | N/A | 33,00 | - |
| 0000 | 265062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 3374 | N/A | 200,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 736.658,53 | - |
| 0000 | 259610 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 3374 | N/A | 327,00 | - |
| 0000 | 259619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 3374 | N/A | 147,00 | - |
| 0000 | 259700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 3374 | N/A | 2.140,00 | - |
| 0000 | 259982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/006095 | | | 178 | 3374 | N/A | 108,83 | - |
| 0000 | 259998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 3374 | N/A | 4.936,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260014 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 3374 | N/A | 1.898,75 - |
| 0000 | 260023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 3374 | N/A | 3.787,63 - |
| 0000 | 260032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 3374 | N/A | 733,29 - |
| 0000 | 260048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 3374 | N/A | 4.800,00 - |
| 0000 | 260064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 3374 | N/A | 682,00 - |
| 0000 | 260080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 3374 | N/A | 630,00 - |
| 0000 | 260096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | | 2019/008360 | | | 147 | 3374 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 260110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 3374 | N/A | 494,54 - |
| 0000 | 260126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 3374 | N/A | 499,30 - |
| 0000 | 260142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008363 | | | 145 | 3374 | N/A | 2.726,47 - |
| 0000 | 260156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 3374 | N/A | 998,00 - |
| 0000 | 260172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008365 | | | 218 | 3374 | N/A | 2.336,76 - |
| 0000 | 260193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008367 | | | 45 | 3374 | N/A | 4.026,78 - |
| 0000 | 260214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008369 | | | 239 | 3374 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 260228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3374 | N/A | 13.054,69 - |
| 0000 | 260235 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3377 | N/A | 642,33 + |
| 0000 | 260242 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3377 | N/A | 2.544,03 + |
| 0000 | 260257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3374 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 260264 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3377 | N/A | 466,06 + |
| 0000 | 260271 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3377 | N/A | 212,31 + |
| 0000 | 260278 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3377 | N/A | 514,98 + |
| 0000 | 260293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3374 | N/A | 2.700,86 - |
| 0000 | 260300 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3377 | N/A | 243,07 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260307 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3377 | N/A | 41,53 | + |
| 0000 | 260322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3374 | N/A | 12.521,20 | - |
| 0000 | 260329 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.029,07 | + |
| 0000 | 260336 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.516,59 | + |
| 0000 | 260343 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3377 | N/A | 751,37 | + |
| 0000 | 260358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3374 | N/A | 5.411,92 | - |
| 0000 | 260365 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3377 | N/A | 642,33 | + |
| 0000 | 260372 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3377 | N/A | 644,21 | + |
| 0000 | 260379 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3377 | N/A | 25,50 | + |
| 0000 | 260394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008375 | | | 20 | 3374 | N/A | 1.113,50 | - |
| 0000 | 260408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3374 | N/A | 29.613,56 | - |
| 0000 | 260415 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3377 | N/A | 3.188,32 | + |
| 0000 | 260422 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3377 | N/A | 3.355,11 | + |
| 0000 | 260429 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3377 | N/A | 53,17 | + |
| 0000 | 260436 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3377 | N/A | 2.274,44 | + |
| 0000 | 260443 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3377 | N/A | 1.184,78 | + |
| 0000 | 260458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3374 | N/A | 12.663,64 | - |
| 0000 | 260465 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3377 | N/A | 357,31 | + |
| 0000 | 260472 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3377 | N/A | 1.539,77 | + |
| 0000 | 260479 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3377 | N/A | 790,08 | + |
| 0000 | 260494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 3374 | N/A | 1.684,02 | - |
| 0000 | 260501 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 3377 | N/A | 134,72 | + |
| 0000 | 260516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008379 | | | 29 | 3374 | N/A | 5.561,48 | - |
| 0000 | 260530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3374 | N/A | 16.611,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260537 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3377 | N/A | 1.284,66 | + |
| 0000 | 260544 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3377 | N/A | 2.731,17 | + |
| 0000 | 260559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008381 | | | 51 | 3374 | N/A | 1.117,00 | - |
| 0000 | 260573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3374 | N/A | 4.697,80 | - |
| 0000 | 260580 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3377 | N/A | 639,90 | + |
| 0000 | 260587 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3377 | N/A | 502,30 | + |
| 0000 | 260594 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3377 | N/A | 610,71 | + |
| 0000 | 260609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008383 | | | 60 | 3374 | N/A | 1.119,56 | - |
| 0000 | 260623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3374 | N/A | 33.792,45 | - |
| 0000 | 260630 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3377 | N/A | 3.388,39 | + |
| 0000 | 260637 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3377 | N/A | 1.476,83 | + |
| 0000 | 260644 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3377 | N/A | 83,71 | + |
| 0000 | 260651 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3377 | N/A | 2.183,83 | + |
| 0000 | 260658 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3377 | N/A | 2.221,82 | + |
| 0000 | 260665 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3377 | N/A | 304,85 | + |
| 0000 | 260680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3374 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 260687 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3377 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 260694 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3377 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 260709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008386 | | | 77 | 3374 | N/A | 1.639,35 | - |
| 0000 | 260723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3374 | N/A | 14.003,59 | - |
| 0000 | 260730 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3377 | N/A | 1.248,34 | + |
| 0000 | 260737 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3377 | N/A | 24,93 | + |
| 0000 | 260744 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3377 | N/A | 535,88 | + |
| 0000 | 260751 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3377 | N/A | 1.042,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260766 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3374 | N/A | 2.336,96 | - |
| 0000 | 260773 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3377 | N/A | 425,63 | + |
| 0000 | 260780 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3377 | N/A | 161,76 | + |
| 0000 | 260787 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3377 | N/A | 19,15 | + |
| 0000 | 260802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008389 | | | 139 | 3374 | N/A | 1.532,44 | - |
| 0000 | 260816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3374 | N/A | 68.929,52 | - |
| 0000 | 260823 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3377 | N/A | 456,10 | + |
| 0000 | 260830 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3377 | N/A | 7.272,93 | + |
| 0000 | 260837 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3377 | N/A | 4.078,35 | + |
| 0000 | 260844 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3377 | N/A | 121,33 | + |
| 0000 | 260851 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3377 | N/A | 4.052,77 | + |
| 0000 | 260858 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3377 | N/A | 1.731,36 | + |
| 0000 | 260873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008391 | | | 149 | 3374 | N/A | 3.259,30 | - |
| 0000 | 260887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3374 | N/A | 7.889,39 | - |
| 0000 | 260894 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3377 | N/A | 820,68 | + |
| 0000 | 260901 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3377 | N/A | 73,30 | + |
| 0000 | 260908 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3377 | N/A | 23,15 | + |
| 0000 | 260915 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3377 | N/A | 638,79 | + |
| 0000 | 260922 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3377 | N/A | 804,30 | + |
| 0000 | 260929 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3377 | N/A | 366,13 | + |
| 0000 | 260944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3374 | N/A | 5.741,52 | - |
| 0000 | 260951 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3377 | N/A | 631,56 | + |
| 0000 | 260958 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3377 | N/A | 483,74 | + |
| 0000 | 260965 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3377 | N/A | 25,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260980 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3374 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 260987 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3377 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 260994 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3377 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 261009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3374 | N/A | 4.014,70 | - |
| 0000 | 261016 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3377 | N/A | 321,16 | + |
| 0000 | 261023 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3377 | N/A | 339,58 | + |
| 0000 | 261038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3374 | N/A | 14.088,19 | - |
| 0000 | 261045 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3377 | N/A | 1.262,50 | + |
| 0000 | 261052 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3377 | N/A | 225,61 | + |
| 0000 | 261059 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3377 | N/A | 32,54 | + |
| 0000 | 261066 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3377 | N/A | 1.287,56 | + |
| 0000 | 261073 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3377 | N/A | 646,09 | + |
| 0000 | 261088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3374 | N/A | 2.087,87 | - |
| 0000 | 261095 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3377 | N/A | 187,90 | + |
| 0000 | 261102 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3377 | N/A | 17,98 | + |
| 0000 | 261117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3374 | N/A | 7.448,74 | - |
| 0000 | 261124 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3377 | N/A | 595,88 | + |
| 0000 | 261131 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3377 | N/A | 30,66 | + |
| 0000 | 261138 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3377 | N/A | 431,22 | + |
| 0000 | 261153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3374 | N/A | 2.495,00 | - |
| 0000 | 261160 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3377 | N/A | 199,60 | + |
| 0000 | 261167 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3377 | N/A | 4,99 | + |
| 0000 | 261182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3374 | N/A | 4.910,96 | - |
| 0000 | 261189 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3377 | N/A | 437,21 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261196 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3377 | N/A | 41,53 | + |
| 0000 | 261203 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3377 | N/A | 1,17 | + |
| 0000 | 261218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008401 | | | 231 | 3374 | N/A | 1.083,38 | - |
| 0000 | 261232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3374 | N/A | 65.518,91 | - |
| 0000 | 261239 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3377 | N/A | 698,70 | + |
| 0000 | 261246 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3377 | N/A | 5.225,91 | + |
| 0000 | 261253 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3377 | N/A | 5.773,69 | + |
| 0000 | 261260 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3377 | N/A | 141,78 | + |
| 0000 | 261267 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3377 | N/A | 2.112,48 | + |
| 0000 | 261274 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3377 | N/A | 1.681,99 | + |
| 0000 | 261289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008403 | | | 243 | 3374 | N/A | 1.552,84 | - |
| 0000 | 261303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008404 | | | 243 | 3374 | N/A | 3.675,43 | - |
| 0000 | 261317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3374 | N/A | 8.440,72 | - |
| 0000 | 261324 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3377 | N/A | 642,33 | + |
| 0000 | 261331 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3377 | N/A | 1.275,19 | + |
| 0000 | 261346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3374 | N/A | 19.964,94 | - |
| 0000 | 261353 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3377 | N/A | 1.730,37 | + |
| 0000 | 261360 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3377 | N/A | 43,52 | + |
| 0000 | 261367 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3377 | N/A | 42,90 | + |
| 0000 | 261374 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3377 | N/A | 1.379,35 | + |
| 0000 | 261381 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3377 | N/A | 294,25 | + |
| 0000 | 261396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3374 | N/A | 17.997,09 | - |
| 0000 | 261403 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3377 | N/A | 1.564,07 | + |
| 0000 | 261410 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3377 | N/A | 2.081,64 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261425 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3374 | N/A | 2.978,78 | - |
| 0000 | 261432 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3377 | N/A | 238,30 | + |
| 0000 | 261439 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3377 | N/A | 11,73 | + |
| 0000 | 261446 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3377 | N/A | 353,98 | + |
| 0000 | 261461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3374 | N/A | 27.278,38 | - |
| 0000 | 261468 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3377 | N/A | 2.997,35 | + |
| 0000 | 261475 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3377 | N/A | 618,82 | + |
| 0000 | 261482 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3377 | N/A | 132,06 | + |
| 0000 | 261489 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3377 | N/A | 931,87 | + |
| 0000 | 261496 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3377 | N/A | 2.887,77 | + |
| 0000 | 261503 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3377 | N/A | 624,77 | + |
| 0000 | 261518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3374 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 261525 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3377 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 261532 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3377 | N/A | 153,95 | + |
| 0000 | 261547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008411 | | | 314 | 3374 | N/A | 2.758,82 | - |
| 0000 | 261561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3374 | N/A | 27.327,40 | - |
| 0000 | 261568 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3377 | N/A | 361,19 | + |
| 0000 | 261575 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3377 | N/A | 2.574,67 | + |
| 0000 | 261582 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3377 | N/A | 528,10 | + |
| 0000 | 261589 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3377 | N/A | 35,59 | + |
| 0000 | 261596 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3377 | N/A | 2.452,41 | + |
| 0000 | 261603 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3377 | N/A | 2.818,85 | + |
| 0000 | 261618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008413 | | | 333 | 3374 | N/A | 635,81 | - |
| 0000 | 261632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008414 | | | 333 | 3374 | N/A | 359,26 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261646 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3374 | N/A | 34.437,13 | - |
| 0000 | 261653 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3377 | N/A | 349,30 | + |
| 0000 | 261660 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3377 | N/A | 3.271,59 | + |
| 0000 | 261667 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3377 | N/A | 2.393,62 | + |
| 0000 | 261674 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3377 | N/A | 102,50 | + |
| 0000 | 261681 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3377 | N/A | 2.419,30 | + |
| 0000 | 261688 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3377 | N/A | 846,22 | + |
| 0000 | 261695 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3377 | N/A | 637,53 | + |
| 0000 | 261710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3374 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 261717 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3377 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 261724 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3377 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 261739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 3374 | N/A | 1.165,34 | - |
| 0000 | 261746 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 3377 | N/A | 113,94 | + |
| 0000 | 261761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008418 | | | 346 | 3374 | N/A | 1.485,18 | - |
| 0000 | 261775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008419 | | | 346 | 3374 | N/A | 258,96 | - |
| 0000 | 261789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3374 | N/A | 15.762,81 | - |
| 0000 | 261796 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3377 | N/A | 1.284,66 | + |
| 0000 | 261803 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3377 | N/A | 1.982,08 | + |
| 0000 | 261810 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3377 | N/A | 12,75 | + |
| 0000 | 261825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3374 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 261832 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3377 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 261839 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3377 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 261846 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3377 | N/A | 1.240,37 | + |
| 0000 | 261861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 3374 | N/A | 1.289,94 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261868 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 3377 | N/A | 114,96 | + |
| 0000 | 261883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3374 | N/A | 5.756,88 | - |
| 0000 | 261890 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3377 | N/A | 577,38 | + |
| 0000 | 261897 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3377 | N/A | 102,85 | + |
| 0000 | 261904 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3377 | N/A | 25,50 | + |
| 0000 | 261911 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3377 | N/A | 222,31 | + |
| 0000 | 261926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008424 | | | 2 | 3374 | N/A | 2.741,47 | - |
| 0000 | 261940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008425 | | | 2 | 3374 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 261954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008426 | | | 2 | 3374 | N/A | 567,17 | - |
| 0000 | 261968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008427 | | | 12 | 3374 | N/A | 2.629,45 | - |
| 0000 | 261982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008428 | | | 21 | 3374 | N/A | 1.370,35 | - |
| 0000 | 261996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008429 | | | 30 | 3374 | N/A | 8.595,75 | - |
| 0000 | 262010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008430 | | | 30 | 3374 | N/A | 682,14 | - |
| 0000 | 262024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008431 | | | 30 | 3374 | N/A | 353,64 | - |
| 0000 | 262038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008432 | | | 52 | 3374 | N/A | 3.723,00 | - |
| 0000 | 262052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008433 | | | 61 | 3374 | N/A | 1.221,65 | - |
| 0000 | 262066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3374 | N/A | 7.477,15 | - |
| 0000 | 262073 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3377 | N/A | 232,70 | + |
| 0000 | 262080 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3377 | N/A | 173,77 | + |
| 0000 | 262095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3374 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008436 | | | 101 | 3374 | N/A | 2.940,79 | - |
| 0000 | 262123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008437 | | | 140 | 3374 | N/A | 812,59 | - |
| 0000 | 262137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 3374 | N/A | 15.159,59 | - |
| 0000 | 262144 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 3377 | N/A | 46,54 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262159 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3374 | N/A | 1.656,77 | - |
| 0000 | 262173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008440 | | | 161 | 3374 | N/A | 1.205,73 | - |
| 0000 | 262187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008441 | | | 161 | 3374 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008442 | | | 161 | 3374 | N/A | 843,06 | - |
| 0000 | 262215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3374 | N/A | 3.177,46 | - |
| 0000 | 262222 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3377 | N/A | 186,16 | + |
| 0000 | 262229 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3377 | N/A | 1.042,67 | + |
| 0000 | 262244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008444 | | | 199 | 3374 | N/A | 438,45 | - |
| 0000 | 262258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008445 | | | 207 | 3374 | N/A | 1.564,17 | - |
| 0000 | 262272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008446 | | | 220 | 3374 | N/A | 523,95 | - |
| 0000 | 262286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008447 | | | 220 | 3374 | N/A | 49,90 | - |
| 0000 | 262300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 3374 | N/A | 1.076,77 | - |
| 0000 | 262307 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 3377 | N/A | 48,08 | + |
| 0000 | 262322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008449 | | | 244 | 3374 | N/A | 14.856,96 | - |
| 0000 | 262336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008450 | | | 263 | 3374 | N/A | 1.772,56 | - |
| 0000 | 262350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008451 | | | 273 | 3374 | N/A | 4.192,71 | - |
| 0000 | 262364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008452 | | | 273 | 3374 | N/A | 531,46 | - |
| 0000 | 262378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008453 | | | 278 | 3374 | N/A | 3.779,39 | - |
| 0000 | 262392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008454 | | | 302 | 3374 | N/A | 625,53 | - |
| 0000 | 262406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008455 | | | 315 | 3374 | N/A | 6.307,86 | - |
| 0000 | 262420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008456 | | | 315 | 3374 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 3374 | N/A | 5.947,70 | - |
| 0000 | 262441 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 3377 | N/A | 325,78 | + |
| 0000 | 262456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008458 | | | 347 | 3374 | N/A | 7.543,70 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262470 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008459 | | | 347 | 3374 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008460 | | | 347 | 3374 | N/A | 299,10 | - |
| 0000 | 262498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008461 | | | 359 | 3374 | N/A | 3.310,21 | - |
| 0000 | 262512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008462 | | | 375 | 3374 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2019/008463 | | | 147 | 3374 | N/A | 67,90 | - |
| 0000 | 262685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008464 | | | 37 | 3374 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 262708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008465 | | | 37 | 3374 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 262722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008466 | | | 354 | 3374 | N/A | 35,40 | - |
| 0000 | 262743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | | 2019/008468 | | | 249 | 3374 | N/A | 1.321,25 | - |
| 0000 | 262755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | | 2019/005400 | | | 970 | 3374 | N/A | 4.800,00 | - |
| 0000 | 262771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 3374 | N/A | 191,12 | - |
| 0000 | 262787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 3374 | N/A | 204,97 | - |
| 0000 | 262803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 3374 | N/A | 182,69 | - |
| 0000 | 262819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 3374 | N/A | 410,77 | - |
| 0000 | 262835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 3374 | N/A | 123,62 | - |
| 0000 | 262871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121806 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 121806 de 18/12/2019 | 2019/008337 | | | 72 | 3377 | N/A | 362,62 | + |
| 0000 | 262879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 3374 | N/A | 155,92 | - |
| 0000 | 262887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121801 de 18/12/2019 | 2019/008257 | | | 184 | 3377 | N/A | 2.495,50 | + |
| 0000 | 262894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121802 de 18/12/2019 | 2019/008356 | | | 36 | 3377 | N/A | 1.898,75 | + |
| 0000 | 262901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121803 de 18/12/2019 | 2019/008355 | | | 36 | 3377 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 262908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121802 de 18/12/2019 | 2019/008256 | | | 91 | 3377 | N/A | 3.146,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262915 | 18/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121801 de 18/12/2019 | 2019/008242 | | | 92 | 3377 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 262929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121805 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121805 de 18/12/2019 | 2019/008336 | | | 72 | 3377 | N/A | 940,86 | + |
| 0000 | 262936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 18/12/2019 | 2019/008367 | | | 45 | 3377 | N/A | 4.026,78 | + |
| 0000 | 262951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 3374 | N/A | 191,78 | - |
| 0000 | 262959 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 181219 de 18/12/2019 | 2019/008466 | | | 354 | 3377 | N/A | 35,40 | + |
| 0000 | 262966 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 181219 de 18/12/2019 | 2019/008465 | | | 37 | 3377 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 262974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 3374 | N/A | 89,10 | - |
| 0000 | 262982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 11431 de 18/12/2019 | 2019/008464 | | | 37 | 3377 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 263081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 3374 | N/A | 164,87 | - |
| 0000 | 263097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008478 | | | 1101 | 3374 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 263118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008479 | | | 1100 | 3374 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 263155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3374 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 263225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007306 | | | 1591 | 3374 | N/A | 200,10 | - |
| 0000 | 263234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007308 | | | 1591 | 3374 | N/A | 282,75 | - |
| 0000 | 263257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007309 | | | 1591 | 3374 | N/A | 302,50 | - |
| 0000 | 263266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 3374 | N/A | 15.378,20 | - |
| 0000 | 263282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 3374 | N/A | 4.879,70 | - |
| 0000 | 263308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 3374 | N/A | 3.672,10 | - |
| 0000 | 263366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 3374 | N/A | 304,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.316.419,89 | - |
| 0000 | 262989 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008343 | | | 1593 | 3377 | N/A | 5.185,45 | + |
| 0000 | 262996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/008252 | | | 1085 | 3377 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 263003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008254 | | | 1085 | 3377 | N/A | 138,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263010 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008253 | | | 1085 | 3377 | N/A | 153,88 | + |
| 0000 | 263017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008263 | | | 1591 | 3377 | N/A | 173,40 | + |
| 0000 | 263024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008304 | | | 957 | 3377 | N/A | 2.140,00 | + |
| 0000 | 263031 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008293 | | | 955 | 3377 | N/A | 1.639,00 | + |
| 0000 | 263038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/008297 | | | 1992 | 3377 | N/A | 239,97 | + |
| 0000 | 263045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008239 | | | 179 | 3377 | N/A | 240,04 | + |
| 0000 | 263052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/006665 | | | 1790 | 3377 | N/A | 38,00 | + |
| 0000 | 263066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/007449 | | | 970 | 3377 | N/A | 14.700,00 | + |
| 0000 | 263073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/005400 | | | 970 | 3377 | N/A | 4.800,00 | + |
| 0000 | 263103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150308 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 150308 de 19/12/2019 | 2019/008346 | | | 1076 | 3377 | N/A | 327,00 | + |
| 0000 | 263124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6858 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6858 de 19/12/2019 | 2019/007759 | | | 1969 | 3377 | N/A | 582,10 | + |
| 0000 | 263132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/006905 | | | 84 | 3374 | N/A | 1.858,65 | - |
| 0000 | 263147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153441 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 153441 de 19/12/2019 | 2019/008318 | | | 1969 | 3377 | N/A | 199,00 | + |
| 0000 | 263165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155323 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 155323 de 19/12/2019 | 2019/008185 | | | 1970 | 3377 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 263173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3374 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 263192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157252 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 157252 de 19/12/2019 | 2019/008196 | | | 1969 | 3377 | N/A | 119,88 | + |
| 0000 | 263216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007305 | | | 254 | 3374 | N/A | 348,00 | - |
| 0000 | 263242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008294 | | | 1993 | 3377 | N/A | 511,00 | + |
| 0000 | 263324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008484 | | | 40 | 3374 | N/A | 129,00 | - |
| 0000 | 263338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2019/008485 | | | 352 | 3374 | N/A | 260,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263344 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008208 | | | 1124 | 3377 | N/A | 249,00 | + |
| 0000 | 263351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008476 | | | 1981 | 3377 | N/A | 89,10 | + |
| 0000 | 263358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008473 | | | 1124 | 3377 | N/A | 123,62 | + |
| 0000 | 263382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2019/008486 | | | 318 | 3374 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 263396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 3374 | N/A | 974,05 | - |
| 0000 | 263437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 3374 | N/A | 307,88 | - |
| 0000 | 263460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 3374 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 263469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 3374 | N/A | 1.259,79 | - |
| 0000 | 263485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 3374 | N/A | 167,86 | - |
| 0000 | 263501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 3374 | N/A | 202,75 | - |
| 0000 | 263510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 3374 | N/A | 42,75 | - |
| 0000 | 263519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 3374 | N/A | 1,67 | - |
| 0000 | 263527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008490 | | | 1597 | 3377 | N/A | 1.259,79 | + |
| 0000 | 263534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008492 | | | 961 | 3377 | N/A | 167,86 | + |
| 0000 | 263542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008467 | | | 35 | 3374 | N/A | 1.470,00 | - |
| 0000 | 263563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008306 | | | 35 | 3374 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 263577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008496 | | | 35 | 3374 | N/A | 65,00 | - |
| 0000 | 263584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008339 | | | 35 | 3374 | N/A | 58,35 | - |
| 0000 | 263612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 3374 | N/A | 2.169,65 | - |
| 0000 | 263628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 3374 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 263649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 3374 | N/A | 2.100,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263658 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 3374 | N/A | 240,00 - |
| 0000 | 263674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 3374 | N/A | 513,70 - |
| 0000 | 263683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 3374 | N/A | 379,00 - |
| 0000 | 263699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 3374 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 263708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 3374 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 263717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 3374 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 263726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 3374 | N/A | 2.534,47 - |
| 0000 | 263758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008502 | | | 45 | 3374 | N/A | 2.187,72 - |
| 0000 | 263772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008503 | | | 240 | 3374 | N/A | 50,00 - |
| 0000 | 263814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008504 | | | 45 | 3374 | N/A | 24,07 - |
| 0000 | 263828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008505 | | | 46 | 3374 | N/A | 117,95 - |
| 0000 | 263842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008506 | | | 167 | 3374 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 263856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008507 | | | 72 | 3374 | N/A | 17,70 - |
| 0000 | 263870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008508 | | | 254 | 3374 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 263884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008509 | | | 1970 | 3374 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 263898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008510 | | | 354 | 3374 | N/A | 29,50 - |
| 0000 | 263912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008511 | | | 187 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 263926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008512 | | | 187 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 263940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008513 | | | 240 | 3374 | N/A | 67,80 - |
| 0000 | 264872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 191219 de 19/12/2019 | 2019/008510 | | | 354 | 3377 | N/A | 29,50 + |
| 0000 | 264879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 191219 de 19/12/2019 | 2019/008507 | | | 72 | 3377 | N/A | 17,70 + |
| 0000 | 264886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153441 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 153441 de 19/12/2019 | 2019/008509 | | | 1970 | 3377 | N/A | 28,50 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265909 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24659 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 24659 de 19/12/2019 | 2019/008512 | | | 187 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 18861 de 19/12/2019 | 2019/008511 | | | 187 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23006 de 19/12/2019 | 2019/008506 | | | 167 | 3377 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 266037 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008500 | | | 157 | 3377 | N/A | 513,70 | + |
| 0000 | 266044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008501 | | | 157 | 3377 | N/A | 135,00 | + |
| 0000 | 266074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008487 | | | 1981 | 3377 | N/A | 974,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.301.048,57 | - |
| 0000 | 263946 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008369 | | | 239 | 3377 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 263953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008400 | | | 231 | 3377 | N/A | 4.431,05 | + |
| 0000 | 263960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008401 | | | 231 | 3377 | N/A | 1.083,38 | + |
| 0000 | 263967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008402 | | | 243 | 3377 | N/A | 49.884,36 | + |
| 0000 | 263974 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008403 | | | 243 | 3377 | N/A | 1.552,84 | + |
| 0000 | 263981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008404 | | | 243 | 3377 | N/A | 3.675,43 | + |
| 0000 | 263993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008384 | | | 77 | 3377 | N/A | 24.133,02 | + |
| 0000 | 264000 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008385 | | | 77 | 3377 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 264007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008386 | | | 77 | 3377 | N/A | 1.639,35 | + |
| 0000 | 264014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008387 | | | 100 | 3377 | N/A | 11.151,64 | + |
| 0000 | 264031 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008390 | | | 149 | 3377 | N/A | 51.216,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264038 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008391 | | | 149 | 3377 | N/A | 3.259,30 | + |
| 0000 | 264045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008392 | | | 153 | 3377 | N/A | 5.163,04 | + |
| 0000 | 264057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008405 | | | 262 | 3377 | N/A | 6.523,20 | + |
| 0000 | 264064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008406 | | | 272 | 3377 | N/A | 16.474,55 | + |
| 0000 | 264071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008407 | | | 277 | 3377 | N/A | 14.351,38 | + |
| 0000 | 264078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 20/12/2019 | 2019/008376 | | | 29 | 3377 | N/A | 13.513,15 | + |
| 0000 | 264085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008376 | | | 29 | 3377 | N/A | 6.044,59 | + |
| 0000 | 264092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008377 | | | 29 | 3377 | N/A | 9.976,48 | + |
| 0000 | 264099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008380 | | | 51 | 3377 | N/A | 12.595,59 | + |
| 0000 | 264106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008396 | | | 172 | 3377 | N/A | 6.485,79 | + |
| 0000 | 264113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008396 | | | 172 | 3377 | N/A | 4.148,10 | + |
| 0000 | 264120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008409 | | | 314 | 3377 | N/A | 19.085,74 | + |
| 0000 | 264127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008412 | | | 333 | 3377 | N/A | 9.672,07 | + |
| 0000 | 264134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008412 | | | 333 | 3377 | N/A | 8.884,52 | + |
| 0000 | 264141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008415 | | | 346 | 3377 | N/A | 24.417,07 | + |
| 0000 | 264148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008420 | | | 358 | 3377 | N/A | 12.483,32 | + |
| 0000 | 264155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008370 | | | 1 | 3377 | N/A | 9.868,33 | + |
| 0000 | 264162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008373 | | | 11 | 3377 | N/A | 9.224,17 | + |
| 0000 | 264169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008371 | | | 1 | 3377 | N/A | 2.452,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264176 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008371 | | | 1 | 3377 | N/A | 590,58 | + |
| 0000 | 264183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008372 | | | 1 | 3377 | N/A | 2.416,26 | + |
| 0000 | 264190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008374 | | | 20 | 3377 | N/A | 4.099,88 | + |
| 0000 | 264197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008375 | | | 20 | 3377 | N/A | 1.113,50 | + |
| 0000 | 264204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008378 | | | 29 | 3377 | N/A | 1.549,30 | + |
| 0000 | 264211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008379 | | | 29 | 3377 | N/A | 5.561,48 | + |
| 0000 | 264218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008381 | | | 51 | 3377 | N/A | 1.117,00 | + |
| 0000 | 264225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008382 | | | 60 | 3377 | N/A | 2.944,89 | + |
| 0000 | 264232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008383 | | | 60 | 3377 | N/A | 1.119,56 | + |
| 0000 | 264239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008388 | | | 139 | 3377 | N/A | 1.730,42 | + |
| 0000 | 264246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008389 | | | 139 | 3377 | N/A | 1.532,44 | + |
| 0000 | 264253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008393 | | | 160 | 3377 | N/A | 4.600,72 | + |
| 0000 | 264260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008394 | | | 160 | 3377 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 264267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008395 | | | 160 | 3377 | N/A | 3.353,96 | + |
| 0000 | 264274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008397 | | | 198 | 3377 | N/A | 1.881,99 | + |
| 0000 | 264281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008398 | | | 206 | 3377 | N/A | 6.390,98 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264288 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008399 | | | 219 | 3377 | N/A | 2.290,41 | + |
| 0000 | 264295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008408 | | | 301 | 3377 | N/A | 2.374,77 | + |
| 0000 | 264302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008410 | | | 314 | 3377 | N/A | 3.616,91 | + |
| 0000 | 264309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008411 | | | 314 | 3377 | N/A | 2.758,82 | + |
| 0000 | 264316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008413 | | | 333 | 3377 | N/A | 635,81 | + |
| 0000 | 264323 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008414 | | | 333 | 3377 | N/A | 359,26 | + |
| 0000 | 264330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008416 | | | 346 | 3377 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 264337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008417 | | | 346 | 3377 | N/A | 1.051,40 | + |
| 0000 | 264344 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008418 | | | 346 | 3377 | N/A | 1.485,18 | + |
| 0000 | 264351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008419 | | | 346 | 3377 | N/A | 258,96 | + |
| 0000 | 264358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008421 | | | 374 | 3377 | N/A | 2.318,18 | + |
| 0000 | 264365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008422 | | | 723 | 3377 | N/A | 1.174,98 | + |
| 0000 | 264372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008423 | | | 29 | 3377 | N/A | 4.828,84 | + |
| 0000 | 264627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 122005 de 20/12/2019 | 2019/000388 | | | 48 | 3377 | N/A | 332,67 | + |
| 0000 | 264634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 20/12/2019 | 2019/000389 | | | 48 | 3377 | N/A | 401,69 | + |
| 0000 | 264641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008068 | | | 1969 | 3377 | N/A | 63,43 | + |
| 0000 | 264648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008187 | | | 1969 | 3377 | N/A | 191,97 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264655 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008209 | | | 1969 | 3377 | N/A | 133,44 | + |
| 0000 | 264662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008238 | | | 1969 | 3377 | N/A | 76,94 | + |
| 0000 | 264669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008261 | | | 1969 | 3377 | N/A | 115,92 | + |
| 0000 | 264676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008283 | | | 1969 | 3377 | N/A | 210,30 | + |
| 0000 | 264683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008334 | | | 1969 | 3377 | N/A | 198,39 | + |
| 0000 | 264690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008471 | | | 1969 | 3377 | N/A | 182,69 | + |
| 0000 | 264697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 20/12/2019 | 2019/008362 | | | 2042 | 3377 | N/A | 499,30 | + |
| 0000 | 264704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 20/12/2019 | 2019/007601 | | | 1077 | 3377 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 264718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/008211 | | | 1077 | 3377 | N/A | 76,35 | + |
| 0000 | 264725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007736 | | | 1077 | 3377 | N/A | 133,85 | + |
| 0000 | 264732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007922 | | | 1077 | 3377 | N/A | 179,16 | + |
| 0000 | 264739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007950 | | | 1077 | 3377 | N/A | 144,53 | + |
| 0000 | 264746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007987 | | | 322 | 3377 | N/A | 784,00 | + |
| 0000 | 264753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007986 | | | 319 | 3377 | N/A | 478,00 | + |
| 0000 | 264760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007539 | | | 319 | 3377 | N/A | 2.875,00 | + |
| 0000 | 264767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 122002 de 20/12/2019 | 2019/008234 | | | 322 | 3377 | N/A | 6.266,18 | + |
| 0000 | 264774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4142 | Documento 14292 de 20/12/2019 | 2019/007703 | | | 319 | 3377 | N/A | 1.824,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264781 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: EVALDO LOPES DE ABREU | 1609 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007538 | | | 318 | 3377 | N/A | 2.162,50 | + |
| 0000 | 264788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007637 | | | 352 | 3377 | N/A | 203,34 | + |
| 0000 | 264795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007701 | | | 352 | 3377 | N/A | 224,45 | + |
| 0000 | 264802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007745 | | | 352 | 3377 | N/A | 189,92 | + |
| 0000 | 264809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008018 | | | 352 | 3377 | N/A | 409,12 | + |
| 0000 | 264816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008041 | | | 352 | 3377 | N/A | 598,50 | + |
| 0000 | 264823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008042 | | | 352 | 3377 | N/A | 171,05 | + |
| 0000 | 264830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008155 | | | 352 | 3377 | N/A | 215,32 | + |
| 0000 | 264837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008262 | | | 352 | 3377 | N/A | 532,64 | + |
| 0000 | 264844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008264 | | | 352 | 3377 | N/A | 395,61 | + |
| 0000 | 264851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008279 | | | 352 | 3377 | N/A | 358,75 | + |
| 0000 | 264858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008469 | | | 352 | 3377 | N/A | 191,12 | + |
| 0000 | 264865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008352 | | | 352 | 3377 | N/A | 191,56 | + |
| 0000 | 264893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008505 | | | 46 | 3377 | N/A | 117,95 | + |
| 0000 | 264900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008504 | | | 45 | 3377 | N/A | 24,07 | + |
| 0000 | 264907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008502 | | | 45 | 3377 | N/A | 2.187,72 | + |
| 0000 | 264922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/008514 | | | 240 | 3374 | N/A | 750,00 | - |
| 0000 | 264943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008515 | | | 72 | 3374 | N/A | 52,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264957 | 20/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008516 | | | 72 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 264971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008517 | | | 322 | 3374 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 264985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008518 | | | 322 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 264999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008519 | | | 92 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 265013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008520 | | | 72 | 3374 | N/A | 41,30 - |
| 0000 | 265027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008521 | | | 254 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 265041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008522 | | | 1970 | 3374 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 265055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008523 | | | 354 | 3374 | N/A | 95,05 - |
| 0000 | 265070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659429 de 20/12/2019 | 2019/008516 | | | 72 | 3377 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 265077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659421 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659421 de 20/12/2019 | 2019/008519 | | | 92 | 3377 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 265084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 201219 de 20/12/2019 | 2019/008520 | | | 72 | 3377 | N/A | 41,30 + |
| 0000 | 265091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131416 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131416 de 20/12/2019 | 2019/008522 | | | 1970 | 3377 | N/A | 9,50 + |
| 0000 | 265098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659434 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659434 de 20/12/2019 | 2019/008518 | | | 322 | 3377 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 265105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659446 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659446 de 20/12/2019 | 2019/008517 | | | 322 | 3377 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 265112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659441 de 20/12/2019 | 2019/008515 | | | 72 | 3377 | N/A | 52,25 + |
| 0000 | 265119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659440 de 20/12/2019 | 2019/008521 | | | 254 | 3377 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 265126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 201219 de 20/12/2019 | 2019/008523 | | | 354 | 3377 | N/A | 95,05 + |
| 0000 | 265141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 3374 | N/A | 1.636,34 - |
| 0000 | 265157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 3374 | N/A | 4.720,00 - |
| 0000 | 265348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 3374 | N/A | 201,25 - |
| 0000 | 265378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008527 | | | 240 | 3374 | N/A | 57,29 - |
| 0000 | 265420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008528 | | | 273 | 3374 | N/A | 0,02 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265973 | 20/12/2019 | Est Pagamento Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 28/11/2019 | 2019/007176 | | | 1943 | 3377 | N/A | 559,36 | - |
| 0000 | 265993 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 3374 | N/A | 559,36 | + |
| 0000 | 266059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 3374 | N/A | 559,36 | - |
| 0000 | 266067 | | Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 20/12/2019 | 2019/008529 | | | 177 | 3377 | N/A | 559,36 | + |
| 0000 | 268202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122007 de 20/12/2019 | 2019/008121 | | | 220 | 3377 | N/A | 47,40 | + |
| 0000 | 268209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122007 de 20/12/2019 | 2019/008447 | | | 220 | 3377 | N/A | 49,90 | + |
| 0000 | 268223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008125 | | | 273 | 3377 | N/A | 590,50 | + |
| 0000 | 268230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008452 | | | 273 | 3377 | N/A | 531,46 | + |
| 0000 | 268237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008528 | | | 273 | 3377 | N/A | 0,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 865.668,73 | - |
| 0000 | 264928 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141094 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 141094 de 23/12/2019 | 2019/008140 | | | 1969 | 3377 | N/A | 1.160,00 | + |
| 0000 | 265165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/006777 | | | 35 | 3377 | N/A | 12,00 | + |
| 0000 | 265172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007564 | | | 35 | 3377 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 265179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007354 | | | 35 | 3377 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 265186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008160 | | | 35 | 3377 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 265193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007756 | | | 35 | 3377 | N/A | 19,20 | + |
| 0000 | 265200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008306 | | | 35 | 3377 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 265207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008339 | | | 35 | 3377 | N/A | 58,35 | + |
| 0000 | 265214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007662 | | | 35 | 3377 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 265221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9947 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | Documento 9947 de 23/12/2019 | 2019/008271 | | | 321 | 3377 | N/A | 1.530,00 | + |
| 0000 | 265228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0034 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 34 de 23/12/2019 | 2019/007910 | | | 37 | 3377 | N/A | 440,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265235 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0034 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 34 de 23/12/2019 | 2019/007911 | | | 35 | 3377 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 265242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6665 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 6665 de 23/12/2019 | 2019/006672 | | | 318 | 3377 | N/A | 92,49 | + |
| 0000 | 265249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2999 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 2999 de 23/12/2019 | 2019/008157 | | | 15 | 3377 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 265256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/007333 | | | 142 | 3377 | N/A | 199,33 | + |
| 0000 | 265263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/007334 | | | 142 | 3377 | N/A | 31,16 | + |
| 0000 | 265270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008024 | | | 142 | 3377 | N/A | 125,44 | + |
| 0000 | 265277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008029 | | | 336 | 3377 | N/A | 3.787,63 | + |
| 0000 | 265284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008027 | | | 336 | 3377 | N/A | 733,29 | + |
| 0000 | 265291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170024 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 170024 de 23/12/2019 | 2019/007344 | | | 352 | 3377 | N/A | 438,25 | + |
| 0000 | 265298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006590 | | | 354 | 3377 | N/A | 525,50 | + |
| 0000 | 265305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006589 | | | 354 | 3377 | N/A | 843,50 | + |
| 0000 | 265312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006586 | | | 352 | 3377 | N/A | 554,00 | + |
| 0000 | 265319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007373 | | | 354 | 3377 | N/A | 1.038,50 | + |
| 0000 | 265326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007371 | | | 354 | 3377 | N/A | 2.111,00 | + |
| 0000 | 265333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007369 | | | 352 | 3377 | N/A | 244,50 | + |
| 0000 | 265356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177479 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 177479 de 23/12/2019 | 2019/008237 | | | 352 | 3377 | N/A | 673,48 | + |
| 0000 | 265363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177479 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 177479 de 23/12/2019 | 2019/008245 | | | 352 | 3377 | N/A | 578,56 | + |
| 0000 | 265426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006417 | | | 354 | 3377 | N/A | 1.110,50 | + |
| 0000 | 265433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006414 | | | 352 | 3377 | N/A | 36,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265440 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006421 | | | 354 | 3377 | N/A | 588,00 | + |
| 0000 | 265447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005353 | | | 354 | 3377 | N/A | 428,00 | + |
| 0000 | 265454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005351 | | | 354 | 3377 | N/A | 295,50 | + |
| 0000 | 265461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005352 | | | 352 | 3377 | N/A | 126,00 | + |
| 0000 | 265468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/12/2019 | 2019/008496 | | | 35 | 3377 | N/A | 65,00 | + |
| 0000 | 265475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | Documento 18340 de 23/12/2019 | 2019/008274 | | | 187 | 3377 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 265482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006795 | | | 318 | 3377 | N/A | 516,50 | + |
| 0000 | 265489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 1086006 de 23/12/2019 | 2019/007579 | | | 318 | 3377 | N/A | 154,42 | + |
| 0000 | 265496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22037 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM | 4140 | Documento 22037 de 23/12/2019 | 2019/006951 | | | 340 | 3377 | N/A | 440,00 | + |
| 0000 | 265503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/008486 | | | 318 | 3377 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 265510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006894 | | | 336 | 3377 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 265517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006896 | | | 352 | 3377 | N/A | 2.032,00 | + |
| 0000 | 265524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/007463 | | | 352 | 3377 | N/A | 3.575,20 | + |
| 0000 | 265531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008295 | | | 35 | 3377 | N/A | 884,70 | + |
| 0000 | 265538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122311 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 122311 de 23/12/2019 | 2019/005372 | | | 41 | 3377 | N/A | 256,00 | + |
| 0000 | 265545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122312 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM | 3266 | Documento 122312 de 23/12/2019 | 2019/006675 | | | 211 | 3377 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 265552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122314 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 122314 de 23/12/2019 | 2019/008359 | | | 134 | 3377 | N/A | 630,00 | + |
| 0000 | 265559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122315 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 122315 de 23/12/2019 | 2019/008193 | | | 321 | 3377 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 265566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122313 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 122313 de 23/12/2019 | 2019/007933 | | | 340 | 3377 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 265573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122313 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 122313 de 23/12/2019 | 2019/008499 | | | 340 | 3377 | N/A | 1.200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265580 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/007339 | | | 35 | 3377 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 265587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008497 | | | 35 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 265594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/007658 | | | 35 | 3377 | N/A | 9.147,50 | + |
| 0000 | 265601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008008 | | | 35 | 3377 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 265608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/006223 | | | 35 | 3377 | N/A | 328,65 | + |
| 0000 | 265615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/006224 | | | 142 | 3377 | N/A | 755,27 | + |
| 0000 | 265622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/004965 | | | 1555 | 3377 | N/A | 9.299,94 | + |
| 0000 | 265629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007290 | | | 35 | 3377 | N/A | 454,94 | + |
| 0000 | 265636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007292 | | | 35 | 3377 | N/A | 2.732,66 | + |
| 0000 | 265643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007501 | | | 35 | 3377 | N/A | 190,25 | + |
| 0000 | 265650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008338 | | | 35 | 3377 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 265657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008467 | | | 35 | 3377 | N/A | 1.470,00 | + |
| 0000 | 265664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007355 | | | 336 | 3377 | N/A | 140,30 | + |
| 0000 | 265671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007376 | | | 336 | 3377 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 265678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007356 | | | 340 | 3377 | N/A | 826,00 | + |
| 0000 | 265685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007336 | | | 35 | 3377 | N/A | 103,20 | + |
| 0000 | 265692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008309 | | | 340 | 3377 | N/A | 2.212,50 | + |
| 0000 | 265699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008351 | | | 165 | 3377 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 265706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008314 | | | 336 | 3377 | N/A | 1.304,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265713 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/006585 | | | 321 | 3377 | N/A | 1.939,00 | + |
| 0000 | 265720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/006587 | | | 318 | 3377 | N/A | 72,00 | + |
| 0000 | 265727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/008139 | | | 321 | 3377 | N/A | 1.843,00 | + |
| 0000 | 265734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007979 | | | 354 | 3377 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 265741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007981 | | | 354 | 3377 | N/A | 235,00 | + |
| 0000 | 265748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007984 | | | 211 | 3377 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 265755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007978 | | | 37 | 3377 | N/A | 116,00 | + |
| 0000 | 265762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007945 | | | 354 | 3377 | N/A | 26,00 | + |
| 0000 | 265769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007977 | | | 134 | 3377 | N/A | 455,40 | + |
| 0000 | 265776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007975 | | | 72 | 3377 | N/A | 1.227,60 | + |
| 0000 | 265783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122309 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122309 de 23/12/2019 | 2019/005250 | | | 321 | 3377 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 265790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122309 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122309 de 23/12/2019 | 2019/005749 | | | 354 | 3377 | N/A | 185,00 | + |
| 0000 | 265797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/006539 | | | 37 | 3377 | N/A | 470,85 | + |
| 0000 | 265804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/006703 | | | 37 | 3377 | N/A | 202,95 | + |
| 0000 | 265811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/007302 | | | 37 | 3377 | N/A | 285,26 | + |
| 0000 | 265818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005355 | | | 134 | 3377 | N/A | 2.260,00 | + |
| 0000 | 265825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005356 | | | 321 | 3377 | N/A | 207,50 | + |
| 0000 | 265832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005357 | | | 321 | 3377 | N/A | 157,50 | + |
| 0000 | 265839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006418 | | | 318 | 3377 | N/A | 432,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265846 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006415 | | | 321 | 3377 | N/A | 928,50 | + |
| 0000 | 265853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006416 | | | 321 | 3377 | N/A | 189,00 | + |
| 0000 | 265860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007209 | | | 321 | 3377 | N/A | 535,50 | + |
| 0000 | 265867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007211 | | | 318 | 3377 | N/A | 3.222,00 | + |
| 0000 | 265874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007213 | | | 321 | 3377 | N/A | 379,50 | + |
| 0000 | 265881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007214 | | | 318 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 265888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007991 | | | 321 | 3377 | N/A | 271,00 | + |
| 0000 | 265895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007990 | | | 340 | 3377 | N/A | 856,50 | + |
| 0000 | 265902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007988 | | | 336 | 3377 | N/A | 1.512,00 | + |
| 0000 | 265930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008491 | | | 2064 | 3377 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 265937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008489 | | | 2065 | 3377 | N/A | 307,88 | + |
| 0000 | 265944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008474 | | | 953 | 3377 | N/A | 155,92 | + |
| 0000 | 265951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008494 | | | 178 | 3377 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 265958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 23/12/2019 | 2019/006095 | | | 178 | 3377 | N/A | 108,83 | + |
| 0000 | 265965 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008366 | | | 1790 | 3377 | N/A | 304,15 | + |
| 0000 | 265979 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008488 | | | 970 | 3377 | N/A | 2.100,00 | + |
| 0000 | 265986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008307 | | | 1790 | 3377 | N/A | 200,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266002 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 23/12/2019 | 2019/008286 | | | 1791 | 3377 | N/A | 2.169,65 | + |
| 0000 | 266009 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008030 | | | 1790 | 3377 | N/A | 85,06 | + |
| 0000 | 266016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008031 | | | 1790 | 3377 | N/A | 428,11 | + |
| 0000 | 266023 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008028 | | | 1791 | 3377 | N/A | 2.276,56 | + |
| 0000 | 266081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122317 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 122317 de 23/12/2019 | 2019/007941 | | | 145 | 3377 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 266088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122317 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 122317 de 23/12/2019 | 2019/007761 | | | 145 | 3377 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 266095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122318 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 122318 de 23/12/2019 | 2019/008159 | | | 134 | 3377 | N/A | 4.325,00 | + |
| 0000 | 266109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008493 | | | 292 | 3377 | N/A | 202,75 | + |
| 0000 | 266116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008526 | | | 292 | 3377 | N/A | 201,25 | + |
| 0000 | 266123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008498 | | | 292 | 3377 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 266130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | Documento 27917 de 23/12/2019 | 2019/008267 | | | 254 | 3377 | N/A | 21.000,00 | + |
| 0000 | 266137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 23/12/2019 | 2019/008188 | | | 288 | 3377 | N/A | 30.466,57 | + |
| 0000 | 266144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 23/12/2019 | 2019/008186 | | | 288 | 3377 | N/A | 30.517,67 | + |
| 0000 | 266151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007306 | | | 1591 | 3377 | N/A | 200,10 | + |
| 0000 | 266158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007308 | | | 1591 | 3377 | N/A | 282,75 | + |
| 0000 | 266165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007309 | | | 1591 | 3377 | N/A | 302,50 | + |
| 0000 | 266172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008368 | | | 1593 | 3377 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 266179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008479 | | | 1100 | 3377 | N/A | 2.800,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266186 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008478 | | | 1101 | 3377 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 266193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008481 | | | 296 | 3377 | N/A | 15.378,20 | + |
| 0000 | 266200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008482 | | | 295 | 3377 | N/A | 4.879,70 | + |
| 0000 | 266210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 23/12/2019 | 2019/008483 | | | 310 | 3377 | N/A | 1.196,50 | + |
| 0000 | 266217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008483 | | | 310 | 3377 | N/A | 2.475,60 | + |
| 0000 | 266224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 23/12/2019 | 2019/007974 | | | 37 | 3377 | N/A | 869,50 | + |
| 0000 | 266231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32160 Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI | 4380 | Documento 32160 de 23/12/2019 | 2019/006263 | | | 35 | 3377 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 266238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 23/12/2019 | 2019/006193 | | | 321 | 3377 | N/A | 725,72 | + |
| 0000 | 266245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 87150 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 3892 | Documento 87150 de 23/12/2019 | 2019/006081 | | | 352 | 3377 | N/A | 369,80 | + |
| 0000 | 266252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5375 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | Documento 5375 de 23/12/2019 | 2019/007009 | | | 142 | 3377 | N/A | 130,62 | + |
| 0000 | 266259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA | 3795 | Documento 26922 de 23/12/2019 | 2019/007178 | | | 35 | 3377 | N/A | 324,00 | + |
| 0000 | 266266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | Documento 92715 de 23/12/2019 | 2019/006739 | | | 354 | 3377 | N/A | 1.646,61 | + |
| 0000 | 266273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 23/12/2019 | 2019/007465 | | | 318 | 3377 | N/A | 750,15 | + |
| 0000 | 266280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/006875 | | | 352 | 3377 | N/A | 234,00 | + |
| 0000 | 266287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/007589 | | | 352 | 3377 | N/A | 65,00 | + |
| 0000 | 266294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/008485 | | | 352 | 3377 | N/A | 260,00 | + |
| 0000 | 266301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 23/12/2019 | 2019/007963 | | | 26 | 3377 | N/A | 510,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266308 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 23/12/2019 | 2019/008275 | | | 26 | 3377 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 266315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007953 | | | 323 | 3377 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 266322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007954 | | | 38 | 3377 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 266329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007965 | | | 38 | 3377 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 266336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007964 | | | 168 | 3377 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 266343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/007205 | | | 145 | 3377 | N/A | 3.200,00 | + |
| 0000 | 266350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/007678 | | | 145 | 3377 | N/A | 1.600,00 | + |
| 0000 | 266357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/008191 | | | 145 | 3377 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 266364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004983 | | | 318 | 3377 | N/A | 1.415,08 | + |
| 0000 | 266371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004979 | | | 318 | 3377 | N/A | 12,97 | + |
| 0000 | 266378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004981 | | | 321 | 3377 | N/A | 863,23 | + |
| 0000 | 266385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/007006 | | | 318 | 3377 | N/A | 1.018,02 | + |
| 0000 | 266392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/006888 | | | 318 | 3377 | N/A | 566,08 | + |
| 0000 | 266399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | Documento 37599 de 23/12/2019 | 2019/005270 | | | 15 | 3377 | N/A | 2.250,00 | + |
| 0000 | 266406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | Documento 37599 de 23/12/2019 | 2019/006775 | | | 15 | 3377 | N/A | 1.890,00 | + |
| 0000 | 266413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/005766 | | | 35 | 3377 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 266420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/005963 | | | 352 | 3377 | N/A | 5.580,00 | + |
| 0000 | 266427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/006124 | | | 201 | 3377 | N/A | 820,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266434 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/007635 | | | 352 | 3377 | N/A | 540,00 | + |
| 0000 | 266441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | Documento 28577 de 23/12/2019 | 2019/007962 | | | 35 | 3377 | N/A | 4.467,00 | + |
| 0000 | 266448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007573 | | | 37 | 3377 | N/A | 15.000,00 | + |
| 0000 | 266463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008530 | | | 72 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 266477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008531 | | | 72 | 3374 | N/A | 188,10 | - |
| 0000 | 266491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008532 | | | 188 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 266561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008533 | | | 46 | 3374 | N/A | 2,72 | - |
| 0000 | 266631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008534 | | | 72 | 3374 | N/A | 27,20 | - |
| 0000 | 266666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008535 | | | 1970 | 3374 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 266680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008536 | | | 354 | 3374 | N/A | 58,65 | - |
| 0000 | 266694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008537 | | | 72 | 3374 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 266722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008538 | | | 354 | 3374 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 266763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141094 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 141094 de 23/12/2019 | 2019/008535 | | | 1970 | 3377 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 266770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 231219 de 23/12/2019 | 2019/008534 | | | 72 | 3377 | N/A | 27,20 | + |
| 0000 | 266777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 231219 de 23/12/2019 | 2019/008536 | | | 354 | 3377 | N/A | 58,65 | + |
| 0000 | 266784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 956 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 956 de 23/12/2019 | 2019/008532 | | | 188 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 915 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 915 de 23/12/2019 | 2019/008531 | | | 72 | 3377 | N/A | 188,10 | + |
| 0000 | 266798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 953 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 953 de 23/12/2019 | 2019/008530 | | | 72 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 3374 | N/A | 170,80 | - |
| 0000 | 266850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 3374 | N/A | 274,18 | - |
| 0000 | 266866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 3374 | N/A | 1.096,61 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267351 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 3374 | N/A | 844,40 | - |
| 0000 | 270487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 3374 | N/A | 2.248,50 | - |
| 0000 | 270531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 3374 | N/A | 1.975,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 607.775,19 | - |
| 0000 | 266805 | 24/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 241219 de 24/12/2019 | 2019/008537 | | | 72 | 3377 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 266812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 241219 de 24/12/2019 | 2019/008538 | | | 354 | 3377 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 266819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 24/12/2019 | 2019/008533 | | | 46 | 3377 | N/A | 2,72 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 607.742,97 | - |
| 0000 | 266511 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008014 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008329 | | | 200 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 266525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008310 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007995 | | | 200 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 266546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008333 | | | 200 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 266553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008016 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008012 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008327 | | | 200 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 266581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3377 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 266588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3377 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 266595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3377 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 266602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3377 | N/A | 1.013,57 | + |
| 0000 | 266616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3377 | N/A | 1.013,57 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266623 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3377 | N/A | 1.013,57 | + |
| 0000 | 266637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008282 | | | 108 | 3377 | N/A | 193,61 | + |
| 0000 | 266644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008353 | | | 108 | 3377 | N/A | 474,67 | + |
| 0000 | 266651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008236 | | | 108 | 3377 | N/A | 73,60 | + |
| 0000 | 266728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4996 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 4996 de 26/12/2019 | 2019/008315 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/006472 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/006947 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/008015 | | | 200 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/008330 | | | 200 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 266874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/008038 | | | 40 | 3377 | N/A | 132,00 | + |
| 0000 | 266881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/008484 | | | 40 | 3377 | N/A | 129,00 | + |
| 0000 | 266888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13020 Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | Documento 13020 de 26/12/2019 | 2019/008001 | | | 325 | 3377 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 266895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007661 | | | 205 | 3377 | N/A | 270,00 | + |
| 0000 | 266902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008251 | | | 205 | 3377 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 266909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007906 | | | 40 | 3377 | N/A | 58,00 | + |
| 0000 | 266916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/008360 | | | 147 | 3377 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 266923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/008463 | | | 147 | 3377 | N/A | 67,90 | + |
| 0000 | 266930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007727 | | | 9 | 3377 | N/A | 166,64 | + |
| 0000 | 266937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007728 | | | 9 | 3377 | N/A | 46,60 | + |
| 0000 | 266944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008048 | | | 9 | 3377 | N/A | 162,69 | + |
| 0000 | 266951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008278 | | | 9 | 3377 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 266958 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3374 | N/A | 7.070,68 | + |
| 0000 | 266965 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3374 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 266994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | | 2019/008542 | | | 37 | 3374 | N/A | 1.870,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267008 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008543 | | | 80 | 3374 | N/A | 7.070,68 | - |
| 0000 | 267022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008544 | | | 80 | 3374 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 267028 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3374 | N/A | 29,23 | + |
| 0000 | 267054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008545 | | | 105 | 3374 | N/A | 29,23 | - |
| 0000 | 267060 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3374 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 267089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 3374 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 267099 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3374 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 267125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 3374 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 267135 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3374 | N/A | 298,53 | + |
| 0000 | 267146 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3374 | N/A | 266,24 | + |
| 0000 | 267164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/007976 | | | 88 | 3377 | N/A | 731,78 | + |
| 0000 | 267171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/008217 | | | 125 | 3377 | N/A | 5.922,49 | + |
| 0000 | 267178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/008233 | | | 125 | 3377 | N/A | 388,36 | + |
| 0000 | 267185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 26/12/2019 | 2019/008032 | | | 84 | 3377 | N/A | 38,40 | + |
| 0000 | 267192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 26/12/2019 | 2019/008272 | | | 125 | 3377 | N/A | 8.582,40 | + |
| 0000 | 267199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 26/12/2019 | 2019/006905 | | | 84 | 3377 | N/A | 1.858,65 | + |
| 0000 | 267221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 3374 | N/A | 564,77 | - |
| 0000 | 267231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35937 Credor: NELSON BAVARESCO | 1369 | Documento 35937 de 26/12/2019 | 2019/005121 | | | 99 | 3377 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 267238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008281 | | | 84 | 3377 | N/A | 177,89 | + |
| 0000 | 267245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007335 | | | 84 | 3377 | N/A | 1.861,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267252 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008026 | | | 84 | 3377 | N/A | 99,30 | + |
| 0000 | 267259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008025 | | | 84 | 3377 | N/A | 990,02 | + |
| 0000 | 267266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007341 | | | 84 | 3377 | N/A | 266,06 | + |
| 0000 | 267273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007342 | | | 92 | 3377 | N/A | 855,50 | + |
| 0000 | 267280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008308 | | | 84 | 3377 | N/A | 295,00 | + |
| 0000 | 267287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008495 | | | 84 | 3377 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 267294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007340 | | | 124 | 3377 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 267301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006906 | | | 84 | 3377 | N/A | 660,00 | + |
| 0000 | 267308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/008045 | | | 92 | 3377 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 267315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122607 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122607 de 26/12/2019 | 2019/007434 | | | 92 | 3377 | N/A | 220,00 | + |
| 0000 | 267322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122608 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122608 de 26/12/2019 | 2019/007220 | | | 88 | 3377 | N/A | 2.934,00 | + |
| 0000 | 267329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/007360 | | | 92 | 3377 | N/A | 514,00 | + |
| 0000 | 267336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/007362 | | | 84 | 3377 | N/A | 532,00 | + |
| 0000 | 267343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122610 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 122610 de 26/12/2019 | 2019/006907 | | | 84 | 3377 | N/A | 3.012,20 | + |
| 0000 | 267359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122611 Credor: R E A JUNIOR NEGAO SERVIÇOS | 4028 | Documento 122611 de 26/12/2019 | 2019/006685 | | | 114 | 3377 | N/A | 130,00 | + |
| 0000 | 267366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/008141 | | | 98 | 3377 | N/A | 101,00 | + |
| 0000 | 267380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/007755 | | | 98 | 3377 | N/A | 95,61 | + |
| 0000 | 267387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122613 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 122613 de 26/12/2019 | 2019/007684 | | | 98 | 3377 | N/A | 42,90 | + |
| 0000 | 267394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122613 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 122613 de 26/12/2019 | 2019/007915 | | | 98 | 3377 | N/A | 65,30 | + |
| 0000 | 267401 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3374 | N/A | 86,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267419 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008296 | | | 45 | 3377 | N/A | 5.925,98 | + |
| 0000 | 267426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008363 | | | 145 | 3377 | N/A | 2.726,47 | + |
| 0000 | 267440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008168 | | | 187 | 3377 | N/A | 227,92 | + |
| 0000 | 267447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008166 | | | 72 | 3377 | N/A | 4.763,71 | + |
| 0000 | 267455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 3374 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008165 | | | 310 | 3377 | N/A | 2.735,41 | + |
| 0000 | 267472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008167 | | | 254 | 3377 | N/A | 4.021,12 | + |
| 0000 | 267479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008170 | | | 134 | 3377 | N/A | 894,84 | + |
| 0000 | 267486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008169 | | | 92 | 3377 | N/A | 4.789,39 | + |
| 0000 | 267493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008171 | | | 354 | 3377 | N/A | 345,60 | + |
| 0000 | 267500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008163 | | | 321 | 3377 | N/A | 285,10 | + |
| 0000 | 267507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008219 | | | 211 | 3377 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 267514 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3374 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 267525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008227 | | | 218 | 3377 | N/A | 43,81 | + |
| 0000 | 267532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008226 | | | 187 | 3377 | N/A | 730,78 | + |
| 0000 | 267539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008225 | | | 92 | 3377 | N/A | 488,47 | + |
| 0000 | 267546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008224 | | | 134 | 3377 | N/A | 275,98 | + |
| 0000 | 267553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008221 | | | 254 | 3377 | N/A | 136,93 | + |
| 0000 | 267560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008228 | | | 304 | 3377 | N/A | 1.131,48 | + |
| 0000 | 267567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008220 | | | 354 | 3377 | N/A | 75,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267574 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008222 | | | 340 | 3377 | N/A | 79,64 | + |
| 0000 | 267581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008223 | | | 72 | 3377 | N/A | 594,50 | + |
| 0000 | 267588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008361 | | | 145 | 3377 | N/A | 494,54 | + |
| 0000 | 267610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 3374 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 267628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2019/008551 | | | 318 | 3374 | N/A | 387,94 | - |
| 0000 | 267634 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/002742 | | | 318 | 3374 | N/A | 8.637,74 | + |
| 0000 | 267641 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005234 | | | 318 | 3374 | N/A | 6.751,80 | + |
| 0000 | 267648 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005992 | | | 318 | 3374 | N/A | 5.057,32 | + |
| 0000 | 267655 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006601 | | | 318 | 3374 | N/A | 6.149,14 | + |
| 0000 | 267662 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/006607 | | | 318 | 3374 | N/A | 2.782,15 | + |
| 0000 | 267669 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006962 | | | 318 | 3374 | N/A | 8.910,09 | + |
| 0000 | 267676 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007030 | | | 318 | 3374 | N/A | 9.083,28 | + |
| 0000 | 267712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008552 | | | 319 | 3374 | N/A | 24.142,51 | - |
| 0000 | 267754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008553 | | | 319 | 3374 | N/A | 23.229,01 | - |
| 0000 | 267760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/007514 | | | 237 | 3377 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 267767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008358 | | | 237 | 3377 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 267774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007581 | | | 238 | 3377 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 267781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008235 | | | 235 | 3377 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 267788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007973 | | | 235 | 3377 | N/A | 294,00 | + |
| 0000 | 267795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008347 | | | 235 | 3377 | N/A | 147,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267802 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008022 | | | 235 | 3377 | N/A | 312,08 | + |
| 0000 | 267809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006419 | | | 238 | 3377 | N/A | 10,50 | + |
| 0000 | 267816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006420 | | | 235 | 3377 | N/A | 54,00 | + |
| 0000 | 267823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/007517 | | | 236 | 3377 | N/A | 140,52 | + |
| 0000 | 267830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122607 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 122607 de 26/12/2019 | 2019/007714 | | | 235 | 3377 | N/A | 59,73 | + |
| 0000 | 267837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122608 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122608 de 26/12/2019 | 2019/007947 | | | 254 | 3377 | N/A | 419,60 | + |
| 0000 | 267844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/008514 | | | 240 | 3377 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 267851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122610 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122610 de 26/12/2019 | 2019/007305 | | | 254 | 3377 | N/A | 348,00 | + |
| 0000 | 267858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122611 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 122611 de 26/12/2019 | 2019/008503 | | | 240 | 3377 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 267865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/004340 | | | 254 | 3377 | N/A | 11.360,00 | + |
| 0000 | 267872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/008525 | | | 254 | 3377 | N/A | 4.720,00 | + |
| 0000 | 267879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 26/12/2019 | 2019/008268 | | | 247 | 3377 | N/A | 1.640,00 | + |
| 0000 | 267886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 26/12/2019 | 2019/007696 | | | 254 | 3377 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 267893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 26/12/2019 | 2019/008062 | | | 254 | 3377 | N/A | 2.376,00 | + |
| 0000 | 267900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 26/12/2019 | 2019/008513 | | | 240 | 3377 | N/A | 67,80 | + |
| 0000 | 267907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 26/12/2019 | 2019/008527 | | | 240 | 3377 | N/A | 57,29 | + |
| 0000 | 267914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 26/12/2019 | 2019/008524 | | | 254 | 3377 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 267944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008554 | | | 134 | 3374 | N/A | 1.162,00 | - |
| 0000 | 267950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008189 | | | 235 | 3377 | N/A | 195,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267957 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008266 | | | 235 | 3377 | N/A | 439,97 | + |
| 0000 | 267964 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008328 | | | 235 | 3377 | N/A | 192,97 | + |
| 0000 | 267971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008210 | | | 235 | 3377 | N/A | 326,11 | + |
| 0000 | 267978 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008284 | | | 235 | 3377 | N/A | 186,69 | + |
| 0000 | 267985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008335 | | | 235 | 3377 | N/A | 329,67 | + |
| 0000 | 267992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008354 | | | 235 | 3377 | N/A | 147,14 | + |
| 0000 | 268007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008555 | | | 240 | 3374 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 268013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007466 | | | 209 | 3377 | N/A | 133,81 | + |
| 0000 | 268020 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007508 | | | 209 | 3377 | N/A | 172,70 | + |
| 0000 | 268027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007571 | | | 318 | 3377 | N/A | 38,00 | + |
| 0000 | 268034 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007618 | | | 318 | 3377 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 268041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007619 | | | 318 | 3377 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 268048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007620 | | | 318 | 3377 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 268055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007663 | | | 318 | 3377 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 268062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007733 | | | 142 | 3377 | N/A | 43,16 | + |
| 0000 | 268069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007743 | | | 318 | 3377 | N/A | 86,37 | + |
| 0000 | 268076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007925 | | | 35 | 3377 | N/A | 64,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268083 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007994 | | | 318 | 3377 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 268090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008276 | | | 318 | 3377 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 268097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007638 | | | 318 | 3377 | N/A | 255,59 | + |
| 0000 | 268104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007675 | | | 4 | 3377 | N/A | 189,06 | + |
| 0000 | 268111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007732 | | | 4 | 3377 | N/A | 181,29 | + |
| 0000 | 268118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007746 | | | 209 | 3377 | N/A | 157,55 | + |
| 0000 | 268125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007923 | | | 4 | 3377 | N/A | 142,44 | + |
| 0000 | 268132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007948 | | | 35 | 3377 | N/A | 181,52 | + |
| 0000 | 268139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008065 | | | 35 | 3377 | N/A | 187,38 | + |
| 0000 | 268146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008207 | | | 4 | 3377 | N/A | 186,87 | + |
| 0000 | 268153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008280 | | | 142 | 3377 | N/A | 217,85 | + |
| 0000 | 268160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008331 | | | 35 | 3377 | N/A | 197,80 | + |
| 0000 | 268167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008332 | | | 4 | 3377 | N/A | 120,37 | + |
| 0000 | 268174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008475 | | | 35 | 3377 | N/A | 191,78 | + |
| 0000 | 268181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008477 | | | 4 | 3377 | N/A | 164,87 | + |
| 0000 | 268188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008470 | | | 209 | 3377 | N/A | 204,97 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268195 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 26/12/2019 | 2019/008508 | | | 254 | 3377 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 268251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008547 | | | 117 | 3377 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 268258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008546 | | | 107 | 3377 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 268265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008548 | | | 107 | 3377 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 268272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008550 | | | 107 | 3377 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 268279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008549 | | | 107 | 3377 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 268286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008545 | | | 105 | 3377 | N/A | 29,23 | + |
| 0000 | 268293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9063 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 9063 de 26/12/2019 | 2019/008345 | | | 1076 | 3377 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 268307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131099 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 131099 de 26/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 3377 | N/A | 2.374,40 | + |
| 0000 | 268314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131099 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 131099 de 26/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 3377 | N/A | 2.703,80 | + |
| 0000 | 268409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 3374 | N/A | 5.471,34 | - |
| 0000 | 268416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008556 | | | 37 | 3374 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 268430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008557 | | | 37 | 3374 | N/A | 5,02 | - |
| 0000 | 268444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008558 | | | 92 | 3374 | N/A | 146,30 | - |
| 0000 | 268458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008559 | | | 318 | 3374 | N/A | 3.587,17 | - |
| 0000 | 268472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008560 | | | 37 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 268486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008561 | | | 254 | 3374 | N/A | 125,40 | - |
| 0000 | 268500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008562 | | | 37 | 3374 | N/A | 51,50 | - |
| 0000 | 268521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008563 | | | 354 | 3374 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008564 | | | 254 | 3374 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 268570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008565 | | | 354 | 3374 | N/A | 63,30 | - |
| 0000 | 268591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008566 | | | 254 | 3374 | N/A | 42,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268605 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008567 | | | 254 | 3374 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008568 | | | 254 | 3374 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 268633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008569 | | | 1106 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 268647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 3374 | N/A | 192,04 | - |
| 0000 | 268911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 952 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 952 de 26/12/2019 | 2019/008569 | | | 1106 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 268918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008565 | | | 354 | 3377 | N/A | 63,30 | + |
| 0000 | 268925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008562 | | | 37 | 3377 | N/A | 51,50 | + |
| 0000 | 268932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 919 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 919 de 26/12/2019 | 2019/008561 | | | 254 | 3377 | N/A | 125,40 | + |
| 0000 | 268939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008558 | | | 92 | 3377 | N/A | 146,30 | + |
| 0000 | 268946 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 915 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 915 de 26/12/2019 | 2019/008557 | | | 37 | 3377 | N/A | 5,02 | + |
| 0000 | 268953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 903 de 26/12/2019 | 2019/008556 | | | 37 | 3377 | N/A | 62,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 510.057,52 | - |
| 0000 | 268513 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS -MEGA SOUND TECNOLOGIA- | 4393 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007207 | | | 296 | 3377 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 268527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/12/2019 | 2019/008540 | | | 292 | 3377 | N/A | 274,18 | + |
| 0000 | 268534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/008555 | | | 240 | 3377 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 268541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | Documento 122702 de 27/12/2019 | 2019/008468 | | | 249 | 3377 | N/A | 1.321,25 | + |
| 0000 | 268576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107246 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107246 de 27/12/2019 | 2019/008539 | | | 1969 | 3377 | N/A | 170,80 | + |
| 0000 | 268694 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 3374 | N/A | 13.681,87 | + |
| 0000 | 268804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/12/2019 | 2019/008570 | | | 235 | 3377 | N/A | 192,04 | + |
| 0000 | 268833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 3374 | N/A | 13.681,87 | - |
| 0000 | 268960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71018 de 27/12/2019 | 2019/008568 | | | 254 | 3377 | N/A | 19,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268967 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 27/12/2019 | 2019/008567 | | | 254 | 3377 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268974 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 431 de 27/12/2019 | 2019/008566 | | | 254 | 3377 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 27/12/2019 | 2019/008564 | | | 254 | 3377 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 268988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 27/12/2019 | 2019/008563 | | | 354 | 3377 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 122703 de 27/12/2019 | 2019/008142 | | | 254 | 3377 | N/A | 844,40 | + |
| 0000 | 269002 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 8462 de 27/12/2019 | 2019/008560 | | | 37 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 269009 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2651 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 2651 de 27/12/2019 | 2019/008480 | | | 248 | 3377 | N/A | 1,67 | + |
| 0000 | 269016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007691 | | | 37 | 3377 | N/A | 806,00 | + |
| 0000 | 269023 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | Documento 122702 de 27/12/2019 | 2019/008542 | | | 37 | 3377 | N/A | 1.870,00 | + |
| 0000 | 269030 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA | 3145 | Documento 122703 de 27/12/2019 | 2019/006884 | | | 354 | 3377 | N/A | 698,95 | + |
| 0000 | 269037 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122704 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | Documento 122704 de 27/12/2019 | 2019/008229 | | | 35 | 3377 | N/A | 109,00 | + |
| 0000 | 269044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122705 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | Documento 122705 de 27/12/2019 | 2019/008230 | | | 187 | 3377 | N/A | 1.240,00 | + |
| 0000 | 269051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 122706 de 27/12/2019 | 2019/007914 | | | 35 | 3377 | N/A | 599,60 | + |
| 0000 | 269058 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 122707 de 27/12/2019 | 2019/005882 | | | 177 | 3377 | N/A | 104,70 | + |
| 0000 | 269065 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 122707 de 27/12/2019 | 2019/005884 | | | 177 | 3377 | N/A | 1.230,50 | + |
| 0000 | 269072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 122708 de 27/12/2019 | 2019/007961 | | | 323 | 3377 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 269079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 122709 de 27/12/2019 | 2019/008364 | | | 37 | 3377 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 269086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 122709 de 27/12/2019 | 2019/008554 | | | 134 | 3377 | N/A | 1.162,00 | + |
| 0000 | 269093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 122710 de 27/12/2019 | 2019/007165 | | | 37 | 3377 | N/A | 1.063,92 | + |
| 0000 | 269100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 122710 de 27/12/2019 | 2019/007919 | | | 37 | 3377 | N/A | 1.155,28 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269107 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/005067 | | | 218 | 3377 | N/A | 1.612,48 | + |
| 0000 | 269114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/005930 | | | 218 | 3377 | N/A | 1.627,68 | + |
| 0000 | 269121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/007186 | | | 218 | 3377 | N/A | 1.615,00 | + |
| 0000 | 269128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/007467 | | | 218 | 3377 | N/A | 1.907,17 | + |
| 0000 | 269135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/008173 | | | 218 | 3377 | N/A | 1.916,87 | + |
| 0000 | 269142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/008365 | | | 218 | 3377 | N/A | 2.336,76 | + |
| 0000 | 269149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/007903 | | | 41 | 3377 | N/A | 4.947,60 | + |
| 0000 | 269156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/008206 | | | 41 | 3377 | N/A | 1.584,77 | + |
| 0000 | 269163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/008205 | | | 72 | 3377 | N/A | 479,99 | + |
| 0000 | 269170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122712 de 27/12/2019 | 2019/007939 | | | 142 | 3377 | N/A | 1.455,60 | + |
| 0000 | 269177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122712 de 27/12/2019 | 2019/007940 | | | 143 | 3377 | N/A | 2.861,83 | + |
| 0000 | 269184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/005147 | | | 37 | 3377 | N/A | 980,00 | + |
| 0000 | 269191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006059 | | | 35 | 3377 | N/A | 798,00 | + |
| 0000 | 269198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006784 | | | 35 | 3377 | N/A | 700,00 | + |
| 0000 | 269205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006783 | | | 37 | 3377 | N/A | 228,00 | + |
| 0000 | 269212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/007527 | | | 145 | 3377 | N/A | 832,00 | + |
| 0000 | 269219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005297 | | | 318 | 3377 | N/A | 4.247,25 | + |
| 0000 | 269226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005298 | | | 321 | 3377 | N/A | 961,00 | + |
| 0000 | 269233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005299 | | | 321 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 269240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006177 | | | 321 | 3377 | N/A | 300,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269247 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006178 | | | 352 | 3377 | N/A | 349,20 | + |
| 0000 | 269254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006179 | | | 321 | 3377 | N/A | 651,00 | + |
| 0000 | 269261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001669 | | | 318 | 3377 | N/A | 269,93 | + |
| 0000 | 269268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001671 | | | 318 | 3377 | N/A | 349,54 | + |
| 0000 | 269275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001670 | | | 318 | 3377 | N/A | 1.515,24 | + |
| 0000 | 269282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001672 | | | 321 | 3377 | N/A | 1.627,20 | + |
| 0000 | 269289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001673 | | | 321 | 3377 | N/A | 122,00 | + |
| 0000 | 269296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001675 | | | 318 | 3377 | N/A | 434,99 | + |
| 0000 | 269303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001674 | | | 318 | 3377 | N/A | 308,70 | + |
| 0000 | 269310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001677 | | | 321 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 269317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005454 | | | 318 | 3377 | N/A | 431,10 | + |
| 0000 | 269324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005455 | | | 318 | 3377 | N/A | 267,36 | + |
| 0000 | 269331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/005367 | | | 38 | 3377 | N/A | 51,98 | + |
| 0000 | 269338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/005842 | | | 38 | 3377 | N/A | 51,98 | + |
| 0000 | 269345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007436 | | | 38 | 3377 | N/A | 51,98 | + |
| 0000 | 269352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/008060 | | | 38 | 3377 | N/A | 49,72 | + |
| 0000 | 269359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 1086006 de 27/12/2019 | 2019/008551 | | | 318 | 3377 | N/A | 387,94 | + |
| 0000 | 269366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA | 475 | Documento 14106 de 27/12/2019 | 2019/007254 | | | 318 | 3377 | N/A | 1.464,00 | + |
| 0000 | 269758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008579 | | | 45 | 3374 | N/A | 0,65 | - |
| 0000 | 269789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008581 | | | 37 | 3374 | N/A | 125,40 | - |
| 0000 | 269803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008582 | | | 45 | 3374 | N/A | 3.358,55 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269817 | 27/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008583 | | | 37 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 269831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008584 | | | 92 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 269845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008585 | | | 46 | 3374 | N/A | 684,96 - |
| 0000 | 269859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008586 | | | 254 | 3374 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 269873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008587 | | | 1106 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 269887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008588 | | | 1970 | 3374 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 269901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008589 | | | 354 | 3374 | N/A | 2,95 - |
| 0000 | 269915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008590 | | | 254 | 3374 | N/A | 36,50 - |
| 0000 | 269929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008591 | | | 37 | 3374 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 269952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008592 | | | 318 | 3374 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 269966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 3374 | N/A | 208,10 - |
| 0000 | 269982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 3374 | N/A | 271,54 - |
| 0000 | 270465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 271219 de 27/12/2019 | 2019/008589 | | | 354 | 3377 | N/A | 2,95 + |
| 0000 | 270472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107246 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 107246 de 27/12/2019 | 2019/008588 | | | 1970 | 3377 | N/A | 9,50 + |
| 0000 | 270479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 636 de 27/12/2019 | 2019/008587 | | | 1106 | 3377 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 270495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 633 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 633 de 27/12/2019 | 2019/008586 | | | 254 | 3377 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 270502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 579 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 579 de 27/12/2019 | 2019/008584 | | | 92 | 3377 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 270509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 604 de 27/12/2019 | 2019/008583 | | | 37 | 3377 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 270516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 637 de 27/12/2019 | 2019/008581 | | | 37 | 3377 | N/A | 125,40 + |
| 0000 | 270553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 27/12/2019 | 2019/008591 | | | 37 | 3377 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 270560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 27/12/2019 | 2019/008590 | | | 254 | 3377 | N/A | 36,50 + |
| 0000 | 270651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006060 | | | 37 | 3377 | N/A | 228,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 459.364,77 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269519 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3377 | N/A | 62,85 | + |
| 0000 | 269526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3377 | N/A | 960,76 | + |
| 0000 | 269533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3377 | N/A | 4.447,73 | + |
| 0000 | 269540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007737 | | | 1123 | 3377 | N/A | 10,37 | + |
| 0000 | 269547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007672 | | | 319 | 3377 | N/A | 8.152,66 | + |
| 0000 | 269554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007553 | | | 319 | 3377 | N/A | 9.084,34 | + |
| 0000 | 269561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008553 | | | 319 | 3377 | N/A | 23.229,01 | + |
| 0000 | 269568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008552 | | | 319 | 3377 | N/A | 24.142,51 | + |
| 0000 | 269582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/006527 | | | 254 | 3377 | N/A | 12.038,00 | + |
| 0000 | 269589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 123002 de 30/12/2019 | 2019/008277 | | | 254 | 3377 | N/A | 8.250,34 | + |
| 0000 | 269610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/007959 | | | 38 | 3377 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 269624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123002 de 30/12/2019 | 2019/007956 | | | 38 | 3377 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 269631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123003 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123003 de 30/12/2019 | 2019/007958 | | | 38 | 3377 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 269638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123004 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123004 de 30/12/2019 | 2019/007960 | | | 38 | 3377 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 269701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123005 de 30/12/2019 | 2019/007913 | | | 38 | 3377 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 269729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123005 de 30/12/2019 | 2019/007912 | | | 38 | 3377 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 269767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 30/12/2019 | 2019/008571 | | | 296 | 3377 | N/A | 13.681,87 | + |
| 0000 | 269936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 3374 | N/A | 4.508,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269990 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2019/007580 | | | 310 | 3377 | N/A | 1.196,50 | + |
| 0000 | 269997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 30/12/2019 | 2019/007580 | | | 310 | 3377 | N/A | 9.051,63 | + |
| 0000 | 270024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008436 | | | 101 | 3377 | N/A | 2.940,79 | + |
| 0000 | 270031 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008448 | | | 232 | 3377 | N/A | 1.028,69 | + |
| 0000 | 270038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008449 | | | 244 | 3377 | N/A | 14.856,96 | + |
| 0000 | 270045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008450 | | | 263 | 3377 | N/A | 1.772,56 | + |
| 0000 | 270052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008451 | | | 273 | 3377 | N/A | 4.192,71 | + |
| 0000 | 270059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008453 | | | 278 | 3377 | N/A | 3.779,39 | + |
| 0000 | 270066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008543 | | | 80 | 3377 | N/A | 7.070,68 | + |
| 0000 | 270073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008544 | | | 80 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 270080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008424 | | | 2 | 3377 | N/A | 2.741,47 | + |
| 0000 | 270087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008425 | | | 2 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 270094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008426 | | | 2 | 3377 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 270101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008427 | | | 12 | 3377 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 270108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008428 | | | 21 | 3377 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 270115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008429 | | | 30 | 3377 | N/A | 8.595,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270122 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008430 | | | 30 | 3377 | N/A | 682,14 | + |
| 0000 | 270129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008431 | | | 30 | 3377 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 270136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008432 | | | 52 | 3377 | N/A | 3.723,00 | + |
| 0000 | 270143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008433 | | | 61 | 3377 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 270150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008437 | | | 140 | 3377 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 270157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008440 | | | 161 | 3377 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 270164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008441 | | | 161 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 270171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008442 | | | 161 | 3377 | N/A | 843,06 | + |
| 0000 | 270178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008443 | | | 173 | 3377 | N/A | 1.948,63 | + |
| 0000 | 270185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008444 | | | 199 | 3377 | N/A | 438,45 | + |
| 0000 | 270192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008445 | | | 207 | 3377 | N/A | 1.564,17 | + |
| 0000 | 270199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008446 | | | 220 | 3377 | N/A | 523,95 | + |
| 0000 | 270206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008454 | | | 302 | 3377 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 270213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008455 | | | 315 | 3377 | N/A | 6.307,86 | + |
| 0000 | 270220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008456 | | | 315 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 270227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008457 | | | 334 | 3377 | N/A | 5.621,92 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270234 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008458 | | | 347 | 3377 | N/A | 7.543,70 | + |
| 0000 | 270241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008459 | | | 347 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 270248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008460 | | | 347 | 3377 | N/A | 299,10 | + |
| 0000 | 270255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008461 | | | 359 | 3377 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 270262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008462 | | | 375 | 3377 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 270269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008593 | | | 352 | 3377 | N/A | 208,10 | + |
| 0000 | 270276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008592 | | | 318 | 3377 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 270283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007591 | | | 352 | 3377 | N/A | 532,91 | + |
| 0000 | 270290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007636 | | | 201 | 3377 | N/A | 232,75 | + |
| 0000 | 270297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007670 | | | 352 | 3377 | N/A | 437,71 | + |
| 0000 | 270304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007751 | | | 352 | 3377 | N/A | 256,54 | + |
| 0000 | 270311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007918 | | | 352 | 3377 | N/A | 184,27 | + |
| 0000 | 270318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007952 | | | 352 | 3377 | N/A | 779,03 | + |
| 0000 | 270325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008019 | | | 352 | 3377 | N/A | 539,05 | + |
| 0000 | 270332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008044 | | | 201 | 3377 | N/A | 627,68 | + |
| 0000 | 270339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008213 | | | 352 | 3377 | N/A | 420,19 | + |
| 0000 | 270346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008240 | | | 352 | 3377 | N/A | 390,95 | + |
| 0000 | 270353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008265 | | | 352 | 3377 | N/A | 267,44 | + |
| 0000 | 270360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008472 | | | 352 | 3377 | N/A | 410,77 | + |
| 0000 | 270367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008541 | | | 352 | 3377 | N/A | 1.096,61 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270374 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008559 | | | 318 | 3377 | N/A | 3.587,17 | + |
| 0000 | 270381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008594 | | | 352 | 3377 | N/A | 271,54 | + |
| 0000 | 270388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006162 | | | 352 | 3377 | N/A | 2.229,97 | + |
| 0000 | 270395 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006163 | | | 352 | 3377 | N/A | 3.108,47 | + |
| 0000 | 270402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006219 | | | 352 | 3377 | N/A | 644,85 | + |
| 0000 | 270409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007180 | | | 352 | 3377 | N/A | 3.718,25 | + |
| 0000 | 270416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007181 | | | 354 | 3377 | N/A | 1.652,40 | + |
| 0000 | 270423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007184 | | | 352 | 3377 | N/A | 7.620,17 | + |
| 0000 | 270430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007185 | | | 354 | 3377 | N/A | 2.313,36 | + |
| 0000 | 270437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12475 Credor: CALCARIO MONTE NEGRO LTDA | 4232 | Documento 12475 de 30/12/2019 | 2019/007187 | | | 352 | 3377 | N/A | 6.240,00 | + |
| 0000 | 270444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123007 Credor: APARECIDA DE FATIMA LIMA FORLIN | 4353 | Documento 123007 de 30/12/2019 | 2019/006852 | | | 340 | 3377 | N/A | 2.600,00 | + |
| 0000 | 270451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123008 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 123008 de 30/12/2019 | 2019/006259 | | | 193 | 3377 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 270458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/008580 | | | 342 | 3377 | N/A | 4.508,00 | + |
| 0000 | 270523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008585 | | | 46 | 3377 | N/A | 684,96 | + |
| 0000 | 270539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008582 | | | 45 | 3377 | N/A | 3.358,55 | + |
| 0000 | 270546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008579 | | | 45 | 3377 | N/A | 0,65 | + |
| 0000 | 270589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008578 | | | 342 | 3374 | N/A | 2.000,00 | - |
| 0000 | 270602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123010 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 123010 de 30/12/2019 | 2019/007741 | | | 37 | 3377 | N/A | 9.533,01 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270609 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123009 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 123009 de 30/12/2019 | 2019/008357 | | | 38 | 3377 | N/A | 4.800,00 | + |
| 0000 | 270616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123009 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 123009 de 30/12/2019 | 2019/008232 | | | 38 | 3377 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 270623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002362 | | | 352 | 3377 | N/A | 1.011,70 | + |
| 0000 | 270630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002263 | | | 352 | 3377 | N/A | 397,92 | + |
| 0000 | 270637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002889 | | | 352 | 3377 | N/A | 940,80 | + |
| 0000 | 270644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 30/12/2019 | 2019/008578 | | | 342 | 3377 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 270658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139937 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | Documento 139937 de 30/12/2019 | 2019/007944 | | | 1969 | 3377 | N/A | 2.248,50 | + |
| 0000 | 270665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139937 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | Documento 139937 de 30/12/2019 | 2019/007946 | | | 1969 | 3377 | N/A | 1.975,50 | + |
| 0000 | 270687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145482 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA | 4340 | Documento 145482 de 30/12/2019 | 2019/003194 | | | 357 | 3377 | N/A | 5.900,00 | + |
| 0000 | 270786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008438 | | | 151 | 3377 | N/A | 4.564,77 | + |
| 0000 | 270905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 3374 | N/A | 910,34 | - |
| 0000 | 270921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 3374 | N/A | 394,78 | - |
| 0000 | 270937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 3374 | N/A | 229,67 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 154.417,01 | - |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273088 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3380 | N/A | 730.408,32 | - |
| 0000 | 273090 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3380 | N/A | 858.474,08 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270768 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA | 475 | Documento 14106 de 31/12/2019 | 2019/005321 | | | 137 | 3377 | N/A | 27.915,19 | + |
| 0000 | 270793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008438 | | | 151 | 3377 | N/A | 10.548,28 | + |
| 0000 | 270800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008439 | | | 154 | 3377 | N/A | 312,63 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270953 | 31/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 3374 | N/A | 197,89 | - |
| 0000 | 270969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 3374 | N/A | 901,10 | - |
| 0000 | 270985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008600 | | | 338 | 3374 | N/A | 1.170,00 | - |
| 0000 | 270999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008601 | | | 338 | 3374 | N/A | 11.500,00 | - |
| 0000 | 271013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008602 | | | 37 | 3374 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 271027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008603 | | | 37 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008604 | | | 342 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 271055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008605 | | | 37 | 3374 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 271069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008606 | | | 1970 | 3374 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 271083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008607 | | | 354 | 3374 | N/A | 36,05 | - |
| 0000 | 271097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008608 | | | 37 | 3374 | N/A | 5,43 | - |
| 0000 | 271111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008609 | | | 254 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 829 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 829 de 31/12/2019 | 2019/008609 | | | 254 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 271124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 149 de 31/12/2019 | 2019/008608 | | | 37 | 3377 | N/A | 5,43 | + |
| 0000 | 271131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 301219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 301219 de 31/12/2019 | 2019/008607 | | | 354 | 3377 | N/A | 36,05 | + |
| 0000 | 271138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 301219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 301219 de 31/12/2019 | 2019/008605 | | | 37 | 3377 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 271173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 139937 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 139937 de 31/12/2019 | 2019/008606 | | | 1970 | 3377 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 271215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 768 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 768 de 31/12/2019 | 2019/008604 | | | 342 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 271250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 326 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 326 de 31/12/2019 | 2019/008603 | | | 37 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 271285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 802 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 802 de 31/12/2019 | 2019/008602 | | | 37 | 3377 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 272422 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3374 | N/A | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008610 | | | 123 | 3374 | N/A | 1.344,14 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 272450 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008610 | | | 123 | 3377 | N/A | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008611 | | | 30 | 3374 | N/A | 0,01 | - |
| 0000 | 272471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13 salario 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 31/12/2019 | 2019/008611 | | | 30 | 3377 | N/A | 0,01 | + |
| 0000 | 272545 | | Est Pagamento Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008439 | | | 154 | 3377 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 272551 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3374 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 272573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008612 | | | 30 | 3374 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 272579 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 812 de 31/12/2019 | 2019/008612 | | | 30 | 3377 | N/A | 89,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 128.065,76 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -15.865.788,56 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 18.756.951,65 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.891.163,09 |
| 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 | 268301 | 01/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161505 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 161505 de 01/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 3376 | N/A | 4,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.865.793,36 | - |
| 0000 | 244423 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007774 | | | 96 | 3376 | N/A | 3.700,00 | - |
| 0000 | 244430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007776 | | | 119 | 3376 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 244437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007777 | | | 127 | 3376 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 244444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007811 | | | 77 | 3376 | N/A | 3.558,55 | - |
| 0000 | 244451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007812 | | | 77 | 3376 | N/A | 1.639,35 | - |
| 0000 | 244458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007813 | | | 77 | 3376 | N/A | 434,44 | - |
| 0000 | 244465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007815 | | | 81 | 3376 | N/A | 767,58 | - |
| 0000 | 244472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007816 | | | 100 | 3376 | N/A | 13.545,70 | - |
| 0000 | 244484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007775 | | | 97 | 3376 | N/A | 3.460,00 | - |
| 0000 | 244491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007814 | | | 78 | 3376 | N/A | 25.293,90 | - |
| 0000 | 244498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007820 | | | 149 | 3376 | N/A | 3.259,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244505 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007821 | | | 153 | 3376 | N/A | 5.163,04 - |
| 0000 | 244512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007819 | | | 149 | 3376 | N/A | 48.716,71 - |
| 0000 | 244524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007783 | | | 239 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 244531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007784 | | | 258 | 3376 | N/A | 3.590,00 - |
| 0000 | 244538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007785 | | | 274 | 3376 | N/A | 130,00 - |
| 0000 | 244545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007786 | | | 274 | 3376 | N/A | 2.096,50 - |
| 0000 | 244552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007787 | | | 281 | 3376 | N/A | 470,00 - |
| 0000 | 244559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007831 | | | 231 | 3376 | N/A | 3.599,32 - |
| 0000 | 244566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007832 | | | 243 | 3376 | N/A | 32.754,02 - |
| 0000 | 244573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007833 | | | 243 | 3376 | N/A | 1.552,84 - |
| 0000 | 244612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007834 | | | 262 | 3376 | N/A | 3.120,08 - |
| 0000 | 244628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007835 | | | 262 | 3376 | N/A | 915,68 - |
| 0000 | 244635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007836 | | | 272 | 3376 | N/A | 18.098,83 - |
| 0000 | 244642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007837 | | | 277 | 3376 | N/A | 6.318,86 - |
| 0000 | 244649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007838 | | | 277 | 3376 | N/A | 1.046,43 - |
| 0000 | 244656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007899 | | | 1588 | 3376 | N/A | 20.252,56 - |
| 0000 | 244663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007901 | | | 1589 | 3376 | N/A | 3.375,42 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244670 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007898 | | | 1590 | 3376 | N/A | 2.154,09 - |
| 0000 | 244677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007902 | | | 1390 | 3376 | N/A | 8.000,87 - |
| 0000 | 244684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007794 | | | 1 | 3376 | N/A | 9.868,33 - |
| 0000 | 244691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007797 | | | 11 | 3376 | N/A | 9.932,57 - |
| 0000 | 244698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007807 | | | 51 | 3376 | N/A | 12.595,59 - |
| 0000 | 244705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007808 | | | 51 | 3376 | N/A | 619,59 - |
| 0000 | 244712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007808 | | | 51 | 3376 | N/A | 497,41 - |
| 0000 | 244719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007801 | | | 29 | 3376 | N/A | 19.538,28 - |
| 0000 | 244726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007826 | | | 172 | 3376 | N/A | 9.633,44 - |
| 0000 | 244733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007844 | | | 333 | 3376 | N/A | 17.762,70 - |
| 0000 | 244740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 02/12/2019 | 2019/007847 | | | 346 | 3376 | N/A | 17.155,76 - |
| 0000 | 244747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007844 | | | 333 | 3376 | N/A | 831,22 - |
| 0000 | 244754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007847 | | | 346 | 3376 | N/A | 7.879,37 - |
| 0000 | 244761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007853 | | | 358 | 3376 | N/A | 13.174,93 - |
| 0000 | 244768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007840 | | | 314 | 3376 | N/A | 17.506,95 - |
| 0000 | 244775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007840 | | | 314 | 3376 | N/A | 4.895,09 - |
| 0000 | 244782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007769 | | | 8 | 3376 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 244789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007770 | | | 16 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 244796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007771 | | | 39 | 3376 | N/A | 2.200,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244803 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007772 | | | 57 | 3376 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 244810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007773 | | | 65 | 3376 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 244817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007778 | | | 146 | 3376 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 244824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007779 | | | 169 | 3376 | N/A | 1.000,00 | - |
| 0000 | 244831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007780 | | | 191 | 3376 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 244838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007781 | | | 204 | 3376 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 244852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007782 | | | 212 | 3376 | N/A | 1.000,00 | - |
| 0000 | 244859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007788 | | | 305 | 3376 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 244866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007789 | | | 324 | 3376 | N/A | 2.400,00 | - |
| 0000 | 244873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007790 | | | 344 | 3376 | N/A | 2.950,00 | - |
| 0000 | 244880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007791 | | | 355 | 3376 | N/A | 2.000,00 | - |
| 0000 | 244887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007792 | | | 364 | 3376 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 244894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007793 | | | 380 | 3376 | N/A | 130,00 | - |
| 0000 | 244901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007795 | | | 1 | 3376 | N/A | 3.043,57 | - |
| 0000 | 244908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007796 | | | 1 | 3376 | N/A | 2.416,26 | - |
| 0000 | 244922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007798 | | | 11 | 3376 | N/A | 390,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244929 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007799 | | | 20 | 3376 | N/A | 4.099,88 | - |
| 0000 | 244936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007800 | | | 20 | 3376 | N/A | 1.113,50 | - |
| 0000 | 244943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007802 | | | 29 | 3376 | N/A | 2.716,69 | - |
| 0000 | 244950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007803 | | | 29 | 3376 | N/A | 1.549,30 | - |
| 0000 | 244957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007804 | | | 29 | 3376 | N/A | 5.561,48 | - |
| 0000 | 244964 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007805 | | | 29 | 3376 | N/A | 2.755,88 | - |
| 0000 | 244971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007806 | | | 29 | 3376 | N/A | 470,76 | - |
| 0000 | 244978 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007809 | | | 60 | 3376 | N/A | 2.944,89 | - |
| 0000 | 244985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007810 | | | 60 | 3376 | N/A | 1.119,56 | - |
| 0000 | 244992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007817 | | | 139 | 3376 | N/A | 1.730,42 | - |
| 0000 | 244999 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007818 | | | 139 | 3376 | N/A | 1.532,44 | - |
| 0000 | 245006 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007822 | | | 160 | 3376 | N/A | 4.600,72 | - |
| 0000 | 245013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007823 | | | 160 | 3376 | N/A | 3.506,77 | - |
| 0000 | 245020 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007824 | | | 160 | 3376 | N/A | 3.353,96 | - |
| 0000 | 245027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007825 | | | 160 | 3376 | N/A | 470,76 | - |
| 0000 | 245041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007827 | | | 172 | 3376 | N/A | 202,79 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245048 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007828 | | | 198 | 3376 | N/A | 2.967,33 - |
| 0000 | 245062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007829 | | | 206 | 3376 | N/A | 6.390,98 - |
| 0000 | 245069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007830 | | | 219 | 3376 | N/A | 2.290,41 - |
| 0000 | 245076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007839 | | | 307 | 3376 | N/A | 2.374,77 - |
| 0000 | 245083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007841 | | | 314 | 3376 | N/A | 3.616,91 - |
| 0000 | 245090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007842 | | | 314 | 3376 | N/A | 2.758,82 - |
| 0000 | 245097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007843 | | | 316 | 3376 | N/A | 236,02 - |
| 0000 | 245104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007845 | | | 333 | 3376 | N/A | 635,81 - |
| 0000 | 245111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007846 | | | 335 | 3376 | N/A | 434,87 - |
| 0000 | 245118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007848 | | | 346 | 3376 | N/A | 3.558,55 - |
| 0000 | 245132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007849 | | | 346 | 3376 | N/A | 1.072,12 - |
| 0000 | 245146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007850 | | | 346 | 3376 | N/A | 1.485,18 - |
| 0000 | 245153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007851 | | | 346 | 3376 | N/A | 1.003,69 - |
| 0000 | 245160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007852 | | | 348 | 3376 | N/A | 2.102,28 - |
| 0000 | 245167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007854 | | | 358 | 3376 | N/A | 1.046,43 - |
| 0000 | 245174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007855 | | | 374 | 3376 | N/A | 2.266,40 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245181 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007856 | | | 374 | 3376 | N/A | 470,76 - |
| 0000 | 245188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007857 | | | 723 | 3376 | N/A | 1.174,98 - |
| 0000 | 245195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007858 | | | 29 | 3376 | N/A | 4.584,71 - |
| 0000 | 245249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007869 | | | 79 | 3376 | N/A | 7.810,74 - |
| 0000 | 245256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007870 | | | 79 | 3376 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 245263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007871 | | | 101 | 3376 | N/A | 3.454,21 - |
| 0000 | 245277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007883 | | | 232 | 3376 | N/A | 793,64 - |
| 0000 | 245284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007884 | | | 244 | 3376 | N/A | 15.514,70 - |
| 0000 | 245291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007885 | | | 263 | 3376 | N/A | 1.964,86 - |
| 0000 | 245298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007886 | | | 273 | 3376 | N/A | 4.699,70 - |
| 0000 | 245305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007888 | | | 278 | 3376 | N/A | 3.999,14 - |
| 0000 | 245312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007934 | | | 79 | 3376 | N/A | 10.832,21 - |
| 0000 | 245319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007873 | | | 151 | 3376 | N/A | 3.731,43 - |
| 0000 | 245333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007874 | | | 154 | 3376 | N/A | 1.656,78 - |
| 0000 | 245347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007859 | | | 2 | 3376 | N/A | 2.741,47 - |
| 0000 | 245354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007860 | | | 2 | 3376 | N/A | 889,74 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245361 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007861 | | | 2 | 3376 | N/A | 567,17 | - |
| 0000 | 245368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007862 | | | 12 | 3376 | N/A | 2.711,49 | - |
| 0000 | 245375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007863 | | | 21 | 3376 | N/A | 1.370,35 | - |
| 0000 | 245382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007864 | | | 30 | 3376 | N/A | 8.572,24 | - |
| 0000 | 245389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007865 | | | 30 | 3376 | N/A | 988,60 | - |
| 0000 | 245396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007866 | | | 30 | 3376 | N/A | 353,64 | - |
| 0000 | 245403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007867 | | | 52 | 3376 | N/A | 3.723,00 | - |
| 0000 | 245410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007868 | | | 61 | 3376 | N/A | 1.221,65 | - |
| 0000 | 245417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007872 | | | 140 | 3376 | N/A | 812,59 | - |
| 0000 | 245424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007875 | | | 161 | 3376 | N/A | 1.205,73 | - |
| 0000 | 245431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007876 | | | 161 | 3376 | N/A | 988,60 | - |
| 0000 | 245438 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007877 | | | 161 | 3376 | N/A | 843,06 | - |
| 0000 | 245445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007878 | | | 173 | 3376 | N/A | 1.700,84 | - |
| 0000 | 245452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007879 | | | 199 | 3376 | N/A | 726,47 | - |
| 0000 | 245459 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007880 | | | 207 | 3376 | N/A | 1.564,17 | - |
| 0000 | 245466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007881 | | | 220 | 3376 | N/A | 523,95 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245473 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007889 | | | 302 | 3376 | N/A | 625,53 - |
| 0000 | 245480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007890 | | | 315 | 3376 | N/A | 7.258,15 - |
| 0000 | 245487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007891 | | | 315 | 3376 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 245494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007892 | | | 334 | 3376 | N/A | 5.669,21 - |
| 0000 | 245501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007893 | | | 347 | 3376 | N/A | 8.520,62 - |
| 0000 | 245508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007894 | | | 347 | 3376 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 245515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007895 | | | 347 | 3376 | N/A | 244,71 - |
| 0000 | 245522 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007896 | | | 359 | 3376 | N/A | 3.739,45 - |
| 0000 | 245529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007897 | | | 375 | 3376 | N/A | 988,60 - |
| 0000 | 245814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 120206 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120206 de 02/12/2019 | 2019/007882 | | | 220 | 3376 | N/A | 49,90 - |
| 0000 | 245821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 120207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120207 de 02/12/2019 | 2019/007887 | | | 273 | 3376 | N/A | 590,52 - |
| 0000 | 249724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120208 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 120208 de 02/12/2019 | 2019/007683 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 249731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120209 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 120209 de 02/12/2019 | 2019/007682 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 249738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 02/12/2019 | 2019/000389 | | | 48 | 3376 | N/A | 401,69 - |
| 0000 | 249752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120210 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 120210 de 02/12/2019 | 2019/000388 | | | 48 | 3376 | N/A | 332,67 - |
| 0000 | 249766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 21219 de 02/12/2019 | 2019/007972 | | | 354 | 3376 | N/A | 36,45 - |
| 0000 | 249773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 21219 de 02/12/2019 | 2019/007970 | | | 37 | 3376 | N/A | 29,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249780 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 02/12/2019 | 2019/007969 | | | 37 | 3376 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 249787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37016 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37016 de 02/12/2019 | 2019/007967 | | | 126 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37037 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37037 de 02/12/2019 | 2019/007971 | | | 238 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37031 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37031 de 02/12/2019 | 2019/007968 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37038 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37038 de 02/12/2019 | 2019/007966 | | | 37 | 3376 | N/A | 52,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.446.818,65 | - |
| 0000 | 249840 | 03/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120301 de 03/12/2019 | 2019/007725 | | | 221 | 3376 | N/A | 984,00 | - |
| 0000 | 249847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120302 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120302 de 03/12/2019 | 2019/007738 | | | 184 | 3376 | N/A | 2.495,50 | - |
| 0000 | 249854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120303 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120303 de 03/12/2019 | 2019/007740 | | | 36 | 3376 | N/A | 5.642,00 | - |
| 0000 | 249861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120305 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 120305 de 03/12/2019 | 2019/007909 | | | 145 | 3376 | N/A | 1.279,00 | - |
| 0000 | 249868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120306 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 120306 de 03/12/2019 | 2019/007926 | | | 143 | 3376 | N/A | 2.200,00 | - |
| 0000 | 249875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120304 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 120304 de 03/12/2019 | 2019/007928 | | | 145 | 3376 | N/A | 576,00 | - |
| 0000 | 249882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120304 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 120304 de 03/12/2019 | 2019/007706 | | | 37 | 3376 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 249896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007262 | | | 211 | 3376 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 249912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007265 | | | 37 | 3376 | N/A | 232,00 | - |
| 0000 | 249919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007266 | | | 318 | 3376 | N/A | 671,00 | - |
| 0000 | 249926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007267 | | | 321 | 3376 | N/A | 741,00 | - |
| 0000 | 249933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007327 | | | 318 | 3376 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 249940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007328 | | | 321 | 3376 | N/A | 109,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249947 | 03/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007450 | | | 354 | 3376 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 249954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/006532 | | | 321 | 3376 | N/A | 52,00 | - |
| 0000 | 249961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007283 | | | 321 | 3376 | N/A | 91,00 | - |
| 0000 | 249968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007285 | | | 354 | 3376 | N/A | 254,40 | - |
| 0000 | 249975 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007286 | | | 167 | 3376 | N/A | 19,80 | - |
| 0000 | 249982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007291 | | | 37 | 3376 | N/A | 1.702,80 | - |
| 0000 | 250012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120301 de 03/12/2019 | 2019/007739 | | | 91 | 3376 | N/A | 3.146,50 | - |
| 0000 | 250028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 31219 de 03/12/2019 | 2019/007993 | | | 37 | 3376 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 250035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 31219 de 03/12/2019 | 2019/007992 | | | 354 | 3376 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 250042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164924 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 164924 de 03/12/2019 | 2019/007989 | | | 37 | 3376 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 266701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75235 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 75235 de 03/12/2019 | 2019/007999 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 266708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75235 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 75235 de 03/12/2019 | 2019/006933 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.469.159,95 | - |
| 0000 | 250049 | 04/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 41219 de 04/12/2019 | 2019/008036 | | | 37 | 3376 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 250056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 41219 de 04/12/2019 | 2019/008037 | | | 354 | 3376 | N/A | 26,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.469.192,40 | - |
| 0000 | 250086 | 05/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120504 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 120504 de 05/12/2019 | 2019/007735 | | | 134 | 3376 | N/A | 700,00 | - |
| 0000 | 250093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | Documento 22205 de 05/12/2019 | 2019/006868 | | | 159 | 3376 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 250100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120502 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120502 de 05/12/2019 | 2019/008035 | | | 167 | 3376 | N/A | 117,11 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250114 | 05/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/008033 | | | 211 | 3376 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 250121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120503 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120503 de 05/12/2019 | 2019/008034 | | | 321 | 3376 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 250139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/007641 | | | 1101 | 3376 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 250146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/007642 | | | 1100 | 3376 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 250296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 51219 de 05/12/2019 | 2019/008051 | | | 37 | 3376 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 250303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 51219 de 05/12/2019 | 2019/008052 | | | 354 | 3376 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 250310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24475 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 24475 de 05/12/2019 | 2019/008050 | | | 37 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 250317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244783 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 244783 de 05/12/2019 | 2019/008049 | | | 37 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 254314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 120502 de 05/12/2019 | 2019/008047 | | | 134 | 3376 | N/A | 171,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.475.104,25 | - |
| 0000 | 250203 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007575 | | | 108 | 3376 | N/A | 49,72 | - |
| 0000 | 250210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007917 | | | 108 | 3376 | N/A | 685,12 | - |
| 0000 | 250217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007640 | | | 1591 | 3376 | N/A | 129,79 | - |
| 0000 | 250224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007754 | | | 1591 | 3376 | N/A | 15,75 | - |
| 0000 | 250231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007699 | | | 1591 | 3376 | N/A | 345,31 | - |
| 0000 | 250238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007700 | | | 1591 | 3376 | N/A | 242,10 | - |
| 0000 | 250245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120602 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 120602 de 06/12/2019 | 2019/007744 | | | 1085 | 3376 | N/A | 34,00 | - |
| 0000 | 250252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120603 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 120603 de 06/12/2019 | 2019/007937 | | | 1085 | 3376 | N/A | 1.050,00 | - |
| 0000 | 250259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120604 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 120604 de 06/12/2019 | 2019/007558 | | | 1593 | 3376 | N/A | 2.534,47 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250266 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007671 | | | 1591 | 3376 | N/A | 189,94 | - |
| 0000 | 250273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007905 | | | 1085 | 3376 | N/A | 375,00 | - |
| 0000 | 250280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007904 | | | 1085 | 3376 | N/A | 92,10 | - |
| 0000 | 250327 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171096 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 171096 de 06/12/2019 | 2019/007750 | | | 1076 | 3376 | N/A | 54,00 | - |
| 0000 | 250334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172444 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 172444 de 06/12/2019 | 2019/007749 | | | 1076 | 3376 | N/A | 595,70 | - |
| 0000 | 250356 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.029,07 | - |
| 0000 | 250363 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.516,59 | - |
| 0000 | 250385 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3376 | N/A | 642,33 | - |
| 0000 | 250392 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3376 | N/A | 644,21 | - |
| 0000 | 250414 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3376 | N/A | 3.622,61 | - |
| 0000 | 250421 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3376 | N/A | 3.378,25 | - |
| 0000 | 250443 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3376 | N/A | 466,06 | - |
| 0000 | 250450 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3376 | N/A | 317,17 | - |
| 0000 | 250472 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3376 | N/A | 1.389,14 | - |
| 0000 | 250479 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3376 | N/A | 2.731,17 | - |
| 0000 | 250501 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3376 | N/A | 639,90 | - |
| 0000 | 250508 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3376 | N/A | 502,30 | - |
| 0000 | 250530 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3376 | N/A | 1.348,66 | - |
| 0000 | 250537 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3376 | N/A | 24,93 | - |
| 0000 | 250559 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3376 | N/A | 769,73 | - |
| 0000 | 250566 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3376 | N/A | 77,12 | - |
| 0000 | 250588 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3376 | N/A | 425,63 | - |
| 0000 | 250595 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3376 | N/A | 161,76 | - |
| 0000 | 250617 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3376 | N/A | 937,18 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250624 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3376 | N/A | 483,74 - |
| 0000 | 250646 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3376 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 250653 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3376 | N/A | 212,31 - |
| 0000 | 250689 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3376 | N/A | 1.162,29 - |
| 0000 | 250696 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3376 | N/A | 225,61 - |
| 0000 | 250718 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 3376 | N/A | 187,90 - |
| 0000 | 250740 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 3376 | N/A | 537,46 - |
| 0000 | 250762 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 3376 | N/A | 189,62 - |
| 0000 | 250784 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3376 | N/A | 251,73 - |
| 0000 | 250791 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3376 | N/A | 41,53 - |
| 0000 | 250813 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3376 | N/A | 5.739,92 - |
| 0000 | 250820 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3376 | N/A | 5.560,07 - |
| 0000 | 250842 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3376 | N/A | 642,33 - |
| 0000 | 250849 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3376 | N/A | 1.275,19 - |
| 0000 | 250871 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3376 | N/A | 1.995,11 - |
| 0000 | 250878 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3376 | N/A | 56,70 - |
| 0000 | 250900 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3376 | N/A | 1.564,07 - |
| 0000 | 250907 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3376 | N/A | 1.640,84 - |
| 0000 | 250929 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 3376 | N/A | 238,30 - |
| 0000 | 250951 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3376 | N/A | 2.942,18 - |
| 0000 | 250958 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3376 | N/A | 597,61 - |
| 0000 | 250980 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3376 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 250987 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3376 | N/A | 153,95 - |
| 0000 | 251009 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3376 | N/A | 2.465,73 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251016 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3376 | N/A | 528,10 - |
| 0000 | 251038 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3376 | N/A | 3.364,81 - |
| 0000 | 251045 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3376 | N/A | 2.393,62 - |
| 0000 | 251067 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3376 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 251074 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3376 | N/A | 212,31 - |
| 0000 | 251096 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3376 | N/A | 1.284,66 - |
| 0000 | 251103 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3376 | N/A | 1.982,08 - |
| 0000 | 251125 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3376 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 251132 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3376 | N/A | 212,31 - |
| 0000 | 251168 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3376 | N/A | 10.793,26 - |
| 0000 | 251175 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3376 | N/A | 5.666,17 - |
| 0000 | 251197 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3376 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 251204 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3376 | N/A | 212,31 - |
| 0000 | 251338 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 3376 | N/A | 205,63 - |
| 0000 | 251458 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 3376 | N/A | 631,39 - |
| 0000 | 251550 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 3376 | N/A | 2.813,57 - |
| 0000 | 251786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157162 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA | 4340 | Documento 157162 de 06/12/2019 | 2019/003194 | | | 357 | 3376 | N/A | 23.000,00 - |
| 0000 | 252223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 120501 de 06/12/2019 | 2019/008136 | | | 2034 | 3376 | N/A | 19,92 - |
| 0000 | 252230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 06/12/2019 | 2019/007908 | | | 321 | 3376 | N/A | 168,62 - |
| 0000 | 252257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007907 | | | 187 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 252264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55404 Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME | 3978 | Documento 55404 de 06/12/2019 | 2019/001676 | | | 336 | 3376 | N/A | 6.141,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252271 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/008046 | | | 234 | 3376 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 252355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 61219 de 06/12/2019 | 2019/008151 | | | 354 | 3376 | N/A | 18,35 | - |
| 0000 | 252362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 61219 de 06/12/2019 | 2019/008149 | | | 37 | 3376 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 252369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 305461 de 06/12/2019 | 2019/008147 | | | 37 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 252376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305465 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 305465 de 06/12/2019 | 2019/008148 | | | 254 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 06/12/2019 | 2019/008150 | | | 254 | 3376 | N/A | 19,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.593.067,86 | - |
| 0000 | 252278 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138582 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 138582 de 09/12/2019 | 2019/007742 | | | 1970 | 3376 | N/A | 145,00 | - |
| 0000 | 252285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139055 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 139055 de 09/12/2019 | 2019/007717 | | | 1969 | 3376 | N/A | 1.080,00 | - |
| 0000 | 252292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139518 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139518 de 09/12/2019 | 2019/007758 | | | 1969 | 3376 | N/A | 23,70 | - |
| 0000 | 252299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 09/12/2019 | 2019/008021 | | | 1981 | 3376 | N/A | 9.034,56 | - |
| 0000 | 252306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 09/12/2019 | 2019/008017 | | | 1124 | 3376 | N/A | 150,77 | - |
| 0000 | 252313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007982 | | | 1106 | 3376 | N/A | 281,00 | - |
| 0000 | 252320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007542 | | | 959 | 3376 | N/A | 1.620,40 | - |
| 0000 | 252327 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007938 | | | 1792 | 3376 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 252334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 120902 de 09/12/2019 | 2019/007648 | | | 1790 | 3376 | N/A | 169,25 | - |
| 0000 | 252341 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007957 | | | 178 | 3376 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 252348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007384 | | | 953 | 3376 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 254321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/008138 | | | 134 | 3376 | N/A | 4.000,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254328 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 09/12/2019 | 2019/008174 | | | 45 | 3376 | N/A | 4.083,71 - |
| 0000 | 254335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104776 de 09/12/2019 | 2019/008176 | | | 37 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 254342 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23003 de 09/12/2019 | 2019/008178 | | | 167 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 254349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 91219 de 09/12/2019 | 2019/008180 | | | 37 | 3376 | N/A | 2,95 - |
| 0000 | 254356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 91219 de 09/12/2019 | 2019/008181 | | | 354 | 3376 | N/A | 14,75 - |
| 0000 | 254363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138582 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 138582 de 09/12/2019 | 2019/008182 | | | 1970 | 3376 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 254370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104785 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104785 de 09/12/2019 | 2019/008179 | | | 188 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 254384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104780 de 09/12/2019 | 2019/008177 | | | 1106 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.615.170,75 - |
| 0000 | 252869 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008075 | | | 100 | 3376 | N/A | 13.884,10 - |
| 0000 | 252876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008076 | | | 122 | 3376 | N/A | 7.042,54 - |
| 0000 | 252888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008085 | | | 231 | 3376 | N/A | 2.515,93 - |
| 0000 | 252895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008086 | | | 243 | 3376 | N/A | 55.771,76 - |
| 0000 | 252912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008099 | | | 78 | 3376 | N/A | 93.248,16 - |
| 0000 | 252919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008100 | | | 78 | 3376 | N/A | 3.558,55 - |
| 0000 | 252926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008087 | | | 262 | 3376 | N/A | 3.709,63 - |
| 0000 | 252933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008088 | | | 272 | 3376 | N/A | 20.936,73 - |
| 0000 | 252940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008089 | | | 277 | 3376 | N/A | 13.189,26 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252956 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 10/12/2019 | 2019/008073 | | | 51 | 3376 | N/A | 11.233,25 - |
| 0000 | 252963 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008094 | | | 346 | 3376 | N/A | 29.325,09 - |
| 0000 | 252970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 10/12/2019 | 2019/008091 | | | 314 | 3376 | N/A | 26.085,68 - |
| 0000 | 252977 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 10/12/2019 | 2019/008096 | | | 358 | 3376 | N/A | 6.121,73 - |
| 0000 | 252984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008069 | | | 11 | 3376 | N/A | 9.975,54 - |
| 0000 | 252991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008081 | | | 172 | 3376 | N/A | 10.816,26 - |
| 0000 | 252998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008093 | | | 333 | 3376 | N/A | 24.232,78 - |
| 0000 | 253005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008071 | | | 29 | 3376 | N/A | 33.041,72 - |
| 0000 | 253012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008078 | | | 160 | 3376 | N/A | 1.030,31 - |
| 0000 | 253019 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008070 | | | 20 | 3376 | N/A | 5.238,88 - |
| 0000 | 253026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008072 | | | 29 | 3376 | N/A | 3.453,69 - |
| 0000 | 253033 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008073 | | | 51 | 3376 | N/A | 3.680,89 - |
| 0000 | 253040 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008074 | | | 60 | 3376 | N/A | 4.675,16 - |
| 0000 | 253047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008077 | | | 139 | 3376 | N/A | 3.282,01 - |
| 0000 | 253054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008078 | | | 160 | 3376 | N/A | 7.110,75 - |
| 0000 | 253061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008079 | | | 160 | 3376 | N/A | 3.558,55 - |
| 0000 | 253068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008080 | | | 172 | 3376 | N/A | 52,13 - |
| 0000 | 253075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008082 | | | 198 | 3376 | N/A | 1.899,97 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253082 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008083 | | | 206 | 3376 | N/A | 6.181,01 | - |
| 0000 | 253089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008084 | | | 219 | 3376 | N/A | 2.180,63 | - |
| 0000 | 253096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008090 | | | 301 | 3376 | N/A | 2.740,48 | - |
| 0000 | 253103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008092 | | | 314 | 3376 | N/A | 3.616,91 | - |
| 0000 | 253110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008095 | | | 346 | 3376 | N/A | 3.558,55 | - |
| 0000 | 253124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008094 | | | 346 | 3376 | N/A | 2.004,13 | - |
| 0000 | 253131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008096 | | | 358 | 3376 | N/A | 6.374,34 | - |
| 0000 | 253138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008097 | | | 374 | 3376 | N/A | 3.558,55 | - |
| 0000 | 253145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008098 | | | 723 | 3376 | N/A | 1.289,94 | - |
| 0000 | 253157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008109 | | | 79 | 3376 | N/A | 22.308,90 | - |
| 0000 | 253164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008110 | | | 79 | 3376 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 253171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008111 | | | 101 | 3376 | N/A | 3.204,10 | - |
| 0000 | 253178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008112 | | | 123 | 3376 | N/A | 1.656,77 | - |
| 0000 | 253235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008122 | | | 232 | 3376 | N/A | 589,91 | - |
| 0000 | 253242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008123 | | | 244 | 3376 | N/A | 13.044,11 | - |
| 0000 | 253249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008124 | | | 273 | 3376 | N/A | 4.827,68 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253256 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008126 | | | 278 | 3376 | N/A | 3.442,78 - |
| 0000 | 253263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008101 | | | 2 | 3376 | N/A | 567,17 - |
| 0000 | 253270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008102 | | | 12 | 3376 | N/A | 2.629,45 - |
| 0000 | 253277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008103 | | | 21 | 3376 | N/A | 1.370,35 - |
| 0000 | 253284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008104 | | | 30 | 3376 | N/A | 8.055,36 - |
| 0000 | 253291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008105 | | | 30 | 3376 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 253298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008106 | | | 30 | 3376 | N/A | 353,64 - |
| 0000 | 253305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008107 | | | 52 | 3376 | N/A | 3.997,27 - |
| 0000 | 253312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008108 | | | 61 | 3376 | N/A | 1.221,65 - |
| 0000 | 253319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008113 | | | 140 | 3376 | N/A | 812,59 - |
| 0000 | 253326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008114 | | | 161 | 3376 | N/A | 1.205,73 - |
| 0000 | 253333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008115 | | | 161 | 3376 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 253354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008116 | | | 161 | 3376 | N/A | 802,28 - |
| 0000 | 253366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008117 | | | 173 | 3376 | N/A | 2.064,05 - |
| 0000 | 253373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008118 | | | 199 | 3376 | N/A | 438,44 - |
| 0000 | 253380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008119 | | | 207 | 3376 | N/A | 1.410,82 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253387 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008120 | | | 220 | 3376 | N/A | 497,75 - |
| 0000 | 253394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008127 | | | 302 | 3376 | N/A | 625,53 - |
| 0000 | 253401 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008128 | | | 315 | 3376 | N/A | 6.221,37 - |
| 0000 | 253408 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008129 | | | 315 | 3376 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 253415 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008130 | | | 334 | 3376 | N/A | 5.717,58 - |
| 0000 | 253422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008131 | | | 347 | 3376 | N/A | 7.543,68 - |
| 0000 | 253429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008132 | | | 347 | 3376 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 253436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008133 | | | 347 | 3376 | N/A | 244,71 - |
| 0000 | 253443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008134 | | | 359 | 3376 | N/A | 3.310,21 - |
| 0000 | 253450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008135 | | | 375 | 3376 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 254298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/12/2019 | 2019/000779 | | | 37 | 3376 | N/A | 640,00 - |
| 0000 | 254419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 10/12/2019 | 2019/007536 | | | 1791 | 3376 | N/A | 5.225,00 - |
| 0000 | 254426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007681 | | | 1790 | 3376 | N/A | 2.521,00 - |
| 0000 | 254433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007500 | | | 968 | 3376 | N/A | 569,41 - |
| 0000 | 254440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007535 | | | 1791 | 3376 | N/A | 4.712,50 - |
| 0000 | 254447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007611 | | | 1790 | 3376 | N/A | 224,73 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254454 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007610 | | | 1791 | 3376 | N/A | 1.680,00 | - |
| 0000 | 254461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007679 | | | 1790 | 3376 | N/A | 432,55 | - |
| 0000 | 254468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007936 | | | 1790 | 3376 | N/A | 26,76 | - |
| 0000 | 254505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/12/2019 | 2019/008175 | | | 45 | 3376 | N/A | 2,69 | - |
| 0000 | 254512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007348 | | | 354 | 3376 | N/A | 2.427,23 | - |
| 0000 | 254519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/000026 | | | 168 | 3376 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 254526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007372 | | | 118 | 3376 | N/A | 1.079,36 | - |
| 0000 | 254533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008054 | | | 285 | 3376 | N/A | 1.287,39 | - |
| 0000 | 254540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008055 | | | 285 | 3376 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 254547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008056 | | | 285 | 3376 | N/A | 102,99 | - |
| 0000 | 254554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008057 | | | 286 | 3376 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 254561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008058 | | | 286 | 3376 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 254568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008059 | | | 287 | 3376 | N/A | 25,73 | - |
| 0000 | 254575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121003 de 10/12/2019 | 2019/008192 | | | 234 | 3376 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 254582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 10/12/2019 | 2019/008194 | | | 234 | 3376 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 254589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007942 | | | 1593 | 3376 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 254596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007639 | | | 1969 | 3376 | N/A | 177,38 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254603 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007639 | | | 1969 | 3376 | N/A | 214,18 - |
| 0000 | 254610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007673 | | | 1969 | 3376 | N/A | 220,64 - |
| 0000 | 254617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007698 | | | 1969 | 3376 | N/A | 207,23 - |
| 0000 | 254624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163728 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 163728 de 10/12/2019 | 2019/007927 | | | 1969 | 3376 | N/A | 119,78 - |
| 0000 | 254631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166349 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 166349 de 10/12/2019 | 2019/008023 | | | 1076 | 3376 | N/A | 17,10 - |
| 0000 | 255918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385664 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385664 de 10/12/2019 | 2019/008197 | | | 72 | 3376 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 255925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385645 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385645 de 10/12/2019 | 2019/008198 | | | 92 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 255939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385646 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385646 de 10/12/2019 | 2019/008199 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 255953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101219 de 10/12/2019 | 2019/008200 | | | 72 | 3376 | N/A | 8,85 - |
| 0000 | 255960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 10/12/2019 | 2019/008202 | | | 254 | 3376 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 255967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101219 de 10/12/2019 | 2019/008204 | | | 354 | 3376 | N/A | 24,65 - |
| 0000 | 255974 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385662 de 10/12/2019 | 2019/008201 | | | 238 | 3376 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 255981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/008203 | | | 1970 | 3376 | N/A | 19,00 - |
| 0000 | 256743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008143 | | | 49 | 3376 | N/A | 11.859,80 - |
| 0000 | 256750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008144 | | | 44 | 3376 | N/A | 2.456,56 - |
| 0000 | 256757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008145 | | | 49 | 3376 | N/A | 9.159,53 - |
| 0000 | 256764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008146 | | | 44 | 3376 | N/A | 3.427,23 - |
| 0000 | 257783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/12/2019 | 2019/008190 | | | 49 | 3376 | N/A | 1.023,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.200.763,53 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254645 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/007731 | | | 1969 | 3376 | N/A | 159,10 | - |
| 0000 | 254652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/007920 | | | 1969 | 3376 | N/A | 414,41 | - |
| 0000 | 254659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/008013 | | | 1969 | 3376 | N/A | 215,40 | - |
| 0000 | 254682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008020 | | | 107 | 3376 | N/A | 171,55 | - |
| 0000 | 254689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008063 | | | 107 | 3376 | N/A | 197,68 | - |
| 0000 | 254696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007985 | | | 118 | 3376 | N/A | 2.120,00 | - |
| 0000 | 254703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008039 | | | 108 | 3376 | N/A | 262,51 | - |
| 0000 | 254710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007951 | | | 108 | 3376 | N/A | 320,94 | - |
| 0000 | 254717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008067 | | | 108 | 3376 | N/A | 835,23 | - |
| 0000 | 254724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008162 | | | 1085 | 3376 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 254731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008164 | | | 1085 | 3376 | N/A | 35,50 | - |
| 0000 | 254738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 11/12/2019 | 2019/008183 | | | 1587 | 3376 | N/A | 26.196,96 | - |
| 0000 | 254745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 11/12/2019 | 2019/008184 | | | 1587 | 3376 | N/A | 5.964,63 | - |
| 0000 | 254752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58706671 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 58706671 de 11/12/2019 | 2019/007444 | | | 15 | 3376 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 254759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006882 | | | 352 | 3376 | N/A | 242,91 | - |
| 0000 | 254766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006886 | | | 352 | 3376 | N/A | 21,75 | - |
| 0000 | 254773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006885 | | | 354 | 3376 | N/A | 857,47 | - |
| 0000 | 254780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006885 | | | 354 | 3376 | N/A | 696,00 | - |
| 0000 | 254787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006879 | | | 318 | 3376 | N/A | 117,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254794 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006880 | | | 321 | 3376 | N/A | 174,00 - |
| 0000 | 254801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007289 | | | 35 | 3376 | N/A | 48,02 - |
| 0000 | 254808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006883 | | | 35 | 3376 | N/A | 319,25 - |
| 0000 | 254815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007323 | | | 177 | 3376 | N/A | 121,80 - |
| 0000 | 254822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007325 | | | 177 | 3376 | N/A | 36,54 - |
| 0000 | 254829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007326 | | | 187 | 3376 | N/A | 87,00 - |
| 0000 | 254836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007606 | | | 352 | 3376 | N/A | 1.074,40 - |
| 0000 | 254843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007604 | | | 352 | 3376 | N/A | 44,20 - |
| 0000 | 254850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007605 | | | 354 | 3376 | N/A | 170,00 - |
| 0000 | 254857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007612 | | | 352 | 3376 | N/A | 212,50 - |
| 0000 | 254864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007616 | | | 352 | 3376 | N/A | 1.074,40 - |
| 0000 | 254871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007614 | | | 354 | 3376 | N/A | 425,00 - |
| 0000 | 254878 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007613 | | | 354 | 3376 | N/A | 595,00 - |
| 0000 | 254885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007617 | | | 352 | 3376 | N/A | 937,55 - |
| 0000 | 254892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007615 | | | 352 | 3376 | N/A | 326,40 - |
| 0000 | 254899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/006870 | | | 321 | 3376 | N/A | 102,00 - |
| 0000 | 254906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007017 | | | 354 | 3376 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 254913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007018 | | | 352 | 3376 | N/A | 125,00 - |
| 0000 | 254920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007019 | | | 352 | 3376 | N/A | 251,99 - |
| 0000 | 254927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007576 | | | 354 | 3376 | N/A | 102,00 - |
| 0000 | 254934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007647 | | | 352 | 3376 | N/A | 87,01 - |
| 0000 | 254941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007645 | | | 352 | 3376 | N/A | 337,87 - |
| 0000 | 254948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007643 | | | 352 | 3376 | N/A | 327,70 - |
| 0000 | 254955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007577 | | | 321 | 3376 | N/A | 102,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254962 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007578 | | | 318 | 3376 | N/A | 157,07 | - |
| 0000 | 254969 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007660 | | | 4 | 3376 | N/A | 536,00 | - |
| 0000 | 254976 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007574 | | | 354 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 254983 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005879 | | | 164 | 3376 | N/A | 366,71 | - |
| 0000 | 254990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005880 | | | 164 | 3376 | N/A | 192,58 | - |
| 0000 | 254997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005888 | | | 177 | 3376 | N/A | 991,08 | - |
| 0000 | 255004 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005885 | | | 177 | 3376 | N/A | 381,80 | - |
| 0000 | 255011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007557 | | | 104 | 3376 | N/A | 705,22 | - |
| 0000 | 255018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007492 | | | 104 | 3376 | N/A | 510,03 | - |
| 0000 | 255025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007534 | | | 104 | 3376 | N/A | 826,62 | - |
| 0000 | 255032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007592 | | | 104 | 3376 | N/A | 444,04 | - |
| 0000 | 255039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007572 | | | 104 | 3376 | N/A | 204,24 | - |
| 0000 | 255046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007622 | | | 104 | 3376 | N/A | 637,97 | - |
| 0000 | 255053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007597 | | | 104 | 3376 | N/A | 610,39 | - |
| 0000 | 255060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007674 | | | 104 | 3376 | N/A | 1.227,40 | - |
| 0000 | 255067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007729 | | | 104 | 3376 | N/A | 162,91 | - |
| 0000 | 255074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007695 | | | 104 | 3376 | N/A | 666,84 | - |
| 0000 | 255081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007752 | | | 104 | 3376 | N/A | 657,10 | - |
| 0000 | 255088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007024 | | | 84 | 3376 | N/A | 95,18 | - |
| 0000 | 255095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007702 | | | 84 | 3376 | N/A | 207,19 | - |
| 0000 | 255102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007705 | | | 104 | 3376 | N/A | 129,49 | - |
| 0000 | 255109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007753 | | | 104 | 3376 | N/A | 10,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255116 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007734 | | | 104 | 3376 | N/A | 563,71 - |
| 0000 | 255123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007921 | | | 84 | 3376 | N/A | 110,58 - |
| 0000 | 255130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007726 | | | 104 | 3376 | N/A | 17,50 - |
| 0000 | 255137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007624 | | | 84 | 3376 | N/A | 151,42 - |
| 0000 | 255144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007594 | | | 84 | 3376 | N/A | 203,34 - |
| 0000 | 255151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007252 | | | 84 | 3376 | N/A | 186,85 - |
| 0000 | 255158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007361 | | | 84 | 3376 | N/A | 198,55 - |
| 0000 | 255165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007440 | | | 104 | 3376 | N/A | 474,67 - |
| 0000 | 255172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007530 | | | 104 | 3376 | N/A | 730,14 - |
| 0000 | 255580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007507 | | | 84 | 3376 | N/A | 157,58 - |
| 0000 | 255587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008152 | | | 124 | 3376 | N/A | 220,58 - |
| 0000 | 255594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008061 | | | 84 | 3376 | N/A | 51,40 - |
| 0000 | 255601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007257 | | | 92 | 3376 | N/A | 58,00 - |
| 0000 | 255608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007980 | | | 92 | 3376 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 255615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007949 | | | 247 | 3376 | N/A | 269,53 - |
| 0000 | 255622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007924 | | | 235 | 3376 | N/A | 202,36 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255629 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008040 | | | 235 | 3376 | N/A | 192,83 - |
| 0000 | 255636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007704 | | | 235 | 3376 | N/A | 238,49 - |
| 0000 | 255643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007747 | | | 235 | 3376 | N/A | 346,90 - |
| 0000 | 255650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008064 | | | 235 | 3376 | N/A | 174,46 - |
| 0000 | 255657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008043 | | | 235 | 3376 | N/A | 186,28 - |
| 0000 | 255664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008066 | | | 235 | 3376 | N/A | 456,90 - |
| 0000 | 255671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007313 | | | 254 | 3376 | N/A | 87,00 - |
| 0000 | 255678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007351 | | | 254 | 3376 | N/A | 174,00 - |
| 0000 | 255685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007352 | | | 238 | 3376 | N/A | 52,20 - |
| 0000 | 255692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007353 | | | 254 | 3376 | N/A | 147,90 - |
| 0000 | 255699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121102 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 121102 de 11/12/2019 | 2019/007730 | | | 254 | 3376 | N/A | 2.240,00 - |
| 0000 | 255706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121102 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 121102 de 11/12/2019 | 2019/007730 | | | 254 | 3376 | N/A | 1.440,00 - |
| 0000 | 256081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008218 | | | 340 | 3376 | N/A | 85,96 - |
| 0000 | 256209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/008248 | | | 72 | 3376 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 256216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/008249 | | | 1970 | 3376 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 256237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 382676 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 382676 de 11/12/2019 | 2019/008247 | | | 254 | 3376 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 256244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 382673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 382673 de 11/12/2019 | 2019/008246 | | | 92 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 256251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 111219 de 11/12/2019 | 2019/008250 | | | 354 | 3376 | N/A | 17,70 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256258 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008154 | | | 84 | 3376 | N/A | 47,46 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.269.778,56 | - |
| 0000 | 256097 | 12/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007710 | | | 164 | 3376 | N/A | 44,28 | - |
| 0000 | 256104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007711 | | | 164 | 3376 | N/A | 234,55 | - |
| 0000 | 256111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007707 | | | 131 | 3376 | N/A | 570,24 | - |
| 0000 | 256118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007713 | | | 131 | 3376 | N/A | 437,29 | - |
| 0000 | 256125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007712 | | | 131 | 3376 | N/A | 1.290,03 | - |
| 0000 | 256132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007709 | | | 35 | 3376 | N/A | 44,28 | - |
| 0000 | 256139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007708 | | | 35 | 3376 | N/A | 234,55 | - |
| 0000 | 256146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 187615 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 187615 de 12/12/2019 | 2019/005172 | | | 187 | 3376 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 256153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 187615 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 187615 de 12/12/2019 | 2019/006624 | | | 35 | 3376 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 256202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192204 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 192204 de 12/12/2019 | 2019/007693 | | | 194 | 3376 | N/A | 800,00 | - |
| 0000 | 256345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121201 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 121201 de 12/12/2019 | 2019/008195 | | | 3 | 3376 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 256771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 121219 de 12/12/2019 | 2019/008260 | | | 354 | 3376 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 256778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 121219 de 12/12/2019 | 2019/008259 | | | 72 | 3376 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 256785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 378495 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 378495 de 12/12/2019 | 2019/008258 | | | 37 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.275.140,73 | - |
| 0000 | 256897 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005733 | | | 41 | 3376 | N/A | 625,00 | - |
| 0000 | 256904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005733 | | | 41 | 3376 | N/A | 433,70 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256911 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005732 | | | 41 | 3376 | N/A | 625,00 | - |
| 0000 | 256918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005732 | | | 41 | 3376 | N/A | 2.937,40 | - |
| 0000 | 257629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/007692 | | | 37 | 3376 | N/A | 806,00 | - |
| 0000 | 257643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121302 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA. | 2791 | Documento 121302 de 13/12/2019 | 2019/007453 | | | 352 | 3376 | N/A | 6.287,50 | - |
| 0000 | 257650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121303 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 121303 de 13/12/2019 | 2019/007955 | | | 37 | 3376 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 257671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/006684 | | | 319 | 3376 | N/A | 3.043,00 | - |
| 0000 | 257678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121307 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121307 de 13/12/2019 | 2019/006661 | | | 321 | 3376 | N/A | 414,00 | - |
| 0000 | 257692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/008255 | | | 254 | 3376 | N/A | 70,87 | - |
| 0000 | 257699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121304 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121304 de 13/12/2019 | 2019/007654 | | | 187 | 3376 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 257706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121305 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121305 de 13/12/2019 | 2019/007652 | | | 7 | 3376 | N/A | 345,96 | - |
| 0000 | 257713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121306 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121306 de 13/12/2019 | 2019/007649 | | | 37 | 3376 | N/A | 112,54 | - |
| 0000 | 257720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/008270 | | | 92 | 3376 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 257727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121302 de 13/12/2019 | 2019/008243 | | | 254 | 3376 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 257734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121303 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121303 de 13/12/2019 | 2019/007655 | | | 254 | 3376 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 257741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131219 de 13/12/2019 | 2019/008291 | | | 354 | 3376 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 257748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131219 de 13/12/2019 | 2019/008290 | | | 72 | 3376 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 257755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 473968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 473968 de 13/12/2019 | 2019/008289 | | | 322 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 257762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 437969 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 437969 de 13/12/2019 | 2019/008288 | | | 72 | 3376 | N/A | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264621 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 13/12/2019 | 2019/008161 | | | 72 | 3376 | N/A | 683,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.292.045,35 | - |
| 0000 | 257536 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 625162 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 625162 de 16/12/2019 | 2019/007748 | | | 1076 | 3376 | N/A | 636,35 | - |
| 0000 | 257769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121601 Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA | 4403 | Documento 121601 de 16/12/2019 | 2019/007916 | | | 183 | 3376 | N/A | 2.650,00 | - |
| 0000 | 257776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121602 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121602 de 16/12/2019 | 2019/008244 | | | 187 | 3376 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 257797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149014 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 149014 de 16/12/2019 | 2019/008053 | | | 1076 | 3376 | N/A | 179,75 | - |
| 0000 | 257804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA | 4149 | Documento 4359 de 16/12/2019 | 2019/007676 | | | 353 | 3376 | N/A | 78,48 | - |
| 0000 | 257811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152841 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA | 4149 | Documento 152841 de 16/12/2019 | 2019/007676 | | | 353 | 3376 | N/A | 2.537,52 | - |
| 0000 | 257818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 16/12/2019 | 2019/007943 | | | 89 | 3376 | N/A | 18.294,50 | - |
| 0000 | 257825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007026 | | | 952 | 3376 | N/A | 23,00 | - |
| 0000 | 257832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007503 | | | 954 | 3376 | N/A | 698,80 | - |
| 0000 | 257839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007543 | | | 959 | 3376 | N/A | 1.323,85 | - |
| 0000 | 257853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007545 | | | 959 | 3376 | N/A | 263,82 | - |
| 0000 | 257860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121601 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 121601 de 16/12/2019 | 2019/008231 | | | 1792 | 3376 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 257867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007680 | | | 1790 | 3376 | N/A | 1.705,45 | - |
| 0000 | 257874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008216 | | | 1790 | 3376 | N/A | 28,90 | - |
| 0000 | 257881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008214 | | | 1790 | 3376 | N/A | 14,00 | - |
| 0000 | 257888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008215 | | | 1790 | 3376 | N/A | 122,30 | - |
| 0000 | 257895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007935 | | | 1790 | 3376 | N/A | 66,23 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257902 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007590 | | | 1790 | 3376 | N/A | 515,90 | - |
| 0000 | 257909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007446 | | | 968 | 3376 | N/A | 1.859,70 | - |
| 0000 | 257916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121602 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 121602 de 16/12/2019 | 2019/008137 | | | 1792 | 3376 | N/A | 2.627,56 | - |
| 0000 | 258654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200033 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200033 de 16/12/2019 | 2019/008172 | | | 342 | 3376 | N/A | 10.911,40 | - |
| 0000 | 258661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121603 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121603 de 16/12/2019 | 2019/008299 | | | 321 | 3376 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 258668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121604 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 121604 de 16/12/2019 | 2019/008301 | | | 3 | 3376 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 258675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121605 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 121605 de 16/12/2019 | 2019/008300 | | | 3 | 3376 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 258791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161219 de 16/12/2019 | 2019/008341 | | | 72 | 3376 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 258798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161219 de 16/12/2019 | 2019/008344 | | | 354 | 3376 | N/A | 45,55 | - |
| 0000 | 258805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 68745 de 16/12/2019 | 2019/008340 | | | 72 | 3376 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 258812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 16/12/2019 | 2019/008342 | | | 254 | 3376 | N/A | 9,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.338.970,26 | - |
| 0000 | 258819 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 17/12/2019 | 2019/008003 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 17/12/2019 | 2019/008319 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 121701 de 17/12/2019 | 2019/008005 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 121701 de 17/12/2019 | 2019/008321 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | Documento 121703 de 17/12/2019 | 2019/008320 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | Documento 121703 de 17/12/2019 | 2019/008004 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | Documento 121704 de 17/12/2019 | 2019/008325 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258868 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | Documento 121704 de 17/12/2019 | 2019/008010 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 121705 de 17/12/2019 | 2019/008009 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 121705 de 17/12/2019 | 2019/008324 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | Documento 121706 de 17/12/2019 | 2019/007997 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | Documento 121706 de 17/12/2019 | 2019/008312 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | Documento 121707 de 17/12/2019 | 2019/008316 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | Documento 121707 de 17/12/2019 | 2019/008000 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | Documento 121708 de 17/12/2019 | 2019/007996 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | Documento 121708 de 17/12/2019 | 2019/008311 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258931 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/006944 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/008011 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258945 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/008326 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2488 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 2488 de 17/12/2019 | 2019/007998 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258959 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2488 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 2488 de 17/12/2019 | 2019/008313 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258966 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121709 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121709 de 17/12/2019 | 2019/008241 | | | 134 | 3376 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 258973 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | Documento 28033 de 17/12/2019 | 2019/008317 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | Documento 28033 de 17/12/2019 | 2019/008002 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 121710 de 17/12/2019 | 2019/008007 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 121710 de 17/12/2019 | 2019/008323 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 259001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/008006 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 259008 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/006940 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 259015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/006462 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 259022 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/005501 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 259029 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/008322 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262844 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 171219 de 17/12/2019 | 2019/008350 | | | 354 | 3376 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 262851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 171219 de 17/12/2019 | 2019/008349 | | | 72 | 3376 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 262858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 304973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 304973 de 17/12/2019 | 2019/008348 | | | 72 | 3376 | N/A | 104,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.343.463,67 | - |
| 0000 | 260236 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3376 | N/A | 642,33 | - |
| 0000 | 260243 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3376 | N/A | 2.544,03 | - |
| 0000 | 260265 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3376 | N/A | 466,06 | - |
| 0000 | 260272 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3376 | N/A | 212,31 | - |
| 0000 | 260279 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3376 | N/A | 514,98 | - |
| 0000 | 260301 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3376 | N/A | 243,07 | - |
| 0000 | 260308 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3376 | N/A | 41,53 | - |
| 0000 | 260330 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.029,07 | - |
| 0000 | 260337 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.516,59 | - |
| 0000 | 260344 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3376 | N/A | 751,37 | - |
| 0000 | 260366 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3376 | N/A | 642,33 | - |
| 0000 | 260373 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3376 | N/A | 644,21 | - |
| 0000 | 260380 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3376 | N/A | 25,50 | - |
| 0000 | 260416 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3376 | N/A | 3.188,32 | - |
| 0000 | 260423 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3376 | N/A | 3.355,11 | - |
| 0000 | 260430 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3376 | N/A | 53,17 | - |
| 0000 | 260437 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3376 | N/A | 2.274,44 | - |
| 0000 | 260444 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3376 | N/A | 1.184,78 | - |
| 0000 | 260466 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3376 | N/A | 357,31 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260473 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3376 | N/A | 1.539,77 - |
| 0000 | 260480 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3376 | N/A | 790,08 - |
| 0000 | 260502 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 3376 | N/A | 134,72 - |
| 0000 | 260538 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3376 | N/A | 1.284,66 - |
| 0000 | 260545 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3376 | N/A | 2.731,17 - |
| 0000 | 260581 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3376 | N/A | 639,90 - |
| 0000 | 260588 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3376 | N/A | 502,30 - |
| 0000 | 260595 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3376 | N/A | 610,71 - |
| 0000 | 260631 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3376 | N/A | 3.388,39 - |
| 0000 | 260638 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3376 | N/A | 1.476,83 - |
| 0000 | 260645 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3376 | N/A | 83,71 - |
| 0000 | 260652 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3376 | N/A | 2.183,83 - |
| 0000 | 260659 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3376 | N/A | 2.221,82 - |
| 0000 | 260666 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3376 | N/A | 304,85 - |
| 0000 | 260688 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3376 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 260695 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3376 | N/A | 212,31 - |
| 0000 | 260731 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3376 | N/A | 1.248,34 - |
| 0000 | 260738 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3376 | N/A | 24,93 - |
| 0000 | 260745 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3376 | N/A | 535,88 - |
| 0000 | 260752 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3376 | N/A | 1.042,80 - |
| 0000 | 260774 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3376 | N/A | 425,63 - |
| 0000 | 260781 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3376 | N/A | 161,76 - |
| 0000 | 260788 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3376 | N/A | 19,15 - |
| 0000 | 260824 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3376 | N/A | 456,10 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260831 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3376 | N/A | 7.272,93 - |
| 0000 | 260838 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3376 | N/A | 4.078,35 - |
| 0000 | 260845 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3376 | N/A | 121,33 - |
| 0000 | 260852 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3376 | N/A | 4.052,77 - |
| 0000 | 260859 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3376 | N/A | 1.731,36 - |
| 0000 | 260895 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3376 | N/A | 820,68 - |
| 0000 | 260902 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3376 | N/A | 73,30 - |
| 0000 | 260909 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3376 | N/A | 23,15 - |
| 0000 | 260916 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3376 | N/A | 638,79 - |
| 0000 | 260923 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3376 | N/A | 804,30 - |
| 0000 | 260930 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3376 | N/A | 366,13 - |
| 0000 | 260952 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3376 | N/A | 631,56 - |
| 0000 | 260959 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3376 | N/A | 483,74 - |
| 0000 | 260966 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3376 | N/A | 25,50 - |
| 0000 | 260988 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3376 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 260995 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3376 | N/A | 212,31 - |
| 0000 | 261017 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3376 | N/A | 321,16 - |
| 0000 | 261024 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3376 | N/A | 339,58 - |
| 0000 | 261046 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3376 | N/A | 1.262,50 - |
| 0000 | 261053 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3376 | N/A | 225,61 - |
| 0000 | 261060 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3376 | N/A | 32,54 - |
| 0000 | 261067 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3376 | N/A | 1.287,56 - |
| 0000 | 261074 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3376 | N/A | 646,09 - |
| 0000 | 261096 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3376 | N/A | 187,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261103 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3376 | N/A | 17,98 - |
| 0000 | 261125 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3376 | N/A | 595,88 - |
| 0000 | 261132 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3376 | N/A | 30,66 - |
| 0000 | 261139 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3376 | N/A | 431,22 - |
| 0000 | 261161 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3376 | N/A | 199,60 - |
| 0000 | 261168 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3376 | N/A | 4,99 - |
| 0000 | 261190 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3376 | N/A | 437,21 - |
| 0000 | 261197 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3376 | N/A | 41,53 - |
| 0000 | 261204 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3376 | N/A | 1,17 - |
| 0000 | 261240 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3376 | N/A | 698,70 - |
| 0000 | 261247 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3376 | N/A | 5.225,91 - |
| 0000 | 261254 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3376 | N/A | 5.773,69 - |
| 0000 | 261261 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3376 | N/A | 141,78 - |
| 0000 | 261268 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3376 | N/A | 2.112,48 - |
| 0000 | 261275 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3376 | N/A | 1.681,99 - |
| 0000 | 261325 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3376 | N/A | 642,33 - |
| 0000 | 261332 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3376 | N/A | 1.275,19 - |
| 0000 | 261354 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3376 | N/A | 1.730,37 - |
| 0000 | 261361 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3376 | N/A | 43,52 - |
| 0000 | 261368 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3376 | N/A | 42,90 - |
| 0000 | 261375 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3376 | N/A | 1.379,35 - |
| 0000 | 261382 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3376 | N/A | 294,25 - |
| 0000 | 261404 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3376 | N/A | 1.564,07 - |
| 0000 | 261411 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3376 | N/A | 2.081,64 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261433 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3376 | N/A | 238,30 - |
| 0000 | 261440 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3376 | N/A | 11,73 - |
| 0000 | 261447 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3376 | N/A | 353,98 - |
| 0000 | 261469 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3376 | N/A | 2.997,35 - |
| 0000 | 261476 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3376 | N/A | 618,82 - |
| 0000 | 261483 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3376 | N/A | 132,06 - |
| 0000 | 261490 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3376 | N/A | 931,87 - |
| 0000 | 261497 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3376 | N/A | 2.887,77 - |
| 0000 | 261504 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3376 | N/A | 624,77 - |
| 0000 | 261526 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3376 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 261533 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3376 | N/A | 153,95 - |
| 0000 | 261569 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3376 | N/A | 361,19 - |
| 0000 | 261576 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3376 | N/A | 2.574,67 - |
| 0000 | 261583 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3376 | N/A | 528,10 - |
| 0000 | 261590 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3376 | N/A | 35,59 - |
| 0000 | 261597 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3376 | N/A | 2.452,41 - |
| 0000 | 261604 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3376 | N/A | 2.818,85 - |
| 0000 | 261654 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3376 | N/A | 349,30 - |
| 0000 | 261661 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3376 | N/A | 3.271,59 - |
| 0000 | 261668 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3376 | N/A | 2.393,62 - |
| 0000 | 261675 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3376 | N/A | 102,50 - |
| 0000 | 261682 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3376 | N/A | 2.419,30 - |
| 0000 | 261689 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3376 | N/A | 846,22 - |
| 0000 | 261696 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3376 | N/A | 637,53 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261718 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3376 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 261725 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3376 | N/A | 212,31 - |
| 0000 | 261747 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 3376 | N/A | 113,94 - |
| 0000 | 261797 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3376 | N/A | 1.284,66 - |
| 0000 | 261804 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3376 | N/A | 1.982,08 - |
| 0000 | 261811 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3376 | N/A | 12,75 - |
| 0000 | 261833 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3376 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 261840 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3376 | N/A | 212,31 - |
| 0000 | 261847 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3376 | N/A | 1.240,37 - |
| 0000 | 261869 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 3376 | N/A | 114,96 - |
| 0000 | 261891 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3376 | N/A | 577,38 - |
| 0000 | 261898 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3376 | N/A | 102,85 - |
| 0000 | 261905 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3376 | N/A | 25,50 - |
| 0000 | 261912 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3376 | N/A | 222,31 - |
| 0000 | 262074 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3376 | N/A | 232,70 - |
| 0000 | 262081 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3376 | N/A | 173,77 - |
| 0000 | 262145 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 3376 | N/A | 46,54 - |
| 0000 | 262223 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3376 | N/A | 186,16 - |
| 0000 | 262230 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3376 | N/A | 1.042,67 - |
| 0000 | 262308 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 3376 | N/A | 48,08 - |
| 0000 | 262442 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 3376 | N/A | 325,78 - |
| 0000 | 262872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121806 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 121806 de 18/12/2019 | 2019/008337 | | | 72 | 3376 | N/A | 362,62 - |
| 0000 | 262888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121801 de 18/12/2019 | 2019/008257 | | | 184 | 3376 | N/A | 2.495,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262895 | 18/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121802 de 18/12/2019 | 2019/008356 | | | 36 | 3376 | N/A | 1.898,75 | - |
| 0000 | 262902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121803 de 18/12/2019 | 2019/008355 | | | 36 | 3376 | N/A | 4.936,75 | - |
| 0000 | 262909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121802 de 18/12/2019 | 2019/008256 | | | 91 | 3376 | N/A | 3.146,50 | - |
| 0000 | 262916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121801 de 18/12/2019 | 2019/008242 | | | 92 | 3376 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 262930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121805 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121805 de 18/12/2019 | 2019/008336 | | | 72 | 3376 | N/A | 940,86 | - |
| 0000 | 262937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 18/12/2019 | 2019/008367 | | | 45 | 3376 | N/A | 4.026,78 | - |
| 0000 | 262960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 181219 de 18/12/2019 | 2019/008466 | | | 354 | 3376 | N/A | 35,40 | - |
| 0000 | 262967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 181219 de 18/12/2019 | 2019/008465 | | | 37 | 3376 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 262983 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 11431 de 18/12/2019 | 2019/008464 | | | 37 | 3376 | N/A | 41,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.493.494,23 | - |
| 0000 | 262990 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008343 | | | 1593 | 3376 | N/A | 5.185,45 | - |
| 0000 | 262997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/008252 | | | 1085 | 3376 | N/A | 36,00 | - |
| 0000 | 263004 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008254 | | | 1085 | 3376 | N/A | 138,00 | - |
| 0000 | 263011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008253 | | | 1085 | 3376 | N/A | 153,88 | - |
| 0000 | 263018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008263 | | | 1591 | 3376 | N/A | 173,40 | - |
| 0000 | 263025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008304 | | | 957 | 3376 | N/A | 2.140,00 | - |
| 0000 | 263032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008293 | | | 955 | 3376 | N/A | 1.639,00 | - |
| 0000 | 263039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/008297 | | | 1992 | 3376 | N/A | 239,97 | - |
| 0000 | 263046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008239 | | | 179 | 3376 | N/A | 240,04 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263053 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/006665 | | | 1790 | 3376 | N/A | 38,00 | - |
| 0000 | 263067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/007449 | | | 970 | 3376 | N/A | 14.700,00 | - |
| 0000 | 263074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/005400 | | | 970 | 3376 | N/A | 4.800,00 | - |
| 0000 | 263104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150308 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 150308 de 19/12/2019 | 2019/008346 | | | 1076 | 3376 | N/A | 327,00 | - |
| 0000 | 263125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6858 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6858 de 19/12/2019 | 2019/007759 | | | 1969 | 3376 | N/A | 582,10 | - |
| 0000 | 263148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153441 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 153441 de 19/12/2019 | 2019/008318 | | | 1969 | 3376 | N/A | 199,00 | - |
| 0000 | 263166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155323 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 155323 de 19/12/2019 | 2019/008185 | | | 1970 | 3376 | N/A | 145,00 | - |
| 0000 | 263193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157252 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 157252 de 19/12/2019 | 2019/008196 | | | 1969 | 3376 | N/A | 119,88 | - |
| 0000 | 263243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008294 | | | 1993 | 3376 | N/A | 511,00 | - |
| 0000 | 263345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008208 | | | 1124 | 3376 | N/A | 249,00 | - |
| 0000 | 263352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008476 | | | 1981 | 3376 | N/A | 89,10 | - |
| 0000 | 263359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008473 | | | 1124 | 3376 | N/A | 123,62 | - |
| 0000 | 263528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008490 | | | 1597 | 3376 | N/A | 1.259,79 | - |
| 0000 | 263535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008492 | | | 961 | 3376 | N/A | 167,86 | - |
| 0000 | 264873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 191219 de 19/12/2019 | 2019/008510 | | | 354 | 3376 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 264880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 191219 de 19/12/2019 | 2019/008507 | | | 72 | 3376 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 264887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153441 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 153441 de 19/12/2019 | 2019/008509 | | | 1970 | 3376 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 265910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24659 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 24659 de 19/12/2019 | 2019/008512 | | | 187 | 3376 | N/A | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265917 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 18861 de 19/12/2019 | 2019/008511 | | | 187 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 265924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23006 de 19/12/2019 | 2019/008506 | | | 167 | 3376 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 266038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008500 | | | 157 | 3376 | N/A | 513,70 - |
| 0000 | 266045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008501 | | | 157 | 3376 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 266075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008487 | | | 1981 | 3376 | N/A | 974,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.528.502,02 - |
| 0000 | 263947 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008369 | | | 239 | 3376 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 263954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008400 | | | 231 | 3376 | N/A | 4.431,05 - |
| 0000 | 263961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008401 | | | 231 | 3376 | N/A | 1.083,38 - |
| 0000 | 263968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008402 | | | 243 | 3376 | N/A | 49.884,36 - |
| 0000 | 263975 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008403 | | | 243 | 3376 | N/A | 1.552,84 - |
| 0000 | 263982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008404 | | | 243 | 3376 | N/A | 3.675,43 - |
| 0000 | 263994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008384 | | | 77 | 3376 | N/A | 24.133,02 - |
| 0000 | 264001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008385 | | | 77 | 3376 | N/A | 3.558,55 - |
| 0000 | 264008 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008386 | | | 77 | 3376 | N/A | 1.639,35 - |
| 0000 | 264015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008387 | | | 100 | 3376 | N/A | 11.151,64 - |
| 0000 | 264032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008390 | | | 149 | 3376 | N/A | 51.216,68 - |
| 0000 | 264039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008391 | | | 149 | 3376 | N/A | 3.259,30 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264046 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008392 | | | 153 | 3376 | N/A | 5.163,04 | - |
| 0000 | 264058 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008405 | | | 262 | 3376 | N/A | 6.523,20 | - |
| 0000 | 264065 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008406 | | | 272 | 3376 | N/A | 16.474,55 | - |
| 0000 | 264072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008407 | | | 277 | 3376 | N/A | 14.351,38 | - |
| 0000 | 264079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 20/12/2019 | 2019/008376 | | | 29 | 3376 | N/A | 13.513,15 | - |
| 0000 | 264086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008376 | | | 29 | 3376 | N/A | 6.044,59 | - |
| 0000 | 264093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008377 | | | 29 | 3376 | N/A | 9.976,48 | - |
| 0000 | 264100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008380 | | | 51 | 3376 | N/A | 12.595,59 | - |
| 0000 | 264107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008396 | | | 172 | 3376 | N/A | 6.485,79 | - |
| 0000 | 264114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008396 | | | 172 | 3376 | N/A | 4.148,10 | - |
| 0000 | 264121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008409 | | | 314 | 3376 | N/A | 19.085,74 | - |
| 0000 | 264128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008412 | | | 333 | 3376 | N/A | 9.672,07 | - |
| 0000 | 264135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008412 | | | 333 | 3376 | N/A | 8.884,52 | - |
| 0000 | 264142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008415 | | | 346 | 3376 | N/A | 24.417,07 | - |
| 0000 | 264149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008420 | | | 358 | 3376 | N/A | 12.483,32 | - |
| 0000 | 264156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008370 | | | 1 | 3376 | N/A | 9.868,33 | - |
| 0000 | 264163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008373 | | | 11 | 3376 | N/A | 9.224,17 | - |
| 0000 | 264170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008371 | | | 1 | 3376 | N/A | 2.452,99 | - |
| 0000 | 264177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008371 | | | 1 | 3376 | N/A | 590,58 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264184 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008372 | | | 1 | 3376 | N/A | 2.416,26 | - |
| 0000 | 264191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008374 | | | 20 | 3376 | N/A | 4.099,88 | - |
| 0000 | 264198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008375 | | | 20 | 3376 | N/A | 1.113,50 | - |
| 0000 | 264205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008378 | | | 29 | 3376 | N/A | 1.549,30 | - |
| 0000 | 264212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008379 | | | 29 | 3376 | N/A | 5.561,48 | - |
| 0000 | 264219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008381 | | | 51 | 3376 | N/A | 1.117,00 | - |
| 0000 | 264226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008382 | | | 60 | 3376 | N/A | 2.944,89 | - |
| 0000 | 264233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008383 | | | 60 | 3376 | N/A | 1.119,56 | - |
| 0000 | 264240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008388 | | | 139 | 3376 | N/A | 1.730,42 | - |
| 0000 | 264247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008389 | | | 139 | 3376 | N/A | 1.532,44 | - |
| 0000 | 264254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008393 | | | 160 | 3376 | N/A | 4.600,72 | - |
| 0000 | 264261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008394 | | | 160 | 3376 | N/A | 3.558,55 | - |
| 0000 | 264268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008395 | | | 160 | 3376 | N/A | 3.353,96 | - |
| 0000 | 264275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008397 | | | 198 | 3376 | N/A | 1.881,99 | - |
| 0000 | 264282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008398 | | | 206 | 3376 | N/A | 6.390,98 | - |
| 0000 | 264289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008399 | | | 219 | 3376 | N/A | 2.290,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264296 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008408 | | | 301 | 3376 | N/A | 2.374,77 - |
| 0000 | 264303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008410 | | | 314 | 3376 | N/A | 3.616,91 - |
| 0000 | 264310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008411 | | | 314 | 3376 | N/A | 2.758,82 - |
| 0000 | 264317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008413 | | | 333 | 3376 | N/A | 635,81 - |
| 0000 | 264324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008414 | | | 333 | 3376 | N/A | 359,26 - |
| 0000 | 264331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008416 | | | 346 | 3376 | N/A | 3.558,55 - |
| 0000 | 264338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008417 | | | 346 | 3376 | N/A | 1.051,40 - |
| 0000 | 264345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008418 | | | 346 | 3376 | N/A | 1.485,18 - |
| 0000 | 264352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008419 | | | 346 | 3376 | N/A | 258,96 - |
| 0000 | 264359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008421 | | | 374 | 3376 | N/A | 2.318,18 - |
| 0000 | 264366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008422 | | | 723 | 3376 | N/A | 1.174,98 - |
| 0000 | 264373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008423 | | | 29 | 3376 | N/A | 4.828,84 - |
| 0000 | 264628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 122005 de 20/12/2019 | 2019/000388 | | | 48 | 3376 | N/A | 332,67 - |
| 0000 | 264635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 20/12/2019 | 2019/000389 | | | 48 | 3376 | N/A | 401,69 - |
| 0000 | 264642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008068 | | | 1969 | 3376 | N/A | 63,43 - |
| 0000 | 264649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008187 | | | 1969 | 3376 | N/A | 191,97 - |
| 0000 | 264656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008209 | | | 1969 | 3376 | N/A | 133,44 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264663 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008238 | | | 1969 | 3376 | N/A | 76,94 - |
| 0000 | 264670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008261 | | | 1969 | 3376 | N/A | 115,92 - |
| 0000 | 264677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008283 | | | 1969 | 3376 | N/A | 210,30 - |
| 0000 | 264684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008334 | | | 1969 | 3376 | N/A | 198,39 - |
| 0000 | 264691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008471 | | | 1969 | 3376 | N/A | 182,69 - |
| 0000 | 264698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 20/12/2019 | 2019/008362 | | | 2042 | 3376 | N/A | 499,30 - |
| 0000 | 264705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 20/12/2019 | 2019/007601 | | | 1077 | 3376 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 264719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/008211 | | | 1077 | 3376 | N/A | 76,35 - |
| 0000 | 264726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007736 | | | 1077 | 3376 | N/A | 133,85 - |
| 0000 | 264733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007922 | | | 1077 | 3376 | N/A | 179,16 - |
| 0000 | 264740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007950 | | | 1077 | 3376 | N/A | 144,53 - |
| 0000 | 264747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007987 | | | 322 | 3376 | N/A | 784,00 - |
| 0000 | 264754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007986 | | | 319 | 3376 | N/A | 478,00 - |
| 0000 | 264761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007539 | | | 319 | 3376 | N/A | 2.875,00 - |
| 0000 | 264768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 122002 de 20/12/2019 | 2019/008234 | | | 322 | 3376 | N/A | 6.266,18 - |
| 0000 | 264775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4142 | Documento 14292 de 20/12/2019 | 2019/007703 | | | 319 | 3376 | N/A | 1.824,77 - |
| 0000 | 264782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: EVALDO LOPES DE ABREU | 1609 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007538 | | | 318 | 3376 | N/A | 2.162,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264789 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007637 | | | 352 | 3376 | N/A | 203,34 | - |
| 0000 | 264796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007701 | | | 352 | 3376 | N/A | 224,45 | - |
| 0000 | 264803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007745 | | | 352 | 3376 | N/A | 189,92 | - |
| 0000 | 264810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008018 | | | 352 | 3376 | N/A | 409,12 | - |
| 0000 | 264817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008041 | | | 352 | 3376 | N/A | 598,50 | - |
| 0000 | 264824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008042 | | | 352 | 3376 | N/A | 171,05 | - |
| 0000 | 264831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008155 | | | 352 | 3376 | N/A | 215,32 | - |
| 0000 | 264838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008262 | | | 352 | 3376 | N/A | 532,64 | - |
| 0000 | 264845 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008264 | | | 352 | 3376 | N/A | 395,61 | - |
| 0000 | 264852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008279 | | | 352 | 3376 | N/A | 358,75 | - |
| 0000 | 264859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008469 | | | 352 | 3376 | N/A | 191,12 | - |
| 0000 | 264866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008352 | | | 352 | 3376 | N/A | 191,56 | - |
| 0000 | 264894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008505 | | | 46 | 3376 | N/A | 117,95 | - |
| 0000 | 264901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008504 | | | 45 | 3376 | N/A | 24,07 | - |
| 0000 | 264908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008502 | | | 45 | 3376 | N/A | 2.187,72 | - |
| 0000 | 265071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659429 de 20/12/2019 | 2019/008516 | | | 72 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659421 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659421 de 20/12/2019 | 2019/008519 | | | 92 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 201219 de 20/12/2019 | 2019/008520 | | | 72 | 3376 | N/A | 41,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265092 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131416 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131416 de 20/12/2019 | 2019/008522 | | | 1970 | 3376 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 265099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659434 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659434 de 20/12/2019 | 2019/008518 | | | 322 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659446 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659446 de 20/12/2019 | 2019/008517 | | | 322 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 265113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659441 de 20/12/2019 | 2019/008515 | | | 72 | 3376 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 265120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659440 de 20/12/2019 | 2019/008521 | | | 254 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 201219 de 20/12/2019 | 2019/008523 | | | 354 | 3376 | N/A | 95,05 | - |
| 0000 | 265972 | | Est Pagamento Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 28/11/2019 | 2019/007176 | | | 1943 | 3376 | N/A | 559,36 | + |
| 0000 | 266068 | | Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 20/12/2019 | 2019/008529 | | | 177 | 3376 | N/A | 559,36 | - |
| 0000 | 268203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122007 de 20/12/2019 | 2019/008121 | | | 220 | 3376 | N/A | 47,40 | - |
| 0000 | 268210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122007 de 20/12/2019 | 2019/008447 | | | 220 | 3376 | N/A | 49,90 | - |
| 0000 | 268224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008125 | | | 273 | 3376 | N/A | 590,50 | - |
| 0000 | 268231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008452 | | | 273 | 3376 | N/A | 531,46 | - |
| 0000 | 268238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008528 | | | 273 | 3376 | N/A | 0,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.971.507,56 | - |
| 0000 | 264929 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141094 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 141094 de 23/12/2019 | 2019/008140 | | | 1969 | 3376 | N/A | 1.160,00 | - |
| 0000 | 265166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/006777 | | | 35 | 3376 | N/A | 12,00 | - |
| 0000 | 265173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007564 | | | 35 | 3376 | N/A | 229,90 | - |
| 0000 | 265180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007354 | | | 35 | 3376 | N/A | 229,90 | - |
| 0000 | 265187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008160 | | | 35 | 3376 | N/A | 229,90 | - |
| 0000 | 265194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007756 | | | 35 | 3376 | N/A | 19,20 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265201 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008306 | | | 35 | 3376 | N/A | 18,20 - |
| 0000 | 265208 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008339 | | | 35 | 3376 | N/A | 58,35 - |
| 0000 | 265215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007662 | | | 35 | 3376 | N/A | 18,20 - |
| 0000 | 265222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9947 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | Documento 9947 de 23/12/2019 | 2019/008271 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.530,00 - |
| 0000 | 265229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0034 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 34 de 23/12/2019 | 2019/007910 | | | 37 | 3376 | N/A | 440,00 - |
| 0000 | 265236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0034 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 34 de 23/12/2019 | 2019/007911 | | | 35 | 3376 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 265243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6665 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 6665 de 23/12/2019 | 2019/006672 | | | 318 | 3376 | N/A | 92,49 - |
| 0000 | 265250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2999 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 2999 de 23/12/2019 | 2019/008157 | | | 15 | 3376 | N/A | 3.440,91 - |
| 0000 | 265257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/007333 | | | 142 | 3376 | N/A | 199,33 - |
| 0000 | 265264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/007334 | | | 142 | 3376 | N/A | 31,16 - |
| 0000 | 265271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008024 | | | 142 | 3376 | N/A | 125,44 - |
| 0000 | 265278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008029 | | | 336 | 3376 | N/A | 3.787,63 - |
| 0000 | 265285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008027 | | | 336 | 3376 | N/A | 733,29 - |
| 0000 | 265292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170024 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 170024 de 23/12/2019 | 2019/007344 | | | 352 | 3376 | N/A | 438,25 - |
| 0000 | 265299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006590 | | | 354 | 3376 | N/A | 525,50 - |
| 0000 | 265306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006589 | | | 354 | 3376 | N/A | 843,50 - |
| 0000 | 265313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006586 | | | 352 | 3376 | N/A | 554,00 - |
| 0000 | 265320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007373 | | | 354 | 3376 | N/A | 1.038,50 - |
| 0000 | 265327 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007371 | | | 354 | 3376 | N/A | 2.111,00 - |
| 0000 | 265334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007369 | | | 352 | 3376 | N/A | 244,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265357 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177479 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 177479 de 23/12/2019 | 2019/008237 | | | 352 | 3376 | N/A | 673,48 - |
| 0000 | 265364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177479 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 177479 de 23/12/2019 | 2019/008245 | | | 352 | 3376 | N/A | 578,56 - |
| 0000 | 265427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006417 | | | 354 | 3376 | N/A | 1.110,50 - |
| 0000 | 265434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006414 | | | 352 | 3376 | N/A | 36,00 - |
| 0000 | 265441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006421 | | | 354 | 3376 | N/A | 588,00 - |
| 0000 | 265448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005353 | | | 354 | 3376 | N/A | 428,00 - |
| 0000 | 265455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005351 | | | 354 | 3376 | N/A | 295,50 - |
| 0000 | 265462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005352 | | | 352 | 3376 | N/A | 126,00 - |
| 0000 | 265469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/12/2019 | 2019/008496 | | | 35 | 3376 | N/A | 65,00 - |
| 0000 | 265476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | Documento 18340 de 23/12/2019 | 2019/008274 | | | 187 | 3376 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 265483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006795 | | | 318 | 3376 | N/A | 516,50 - |
| 0000 | 265490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 1086006 de 23/12/2019 | 2019/007579 | | | 318 | 3376 | N/A | 154,42 - |
| 0000 | 265497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22037 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM | 4140 | Documento 22037 de 23/12/2019 | 2019/006951 | | | 340 | 3376 | N/A | 440,00 - |
| 0000 | 265504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/008486 | | | 318 | 3376 | N/A | 50,00 - |
| 0000 | 265511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006894 | | | 336 | 3376 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 265518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006896 | | | 352 | 3376 | N/A | 2.032,00 - |
| 0000 | 265525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/007463 | | | 352 | 3376 | N/A | 3.575,20 - |
| 0000 | 265532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008295 | | | 35 | 3376 | N/A | 884,70 - |
| 0000 | 265539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122311 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 122311 de 23/12/2019 | 2019/005372 | | | 41 | 3376 | N/A | 256,00 - |
| 0000 | 265546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122312 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM | 3266 | Documento 122312 de 23/12/2019 | 2019/006675 | | | 211 | 3376 | N/A | 200,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265553 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122314 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 122314 de 23/12/2019 | 2019/008359 | | | 134 | 3376 | N/A | 630,00 - |
| 0000 | 265560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122315 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 122315 de 23/12/2019 | 2019/008193 | | | 321 | 3376 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 265567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122313 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 122313 de 23/12/2019 | 2019/007933 | | | 340 | 3376 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 265574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122313 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 122313 de 23/12/2019 | 2019/008499 | | | 340 | 3376 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 265581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/007339 | | | 35 | 3376 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 265588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008497 | | | 35 | 3376 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 265595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/007658 | | | 35 | 3376 | N/A | 9.147,50 - |
| 0000 | 265602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008008 | | | 35 | 3376 | N/A | 89,97 - |
| 0000 | 265609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/006223 | | | 35 | 3376 | N/A | 328,65 - |
| 0000 | 265616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/006224 | | | 142 | 3376 | N/A | 755,27 - |
| 0000 | 265623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/004965 | | | 1555 | 3376 | N/A | 9.299,94 - |
| 0000 | 265630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007290 | | | 35 | 3376 | N/A | 454,94 - |
| 0000 | 265637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007292 | | | 35 | 3376 | N/A | 2.732,66 - |
| 0000 | 265644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007501 | | | 35 | 3376 | N/A | 190,25 - |
| 0000 | 265651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008338 | | | 35 | 3376 | N/A | 42,75 - |
| 0000 | 265658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008467 | | | 35 | 3376 | N/A | 1.470,00 - |
| 0000 | 265665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007355 | | | 336 | 3376 | N/A | 140,30 - |
| 0000 | 265672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007376 | | | 336 | 3376 | N/A | 750,00 - |
| 0000 | 265679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007356 | | | 340 | 3376 | N/A | 826,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265686 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007336 | | | 35 | 3376 | N/A | 103,20 | - |
| 0000 | 265693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008309 | | | 340 | 3376 | N/A | 2.212,50 | - |
| 0000 | 265700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008351 | | | 165 | 3376 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 265707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008314 | | | 336 | 3376 | N/A | 1.304,95 | - |
| 0000 | 265714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/006585 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.939,00 | - |
| 0000 | 265721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/006587 | | | 318 | 3376 | N/A | 72,00 | - |
| 0000 | 265728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/008139 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.843,00 | - |
| 0000 | 265735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007979 | | | 354 | 3376 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 265742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007981 | | | 354 | 3376 | N/A | 235,00 | - |
| 0000 | 265749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007984 | | | 211 | 3376 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 265756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007978 | | | 37 | 3376 | N/A | 116,00 | - |
| 0000 | 265763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007945 | | | 354 | 3376 | N/A | 26,00 | - |
| 0000 | 265770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007977 | | | 134 | 3376 | N/A | 455,40 | - |
| 0000 | 265777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007975 | | | 72 | 3376 | N/A | 1.227,60 | - |
| 0000 | 265784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122309 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122309 de 23/12/2019 | 2019/005250 | | | 321 | 3376 | N/A | 145,00 | - |
| 0000 | 265791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122309 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122309 de 23/12/2019 | 2019/005749 | | | 354 | 3376 | N/A | 185,00 | - |
| 0000 | 265798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/006539 | | | 37 | 3376 | N/A | 470,85 | - |
| 0000 | 265805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/006703 | | | 37 | 3376 | N/A | 202,95 | - |
| 0000 | 265812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/007302 | | | 37 | 3376 | N/A | 285,26 | - |
| 0000 | 265819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005355 | | | 134 | 3376 | N/A | 2.260,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265826 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005356 | | | 321 | 3376 | N/A | 207,50 | - |
| 0000 | 265833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005357 | | | 321 | 3376 | N/A | 157,50 | - |
| 0000 | 265840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006418 | | | 318 | 3376 | N/A | 432,00 | - |
| 0000 | 265847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006415 | | | 321 | 3376 | N/A | 928,50 | - |
| 0000 | 265854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006416 | | | 321 | 3376 | N/A | 189,00 | - |
| 0000 | 265861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007209 | | | 321 | 3376 | N/A | 535,50 | - |
| 0000 | 265868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007211 | | | 318 | 3376 | N/A | 3.222,00 | - |
| 0000 | 265875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007213 | | | 321 | 3376 | N/A | 379,50 | - |
| 0000 | 265882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007214 | | | 318 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 265889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007991 | | | 321 | 3376 | N/A | 271,00 | - |
| 0000 | 265896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007990 | | | 340 | 3376 | N/A | 856,50 | - |
| 0000 | 265903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007988 | | | 336 | 3376 | N/A | 1.512,00 | - |
| 0000 | 265931 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008491 | | | 2064 | 3376 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 265938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008489 | | | 2065 | 3376 | N/A | 307,88 | - |
| 0000 | 265945 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008474 | | | 953 | 3376 | N/A | 155,92 | - |
| 0000 | 265952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008494 | | | 178 | 3376 | N/A | 240,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265959 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 23/12/2019 | 2019/006095 | | | 178 | 3376 | N/A | 108,83 | - |
| 0000 | 265966 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008366 | | | 1790 | 3376 | N/A | 304,15 | - |
| 0000 | 265980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008488 | | | 970 | 3376 | N/A | 2.100,00 | - |
| 0000 | 265987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008307 | | | 1790 | 3376 | N/A | 200,09 | - |
| 0000 | 266003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 23/12/2019 | 2019/008286 | | | 1791 | 3376 | N/A | 2.169,65 | - |
| 0000 | 266010 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008030 | | | 1790 | 3376 | N/A | 85,06 | - |
| 0000 | 266017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008031 | | | 1790 | 3376 | N/A | 428,11 | - |
| 0000 | 266024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008028 | | | 1791 | 3376 | N/A | 2.276,56 | - |
| 0000 | 266082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122317 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 122317 de 23/12/2019 | 2019/007941 | | | 145 | 3376 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 266089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122317 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 122317 de 23/12/2019 | 2019/007761 | | | 145 | 3376 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 266096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122318 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 122318 de 23/12/2019 | 2019/008159 | | | 134 | 3376 | N/A | 4.325,00 | - |
| 0000 | 266110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008493 | | | 292 | 3376 | N/A | 202,75 | - |
| 0000 | 266117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008526 | | | 292 | 3376 | N/A | 201,25 | - |
| 0000 | 266124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008498 | | | 292 | 3376 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 266131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | Documento 27917 de 23/12/2019 | 2019/008267 | | | 254 | 3376 | N/A | 21.000,00 | - |
| 0000 | 266138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 23/12/2019 | 2019/008188 | | | 288 | 3376 | N/A | 30.466,57 | - |
| 0000 | 266145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 23/12/2019 | 2019/008186 | | | 288 | 3376 | N/A | 30.517,67 | - |
| 0000 | 266152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007306 | | | 1591 | 3376 | N/A | 200,10 | - |
| 0000 | 266159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007308 | | | 1591 | 3376 | N/A | 282,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266166 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007309 | | | 1591 | 3376 | N/A | 302,50 | - |
| 0000 | 266173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008368 | | | 1593 | 3376 | N/A | 2.534,47 | - |
| 0000 | 266180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008479 | | | 1100 | 3376 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 266187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008478 | | | 1101 | 3376 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 266194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008481 | | | 296 | 3376 | N/A | 15.378,20 | - |
| 0000 | 266201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008482 | | | 295 | 3376 | N/A | 4.879,70 | - |
| 0000 | 266211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 23/12/2019 | 2019/008483 | | | 310 | 3376 | N/A | 1.196,50 | - |
| 0000 | 266218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008483 | | | 310 | 3376 | N/A | 2.475,60 | - |
| 0000 | 266225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 23/12/2019 | 2019/007974 | | | 37 | 3376 | N/A | 869,50 | - |
| 0000 | 266232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32160 Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI | 4380 | Documento 32160 de 23/12/2019 | 2019/006263 | | | 35 | 3376 | N/A | 145,00 | - |
| 0000 | 266239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 23/12/2019 | 2019/006193 | | | 321 | 3376 | N/A | 725,72 | - |
| 0000 | 266246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 87150 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 3892 | Documento 87150 de 23/12/2019 | 2019/006081 | | | 352 | 3376 | N/A | 369,80 | - |
| 0000 | 266253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5375 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | Documento 5375 de 23/12/2019 | 2019/007009 | | | 142 | 3376 | N/A | 130,62 | - |
| 0000 | 266260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA | 3795 | Documento 26922 de 23/12/2019 | 2019/007178 | | | 35 | 3376 | N/A | 324,00 | - |
| 0000 | 266267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | Documento 92715 de 23/12/2019 | 2019/006739 | | | 354 | 3376 | N/A | 1.646,61 | - |
| 0000 | 266274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 23/12/2019 | 2019/007465 | | | 318 | 3376 | N/A | 750,15 | - |
| 0000 | 266281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/006875 | | | 352 | 3376 | N/A | 234,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266288 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/007589 | | | 352 | 3376 | N/A | 65,00 - |
| 0000 | 266295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/008485 | | | 352 | 3376 | N/A | 260,00 - |
| 0000 | 266302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 23/12/2019 | 2019/007963 | | | 26 | 3376 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 266309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 23/12/2019 | 2019/008275 | | | 26 | 3376 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 266316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007953 | | | 323 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 266323 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007954 | | | 38 | 3376 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 266330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007965 | | | 38 | 3376 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 266337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007964 | | | 168 | 3376 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 266344 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/007205 | | | 145 | 3376 | N/A | 3.200,00 - |
| 0000 | 266351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/007678 | | | 145 | 3376 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 266358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/008191 | | | 145 | 3376 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 266365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004983 | | | 318 | 3376 | N/A | 1.415,08 - |
| 0000 | 266372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004979 | | | 318 | 3376 | N/A | 12,97 - |
| 0000 | 266379 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004981 | | | 321 | 3376 | N/A | 863,23 - |
| 0000 | 266386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/007006 | | | 318 | 3376 | N/A | 1.018,02 - |
| 0000 | 266393 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/006888 | | | 318 | 3376 | N/A | 566,08 - |
| 0000 | 266400 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | Documento 37599 de 23/12/2019 | 2019/005270 | | | 15 | 3376 | N/A | 2.250,00 - |
| 0000 | 266407 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | Documento 37599 de 23/12/2019 | 2019/006775 | | | 15 | 3376 | N/A | 1.890,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266414 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/005766 | | | 35 | 3376 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 266421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/005963 | | | 352 | 3376 | N/A | 5.580,00 | - |
| 0000 | 266428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/006124 | | | 201 | 3376 | N/A | 820,00 | - |
| 0000 | 266435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/007635 | | | 352 | 3376 | N/A | 540,00 | - |
| 0000 | 266442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | Documento 28577 de 23/12/2019 | 2019/007962 | | | 35 | 3376 | N/A | 4.467,00 | - |
| 0000 | 266449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007573 | | | 37 | 3376 | N/A | 15.000,00 | - |
| 0000 | 266764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141094 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 141094 de 23/12/2019 | 2019/008535 | | | 1970 | 3376 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 266771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 231219 de 23/12/2019 | 2019/008534 | | | 72 | 3376 | N/A | 27,20 | - |
| 0000 | 266778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 231219 de 23/12/2019 | 2019/008536 | | | 354 | 3376 | N/A | 58,65 | - |
| 0000 | 266785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 956 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 956 de 23/12/2019 | 2019/008532 | | | 188 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 266792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 915 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 915 de 23/12/2019 | 2019/008531 | | | 72 | 3376 | N/A | 188,10 | - |
| 0000 | 266799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 953 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 953 de 23/12/2019 | 2019/008530 | | | 72 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.236.347,66 | - |
| 0000 | 266806 | 24/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 241219 de 24/12/2019 | 2019/008537 | | | 72 | 3376 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 266813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 241219 de 24/12/2019 | 2019/008538 | | | 354 | 3376 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 266820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 24/12/2019 | 2019/008533 | | | 46 | 3376 | N/A | 2,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.236.379,88 | - |
| 0000 | 266512 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008014 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 266519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008329 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266526 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008310 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 266540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007995 | | | 200 | 3376 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 266547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008333 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 266554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008016 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 266568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008012 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 266575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008327 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 266582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3376 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 266589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3376 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 266596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3376 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 266603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3376 | N/A | 1.013,57 - |
| 0000 | 266617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3376 | N/A | 1.013,57 - |
| 0000 | 266624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3376 | N/A | 1.013,57 - |
| 0000 | 266638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008282 | | | 108 | 3376 | N/A | 193,61 - |
| 0000 | 266645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008353 | | | 108 | 3376 | N/A | 474,67 - |
| 0000 | 266652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008236 | | | 108 | 3376 | N/A | 73,60 - |
| 0000 | 266729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4996 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 4996 de 26/12/2019 | 2019/008315 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 266736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/006472 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 266743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/006947 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 266750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/008015 | | | 200 | 3376 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 266757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/008330 | | | 200 | 3376 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 266875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/008038 | | | 40 | 3376 | N/A | 132,00 - |
| 0000 | 266882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/008484 | | | 40 | 3376 | N/A | 129,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266889 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13020 Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | Documento 13020 de 26/12/2019 | 2019/008001 | | | 325 | 3376 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 266896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007661 | | | 205 | 3376 | N/A | 270,00 | - |
| 0000 | 266903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008251 | | | 205 | 3376 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 266910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007906 | | | 40 | 3376 | N/A | 58,00 | - |
| 0000 | 266917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/008360 | | | 147 | 3376 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 266924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/008463 | | | 147 | 3376 | N/A | 67,90 | - |
| 0000 | 266931 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007727 | | | 9 | 3376 | N/A | 166,64 | - |
| 0000 | 266938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007728 | | | 9 | 3376 | N/A | 46,60 | - |
| 0000 | 266945 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008048 | | | 9 | 3376 | N/A | 162,69 | - |
| 0000 | 266952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008278 | | | 9 | 3376 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 267165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/007976 | | | 88 | 3376 | N/A | 731,78 | - |
| 0000 | 267172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/008217 | | | 125 | 3376 | N/A | 5.922,49 | - |
| 0000 | 267179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/008233 | | | 125 | 3376 | N/A | 388,36 | - |
| 0000 | 267186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 26/12/2019 | 2019/008032 | | | 84 | 3376 | N/A | 38,40 | - |
| 0000 | 267193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 26/12/2019 | 2019/008272 | | | 125 | 3376 | N/A | 8.582,40 | - |
| 0000 | 267200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 26/12/2019 | 2019/006905 | | | 84 | 3376 | N/A | 1.858,65 | - |
| 0000 | 267232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35937 Credor: NELSON BAVARESCO | 1369 | Documento 35937 de 26/12/2019 | 2019/005121 | | | 99 | 3376 | N/A | 460,00 | - |
| 0000 | 267239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008281 | | | 84 | 3376 | N/A | 177,89 | - |
| 0000 | 267246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007335 | | | 84 | 3376 | N/A | 1.861,90 | - |
| 0000 | 267253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008026 | | | 84 | 3376 | N/A | 99,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267260 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008025 | | | 84 | 3376 | N/A | 990,02 - |
| 0000 | 267267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007341 | | | 84 | 3376 | N/A | 266,06 - |
| 0000 | 267274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007342 | | | 92 | 3376 | N/A | 855,50 - |
| 0000 | 267281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008308 | | | 84 | 3376 | N/A | 295,00 - |
| 0000 | 267288 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008495 | | | 84 | 3376 | N/A | 379,00 - |
| 0000 | 267295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007340 | | | 124 | 3376 | N/A | 379,00 - |
| 0000 | 267302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006906 | | | 84 | 3376 | N/A | 660,00 - |
| 0000 | 267309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/008045 | | | 92 | 3376 | N/A | 176,00 - |
| 0000 | 267316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122607 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122607 de 26/12/2019 | 2019/007434 | | | 92 | 3376 | N/A | 220,00 - |
| 0000 | 267323 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122608 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122608 de 26/12/2019 | 2019/007220 | | | 88 | 3376 | N/A | 2.934,00 - |
| 0000 | 267330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/007360 | | | 92 | 3376 | N/A | 514,00 - |
| 0000 | 267337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/007362 | | | 84 | 3376 | N/A | 532,00 - |
| 0000 | 267344 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122610 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 122610 de 26/12/2019 | 2019/006907 | | | 84 | 3376 | N/A | 3.012,20 - |
| 0000 | 267360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122611 Credor: R E A JUNIOR NEGAO SERVIÇOS | 4028 | Documento 122611 de 26/12/2019 | 2019/006685 | | | 114 | 3376 | N/A | 130,00 - |
| 0000 | 267367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/008141 | | | 98 | 3376 | N/A | 101,00 - |
| 0000 | 267381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/007755 | | | 98 | 3376 | N/A | 95,61 - |
| 0000 | 267388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122613 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 122613 de 26/12/2019 | 2019/007684 | | | 98 | 3376 | N/A | 42,90 - |
| 0000 | 267395 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122613 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 122613 de 26/12/2019 | 2019/007915 | | | 98 | 3376 | N/A | 65,30 - |
| 0000 | 267420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008296 | | | 45 | 3376 | N/A | 5.925,98 - |
| 0000 | 267427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008363 | | | 145 | 3376 | N/A | 2.726,47 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267441 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008168 | | | 187 | 3376 | N/A | 227,92 - |
| 0000 | 267448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008166 | | | 72 | 3376 | N/A | 4.763,71 - |
| 0000 | 267466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008165 | | | 310 | 3376 | N/A | 2.735,41 - |
| 0000 | 267473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008167 | | | 254 | 3376 | N/A | 4.021,12 - |
| 0000 | 267480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008170 | | | 134 | 3376 | N/A | 894,84 - |
| 0000 | 267487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008169 | | | 92 | 3376 | N/A | 4.789,39 - |
| 0000 | 267494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008171 | | | 354 | 3376 | N/A | 345,60 - |
| 0000 | 267501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008163 | | | 321 | 3376 | N/A | 285,10 - |
| 0000 | 267508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008219 | | | 211 | 3376 | N/A | 34,90 - |
| 0000 | 267526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008227 | | | 218 | 3376 | N/A | 43,81 - |
| 0000 | 267533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008226 | | | 187 | 3376 | N/A | 730,78 - |
| 0000 | 267540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008225 | | | 92 | 3376 | N/A | 488,47 - |
| 0000 | 267547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008224 | | | 134 | 3376 | N/A | 275,98 - |
| 0000 | 267554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008221 | | | 254 | 3376 | N/A | 136,93 - |
| 0000 | 267561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008228 | | | 304 | 3376 | N/A | 1.131,48 - |
| 0000 | 267568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008220 | | | 354 | 3376 | N/A | 75,17 - |
| 0000 | 267575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008222 | | | 340 | 3376 | N/A | 79,64 - |
| 0000 | 267582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008223 | | | 72 | 3376 | N/A | 594,50 - |
| 0000 | 267589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008361 | | | 145 | 3376 | N/A | 494,54 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267761 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/007514 | | | 237 | 3376 | N/A | 682,00 | - |
| 0000 | 267768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008358 | | | 237 | 3376 | N/A | 682,00 | - |
| 0000 | 267775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007581 | | | 238 | 3376 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 267782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008235 | | | 235 | 3376 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 267789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007973 | | | 235 | 3376 | N/A | 294,00 | - |
| 0000 | 267796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008347 | | | 235 | 3376 | N/A | 147,00 | - |
| 0000 | 267803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008022 | | | 235 | 3376 | N/A | 312,08 | - |
| 0000 | 267810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006419 | | | 238 | 3376 | N/A | 10,50 | - |
| 0000 | 267817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006420 | | | 235 | 3376 | N/A | 54,00 | - |
| 0000 | 267824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/007517 | | | 236 | 3376 | N/A | 140,52 | - |
| 0000 | 267831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122607 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 122607 de 26/12/2019 | 2019/007714 | | | 235 | 3376 | N/A | 59,73 | - |
| 0000 | 267838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122608 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122608 de 26/12/2019 | 2019/007947 | | | 254 | 3376 | N/A | 419,60 | - |
| 0000 | 267845 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/008514 | | | 240 | 3376 | N/A | 750,00 | - |
| 0000 | 267852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122610 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122610 de 26/12/2019 | 2019/007305 | | | 254 | 3376 | N/A | 348,00 | - |
| 0000 | 267859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122611 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 122611 de 26/12/2019 | 2019/008503 | | | 240 | 3376 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 267866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/004340 | | | 254 | 3376 | N/A | 11.360,00 | - |
| 0000 | 267873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/008525 | | | 254 | 3376 | N/A | 4.720,00 | - |
| 0000 | 267880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 26/12/2019 | 2019/008268 | | | 247 | 3376 | N/A | 1.640,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267887 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 26/12/2019 | 2019/007696 | | | 254 | 3376 | N/A | 1.636,34 - |
| 0000 | 267894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 26/12/2019 | 2019/008062 | | | 254 | 3376 | N/A | 2.376,00 - |
| 0000 | 267901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 26/12/2019 | 2019/008513 | | | 240 | 3376 | N/A | 67,80 - |
| 0000 | 267908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 26/12/2019 | 2019/008527 | | | 240 | 3376 | N/A | 57,29 - |
| 0000 | 267915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 26/12/2019 | 2019/008524 | | | 254 | 3376 | N/A | 1.636,34 - |
| 0000 | 267951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008189 | | | 235 | 3376 | N/A | 195,99 - |
| 0000 | 267958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008266 | | | 235 | 3376 | N/A | 439,97 - |
| 0000 | 267965 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008328 | | | 235 | 3376 | N/A | 192,97 - |
| 0000 | 267972 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008210 | | | 235 | 3376 | N/A | 326,11 - |
| 0000 | 267979 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008284 | | | 235 | 3376 | N/A | 186,69 - |
| 0000 | 267986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008335 | | | 235 | 3376 | N/A | 329,67 - |
| 0000 | 267993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008354 | | | 235 | 3376 | N/A | 147,14 - |
| 0000 | 268014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007466 | | | 209 | 3376 | N/A | 133,81 - |
| 0000 | 268021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007508 | | | 209 | 3376 | N/A | 172,70 - |
| 0000 | 268028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007571 | | | 318 | 3376 | N/A | 38,00 - |
| 0000 | 268035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007618 | | | 318 | 3376 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 268042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007619 | | | 318 | 3376 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 268049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007620 | | | 318 | 3376 | N/A | 30,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268056 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007663 | | | 318 | 3376 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 268063 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007733 | | | 142 | 3376 | N/A | 43,16 - |
| 0000 | 268070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007743 | | | 318 | 3376 | N/A | 86,37 - |
| 0000 | 268077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007925 | | | 35 | 3376 | N/A | 64,75 - |
| 0000 | 268084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007994 | | | 318 | 3376 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 268091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008276 | | | 318 | 3376 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 268098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007638 | | | 318 | 3376 | N/A | 255,59 - |
| 0000 | 268105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007675 | | | 4 | 3376 | N/A | 189,06 - |
| 0000 | 268112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007732 | | | 4 | 3376 | N/A | 181,29 - |
| 0000 | 268119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007746 | | | 209 | 3376 | N/A | 157,55 - |
| 0000 | 268126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007923 | | | 4 | 3376 | N/A | 142,44 - |
| 0000 | 268133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007948 | | | 35 | 3376 | N/A | 181,52 - |
| 0000 | 268140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008065 | | | 35 | 3376 | N/A | 187,38 - |
| 0000 | 268147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008207 | | | 4 | 3376 | N/A | 186,87 - |
| 0000 | 268154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008280 | | | 142 | 3376 | N/A | 217,85 - |
| 0000 | 268161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008331 | | | 35 | 3376 | N/A | 197,80 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268168 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008332 | | | 4 | 3376 | N/A | 120,37 - |
| 0000 | 268175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008475 | | | 35 | 3376 | N/A | 191,78 - |
| 0000 | 268182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008477 | | | 4 | 3376 | N/A | 164,87 - |
| 0000 | 268189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008470 | | | 209 | 3376 | N/A | 204,97 - |
| 0000 | 268196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 26/12/2019 | 2019/008508 | | | 254 | 3376 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 268252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008547 | | | 117 | 3376 | N/A | 174,00 - |
| 0000 | 268259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008546 | | | 107 | 3376 | N/A | 610,46 - |
| 0000 | 268266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008548 | | | 107 | 3376 | N/A | 564,77 - |
| 0000 | 268273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008550 | | | 107 | 3376 | N/A | 550,17 - |
| 0000 | 268280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008549 | | | 107 | 3376 | N/A | 86,22 - |
| 0000 | 268287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008545 | | | 105 | 3376 | N/A | 29,23 - |
| 0000 | 268294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9063 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 9063 de 26/12/2019 | 2019/008345 | | | 1076 | 3376 | N/A | 33,00 - |
| 0000 | 268308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131099 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 131099 de 26/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 3376 | N/A | 2.374,40 - |
| 0000 | 268315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131099 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 131099 de 26/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 3376 | N/A | 2.703,80 - |
| 0000 | 268912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 952 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 952 de 26/12/2019 | 2019/008569 | | | 1106 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 268919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008565 | | | 354 | 3376 | N/A | 63,30 - |
| 0000 | 268926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008562 | | | 37 | 3376 | N/A | 51,50 - |
| 0000 | 268933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 919 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 919 de 26/12/2019 | 2019/008561 | | | 254 | 3376 | N/A | 125,40 - |
| 0000 | 268940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008558 | | | 92 | 3376 | N/A | 146,30 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268947 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 915 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 915 de 26/12/2019 | 2019/008557 | | | 37 | 3376 | N/A | 5,02 | - |
| 0000 | 268954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 903 de 26/12/2019 | 2019/008556 | | | 37 | 3376 | N/A | 62,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.347.475,89 | - |
| 0000 | 268514 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS -MEGA SOUND TECNOLOGIA- | 4393 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007207 | | | 296 | 3376 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 268528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/12/2019 | 2019/008540 | | | 292 | 3376 | N/A | 274,18 | - |
| 0000 | 268535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/008555 | | | 240 | 3376 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 268542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | Documento 122702 de 27/12/2019 | 2019/008468 | | | 249 | 3376 | N/A | 1.321,25 | - |
| 0000 | 268577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107246 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107246 de 27/12/2019 | 2019/008539 | | | 1969 | 3376 | N/A | 170,80 | - |
| 0000 | 268805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/12/2019 | 2019/008570 | | | 235 | 3376 | N/A | 192,04 | - |
| 0000 | 268961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71018 de 27/12/2019 | 2019/008568 | | | 254 | 3376 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 268968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 27/12/2019 | 2019/008567 | | | 254 | 3376 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268975 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 431 de 27/12/2019 | 2019/008566 | | | 254 | 3376 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 27/12/2019 | 2019/008564 | | | 254 | 3376 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 268989 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 27/12/2019 | 2019/008563 | | | 354 | 3376 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 122703 de 27/12/2019 | 2019/008142 | | | 254 | 3376 | N/A | 844,40 | - |
| 0000 | 269003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 8462 de 27/12/2019 | 2019/008560 | | | 37 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 269010 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2651 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 2651 de 27/12/2019 | 2019/008480 | | | 248 | 3376 | N/A | 1,67 | - |
| 0000 | 269017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007691 | | | 37 | 3376 | N/A | 806,00 | - |
| 0000 | 269024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | Documento 122702 de 27/12/2019 | 2019/008542 | | | 37 | 3376 | N/A | 1.870,00 | - |
| 0000 | 269031 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA | 3145 | Documento 122703 de 27/12/2019 | 2019/006884 | | | 354 | 3376 | N/A | 698,95 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269038 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122704 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | Documento 122704 de 27/12/2019 | 2019/008229 | | | 35 | 3376 | N/A | 109,00 - |
| 0000 | 269045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122705 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | Documento 122705 de 27/12/2019 | 2019/008230 | | | 187 | 3376 | N/A | 1.240,00 - |
| 0000 | 269052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 122706 de 27/12/2019 | 2019/007914 | | | 35 | 3376 | N/A | 599,60 - |
| 0000 | 269059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 122707 de 27/12/2019 | 2019/005882 | | | 177 | 3376 | N/A | 104,70 - |
| 0000 | 269066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 122707 de 27/12/2019 | 2019/005884 | | | 177 | 3376 | N/A | 1.230,50 - |
| 0000 | 269073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 122708 de 27/12/2019 | 2019/007961 | | | 323 | 3376 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 269080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 122709 de 27/12/2019 | 2019/008364 | | | 37 | 3376 | N/A | 998,00 - |
| 0000 | 269087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 122709 de 27/12/2019 | 2019/008554 | | | 134 | 3376 | N/A | 1.162,00 - |
| 0000 | 269094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 122710 de 27/12/2019 | 2019/007165 | | | 37 | 3376 | N/A | 1.063,92 - |
| 0000 | 269101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 122710 de 27/12/2019 | 2019/007919 | | | 37 | 3376 | N/A | 1.155,28 - |
| 0000 | 269108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/005067 | | | 218 | 3376 | N/A | 1.612,48 - |
| 0000 | 269115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/005930 | | | 218 | 3376 | N/A | 1.627,68 - |
| 0000 | 269122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/007186 | | | 218 | 3376 | N/A | 1.615,00 - |
| 0000 | 269129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/007467 | | | 218 | 3376 | N/A | 1.907,17 - |
| 0000 | 269136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/008173 | | | 218 | 3376 | N/A | 1.916,87 - |
| 0000 | 269143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/008365 | | | 218 | 3376 | N/A | 2.336,76 - |
| 0000 | 269150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/007903 | | | 41 | 3376 | N/A | 4.947,60 - |
| 0000 | 269157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/008206 | | | 41 | 3376 | N/A | 1.584,77 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269164 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/008205 | | | 72 | 3376 | N/A | 479,99 | - |
| 0000 | 269171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122712 de 27/12/2019 | 2019/007939 | | | 142 | 3376 | N/A | 1.455,60 | - |
| 0000 | 269178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122712 de 27/12/2019 | 2019/007940 | | | 143 | 3376 | N/A | 2.861,83 | - |
| 0000 | 269185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/005147 | | | 37 | 3376 | N/A | 980,00 | - |
| 0000 | 269192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006059 | | | 35 | 3376 | N/A | 798,00 | - |
| 0000 | 269199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006784 | | | 35 | 3376 | N/A | 700,00 | - |
| 0000 | 269206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006783 | | | 37 | 3376 | N/A | 228,00 | - |
| 0000 | 269213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/007527 | | | 145 | 3376 | N/A | 832,00 | - |
| 0000 | 269220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005297 | | | 318 | 3376 | N/A | 4.247,25 | - |
| 0000 | 269227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005298 | | | 321 | 3376 | N/A | 961,00 | - |
| 0000 | 269234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005299 | | | 321 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 269241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006177 | | | 321 | 3376 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 269248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006178 | | | 352 | 3376 | N/A | 349,20 | - |
| 0000 | 269255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006179 | | | 321 | 3376 | N/A | 651,00 | - |
| 0000 | 269262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001669 | | | 318 | 3376 | N/A | 269,93 | - |
| 0000 | 269269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001671 | | | 318 | 3376 | N/A | 349,54 | - |
| 0000 | 269276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001670 | | | 318 | 3376 | N/A | 1.515,24 | - |
| 0000 | 269283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001672 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.627,20 | - |
| 0000 | 269290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001673 | | | 321 | 3376 | N/A | 122,00 | - |
| 0000 | 269297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001675 | | | 318 | 3376 | N/A | 434,99 | - |
| 0000 | 269304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001674 | | | 318 | 3376 | N/A | 308,70 | - |
| 0000 | 269311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001677 | | | 321 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 269318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005454 | | | 318 | 3376 | N/A | 431,10 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269325 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005455 | | | 318 | 3376 | N/A | 267,36 - |
| 0000 | 269332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/005367 | | | 38 | 3376 | N/A | 51,98 - |
| 0000 | 269339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/005842 | | | 38 | 3376 | N/A | 51,98 - |
| 0000 | 269346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007436 | | | 38 | 3376 | N/A | 51,98 - |
| 0000 | 269353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/008060 | | | 38 | 3376 | N/A | 49,72 - |
| 0000 | 269360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 1086006 de 27/12/2019 | 2019/008551 | | | 318 | 3376 | N/A | 387,94 - |
| 0000 | 269367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA | 475 | Documento 14106 de 27/12/2019 | 2019/007254 | | | 318 | 3376 | N/A | 1.464,00 - |
| 0000 | 270466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 271219 de 27/12/2019 | 2019/008589 | | | 354 | 3376 | N/A | 2,95 - |
| 0000 | 270473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107246 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 107246 de 27/12/2019 | 2019/008588 | | | 1970 | 3376 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 270480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 636 de 27/12/2019 | 2019/008587 | | | 1106 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 270496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 633 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 633 de 27/12/2019 | 2019/008586 | | | 254 | 3376 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 270503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 579 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 579 de 27/12/2019 | 2019/008584 | | | 92 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 270510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 604 de 27/12/2019 | 2019/008583 | | | 37 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 270517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 637 de 27/12/2019 | 2019/008581 | | | 37 | 3376 | N/A | 125,40 - |
| 0000 | 270554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 27/12/2019 | 2019/008591 | | | 37 | 3376 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 270561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 27/12/2019 | 2019/008590 | | | 254 | 3376 | N/A | 36,50 - |
| 0000 | 270652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006060 | | | 37 | 3376 | N/A | 228,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.403.027,19 - |
| 0000 | 269520 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3376 | N/A | 62,85 - |
| 0000 | 269527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3376 | N/A | 960,76 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269534 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3376 | N/A | 4.447,73 | - |
| 0000 | 269541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007737 | | | 1123 | 3376 | N/A | 10,37 | - |
| 0000 | 269548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007672 | | | 319 | 3376 | N/A | 8.152,66 | - |
| 0000 | 269555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007553 | | | 319 | 3376 | N/A | 9.084,34 | - |
| 0000 | 269562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008553 | | | 319 | 3376 | N/A | 23.229,01 | - |
| 0000 | 269569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008552 | | | 319 | 3376 | N/A | 24.142,51 | - |
| 0000 | 269583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/006527 | | | 254 | 3376 | N/A | 12.038,00 | - |
| 0000 | 269590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 123002 de 30/12/2019 | 2019/008277 | | | 254 | 3376 | N/A | 8.250,34 | - |
| 0000 | 269611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/007959 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.557,00 | - |
| 0000 | 269625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123002 de 30/12/2019 | 2019/007956 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.630,50 | - |
| 0000 | 269632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123003 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123003 de 30/12/2019 | 2019/007958 | | | 38 | 3376 | N/A | 3.500,00 | - |
| 0000 | 269639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123004 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123004 de 30/12/2019 | 2019/007960 | | | 38 | 3376 | N/A | 4.558,40 | - |
| 0000 | 269702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123005 de 30/12/2019 | 2019/007913 | | | 38 | 3376 | N/A | 4.558,40 | - |
| 0000 | 269730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123005 de 30/12/2019 | 2019/007912 | | | 38 | 3376 | N/A | 4.558,40 | - |
| 0000 | 269768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 30/12/2019 | 2019/008571 | | | 296 | 3376 | N/A | 13.681,87 | - |
| 0000 | 269991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2019/007580 | | | 310 | 3376 | N/A | 1.196,50 | - |
| 0000 | 269998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 30/12/2019 | 2019/007580 | | | 310 | 3376 | N/A | 9.051,63 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270025 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008436 | | | 101 | 3376 | N/A | 2.940,79 - |
| 0000 | 270032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008448 | | | 232 | 3376 | N/A | 1.028,69 - |
| 0000 | 270039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008449 | | | 244 | 3376 | N/A | 14.856,96 - |
| 0000 | 270046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008450 | | | 263 | 3376 | N/A | 1.772,56 - |
| 0000 | 270053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008451 | | | 273 | 3376 | N/A | 4.192,71 - |
| 0000 | 270060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008453 | | | 278 | 3376 | N/A | 3.779,39 - |
| 0000 | 270067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008543 | | | 80 | 3376 | N/A | 7.070,68 - |
| 0000 | 270074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008544 | | | 80 | 3376 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 270081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008424 | | | 2 | 3376 | N/A | 2.741,47 - |
| 0000 | 270088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008425 | | | 2 | 3376 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 270095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008426 | | | 2 | 3376 | N/A | 567,17 - |
| 0000 | 270102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008427 | | | 12 | 3376 | N/A | 2.629,45 - |
| 0000 | 270109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008428 | | | 21 | 3376 | N/A | 1.370,35 - |
| 0000 | 270116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008429 | | | 30 | 3376 | N/A | 8.595,75 - |
| 0000 | 270123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008430 | | | 30 | 3376 | N/A | 682,14 - |
| 0000 | 270130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008431 | | | 30 | 3376 | N/A | 353,64 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270137 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008432 | | | 52 | 3376 | N/A | 3.723,00 - |
| 0000 | 270144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008433 | | | 61 | 3376 | N/A | 1.221,65 - |
| 0000 | 270151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008437 | | | 140 | 3376 | N/A | 812,59 - |
| 0000 | 270158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008440 | | | 161 | 3376 | N/A | 1.205,73 - |
| 0000 | 270165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008441 | | | 161 | 3376 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 270172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008442 | | | 161 | 3376 | N/A | 843,06 - |
| 0000 | 270179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008443 | | | 173 | 3376 | N/A | 1.948,63 - |
| 0000 | 270186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008444 | | | 199 | 3376 | N/A | 438,45 - |
| 0000 | 270193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008445 | | | 207 | 3376 | N/A | 1.564,17 - |
| 0000 | 270200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008446 | | | 220 | 3376 | N/A | 523,95 - |
| 0000 | 270207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008454 | | | 302 | 3376 | N/A | 625,53 - |
| 0000 | 270214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008455 | | | 315 | 3376 | N/A | 6.307,86 - |
| 0000 | 270221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008456 | | | 315 | 3376 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 270228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008457 | | | 334 | 3376 | N/A | 5.621,92 - |
| 0000 | 270235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008458 | | | 347 | 3376 | N/A | 7.543,70 - |
| 0000 | 270242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008459 | | | 347 | 3376 | N/A | 889,74 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270249 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008460 | | | 347 | 3376 | N/A | 299,10 | - |
| 0000 | 270256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008461 | | | 359 | 3376 | N/A | 3.310,21 | - |
| 0000 | 270263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008462 | | | 375 | 3376 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 270270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008593 | | | 352 | 3376 | N/A | 208,10 | - |
| 0000 | 270277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008592 | | | 318 | 3376 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 270284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007591 | | | 352 | 3376 | N/A | 532,91 | - |
| 0000 | 270291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007636 | | | 201 | 3376 | N/A | 232,75 | - |
| 0000 | 270298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007670 | | | 352 | 3376 | N/A | 437,71 | - |
| 0000 | 270305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007751 | | | 352 | 3376 | N/A | 256,54 | - |
| 0000 | 270312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007918 | | | 352 | 3376 | N/A | 184,27 | - |
| 0000 | 270319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007952 | | | 352 | 3376 | N/A | 779,03 | - |
| 0000 | 270326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008019 | | | 352 | 3376 | N/A | 539,05 | - |
| 0000 | 270333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008044 | | | 201 | 3376 | N/A | 627,68 | - |
| 0000 | 270340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008213 | | | 352 | 3376 | N/A | 420,19 | - |
| 0000 | 270347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008240 | | | 352 | 3376 | N/A | 390,95 | - |
| 0000 | 270354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008265 | | | 352 | 3376 | N/A | 267,44 | - |
| 0000 | 270361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008472 | | | 352 | 3376 | N/A | 410,77 | - |
| 0000 | 270368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008541 | | | 352 | 3376 | N/A | 1.096,61 | - |
| 0000 | 270375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008559 | | | 318 | 3376 | N/A | 3.587,17 | - |
| 0000 | 270382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008594 | | | 352 | 3376 | N/A | 271,54 | - |
| 0000 | 270389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006162 | | | 352 | 3376 | N/A | 2.229,97 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270396 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006163 | | | 352 | 3376 | N/A | 3.108,47 - |
| 0000 | 270403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006219 | | | 352 | 3376 | N/A | 644,85 - |
| 0000 | 270410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007180 | | | 352 | 3376 | N/A | 3.718,25 - |
| 0000 | 270417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007181 | | | 354 | 3376 | N/A | 1.652,40 - |
| 0000 | 270424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007184 | | | 352 | 3376 | N/A | 7.620,17 - |
| 0000 | 270431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007185 | | | 354 | 3376 | N/A | 2.313,36 - |
| 0000 | 270438 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12475 Credor: CALCARIO MONTE NEGRO LTDA | 4232 | Documento 12475 de 30/12/2019 | 2019/007187 | | | 352 | 3376 | N/A | 6.240,00 - |
| 0000 | 270445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123007 Credor: APARECIDA DE FATIMA LIMA FORLIN | 4353 | Documento 123007 de 30/12/2019 | 2019/006852 | | | 340 | 3376 | N/A | 2.600,00 - |
| 0000 | 270452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123008 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 123008 de 30/12/2019 | 2019/006259 | | | 193 | 3376 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 270459 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/008580 | | | 342 | 3376 | N/A | 4.508,00 - |
| 0000 | 270524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008585 | | | 46 | 3376 | N/A | 684,96 - |
| 0000 | 270540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008582 | | | 45 | 3376 | N/A | 3.358,55 - |
| 0000 | 270547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008579 | | | 45 | 3376 | N/A | 0,65 - |
| 0000 | 270603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123010 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 123010 de 30/12/2019 | 2019/007741 | | | 37 | 3376 | N/A | 9.533,01 - |
| 0000 | 270610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123009 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 123009 de 30/12/2019 | 2019/008357 | | | 38 | 3376 | N/A | 4.800,00 - |
| 0000 | 270617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123009 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 123009 de 30/12/2019 | 2019/008232 | | | 38 | 3376 | N/A | 580,00 - |
| 0000 | 270624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002362 | | | 352 | 3376 | N/A | 1.011,70 - |
| 0000 | 270631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002263 | | | 352 | 3376 | N/A | 397,92 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270638 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002889 | | | 352 | 3376 | N/A | 940,80 | - |
| 0000 | 270645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 30/12/2019 | 2019/008578 | | | 342 | 3376 | N/A | 2.000,00 | - |
| 0000 | 270659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139937 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | Documento 139937 de 30/12/2019 | 2019/007944 | | | 1969 | 3376 | N/A | 2.248,50 | - |
| 0000 | 270666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139937 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | Documento 139937 de 30/12/2019 | 2019/007946 | | | 1969 | 3376 | N/A | 1.975,50 | - |
| 0000 | 270688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145482 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA | 4340 | Documento 145482 de 30/12/2019 | 2019/003194 | | | 357 | 3376 | N/A | 5.900,00 | - |
| 0000 | 270787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008438 | | | 151 | 3376 | N/A | 4.564,77 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.716.017,74 | - |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273099 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 18.756.302,32 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270769 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA | 475 | Documento 14106 de 31/12/2019 | 2019/005321 | | | 137 | 3376 | N/A | 27.915,19 | - |
| 0000 | 270794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008438 | | | 151 | 3376 | N/A | 10.548,28 | - |
| 0000 | 270801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008439 | | | 154 | 3376 | N/A | 312,63 | - |
| 0000 | 271118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 829 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 829 de 31/12/2019 | 2019/008609 | | | 254 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 149 de 31/12/2019 | 2019/008608 | | | 37 | 3376 | N/A | 5,43 | - |
| 0000 | 271132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 301219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 301219 de 31/12/2019 | 2019/008607 | | | 354 | 3376 | N/A | 36,05 | - |
| 0000 | 271139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 301219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 301219 de 31/12/2019 | 2019/008605 | | | 37 | 3376 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 271174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 139937 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 139937 de 31/12/2019 | 2019/008606 | | | 1970 | 3376 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 271216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 768 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 768 de 31/12/2019 | 2019/008604 | | | 342 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 271251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 326 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 326 de 31/12/2019 | 2019/008603 | | | 37 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 802 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 802 de 31/12/2019 | 2019/008602 | | | 37 | 3376 | N/A | 52,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 272451 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008610 | | | 123 | 3376 | N/A | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13 salario 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 31/12/2019 | 2019/008611 | | | 30 | 3376 | N/A | 0,01 | - |
| 0000 | 272544 | | Est Pagamento Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008439 | | | 154 | 3376 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 272580 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 812 de 31/12/2019 | 2019/008612 | | | 30 | 3376 | N/A | 89,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.756.302,32 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3378 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.290.316,55 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.290.316,55 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3378 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273075 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3374 | N/A | 595.146,57 | + |
| 0000 | 273079 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3374 | N/A | 695.169,98 | - |
| 0000 | 273103 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 595.146,57 | - |
| 0000 | 273105 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 695.169,98 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3380 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00

| 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: | 1.588.882,40 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.588.882,40 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3380 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273087 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3376 | N/A | 730.408,32 | + |
| 0000 | 273091 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3376 | N/A | 858.474,08 | - |
| 0000 | 273109 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 730.408,32 | - |
| 0000 | 273111 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3270 | N/A | 858.474,08 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -29.394,36 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 29.394,36 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 270569 | 30/12/2019 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | 314 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2018/004296 | | | | 3410 | N/A | 184,19 | + |
| 0000 | 270576 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | 314 | Documento 4542 de 30/12/2019 | 2018/004296 | | | | 3410 | N/A | 29.210,17 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -335.670,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 365.064,86 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 29.394,36 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 270570 | 30/12/2019 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | 314 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2018/004296 | | | | 3409 | N/A | 184,19 | - |
| 0000 | 270577 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | 314 | Documento 4542 de 30/12/2019 | 2018/004296 | | | | 3409 | N/A | 29.210,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 365.064,86 | - |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273117 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3339 | N/A | 365.064,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Nível Contábil: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -5.668,17 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.668,17 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273120 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3339 | N/A | 5.668,17 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -180.511,78 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 79.096,78 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 257306 | 02/12/2019 | Cancel de Restos a Pagar. Credor: V.L.S. MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA | 1750 | | 2014/001215 | | | | 3424 | N/A | 3.334,10 | + |
| 0000 | 257313 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2014/002143 | | | | 3424 | N/A | 288,55 | + |
| 0000 | 257320 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2014/002583 | | | | 3424 | N/A | 575,51 | + |
| 0000 | 257327 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | | 2014/002916 | | | | 3424 | N/A | 7.830,00 | + |
| 0000 | 257334 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000419 | | | | 3424 | N/A | 2.100,00 | + |
| 0000 | 257341 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000420 | | | | 3424 | N/A | 1.626,00 | + |
| 0000 | 257348 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000421 | | | | 3424 | N/A | 742,50 | + |
| 0000 | 257355 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003218 | | | | 3424 | N/A | 3.430,00 | + |
| 0000 | 257362 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003219 | | | | 3424 | N/A | 3.430,00 | + |
| 0000 | 257369 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003960 | | | | 3424 | N/A | 12.375,05 | + |
| 0000 | 257376 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003962 | | | | 3424 | N/A | 12.375,00 | + |
| 0000 | 257390 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003964 | | | | 3424 | N/A | 12.375,05 | + |
| 0000 | 257397 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004160 | | | | 3424 | N/A | 1.375,01 | + |
| 0000 | 257404 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004161 | | | | 3424 | N/A | 1.375,00 | + |
| 0000 | 257411 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004162 | | | | 3424 | N/A | 1.375,01 | + |
| 0000 | 257425 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003217 | | | | 3424 | N/A | 6.860,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 109.045,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 268246 | 26/12/2019 | Cancel de Restos a Pagar.DECRETO Nº095/2019 CANCELAMENTO DE RESTOS. Credor: SABIÁ ECOLÓGICO - TRANSP. DE LIXO LTDA. | 3134 | | 2016/005849 | | | | 3426 | N/A | 6.630,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102.415,00 | - |
| 0000 | 270583 | 30/12/2019 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2018/005219 | | | | 3419 | N/A | 96,00 | + |
| 0000 | 270597 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 15252 de 30/12/2019 | 2018/005219 | | | | 3419 | N/A | 904,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 101.415,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS
Nível Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -169.052,83 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 170.052,83 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.000,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 270584 | 30/12/2019 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2018/005219 | | | | 3418 | N/A | 96,00 | - |
| 0000 | 270598 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 15252 de 30/12/2019 | 2018/005219 | | | | 3418 | N/A | 904,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 170.052,83 | - |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273126 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3345 | N/A | 170.052,83 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3421 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 730.408,32 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 858.474,08 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3421 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273093 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3347 | N/A | 730.408,32 | + |
| 0000 | 273097 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3347 | N/A | 858.474,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 128.065,76 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3424 CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE

Nível Contábil: 6.3.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 71.466,78 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 71.466,78 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3424 CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 257307 | 02/12/2019 | Cancel de Restos a Pagar. Credor: V.L.S. MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA | 1750 | | 2014/001215 | | | | 3418 | N/A | 3.334,10 | - |
| 0000 | 257314 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2014/002143 | | | | 3418 | N/A | 288,55 | - |
| 0000 | 257321 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2014/002583 | | | | 3418 | N/A | 575,51 | - |
| 0000 | 257328 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | | 2014/002916 | | | | 3418 | N/A | 7.830,00 | - |
| 0000 | 257335 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000419 | | | | 3418 | N/A | 2.100,00 | - |
| 0000 | 257342 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000420 | | | | 3418 | N/A | 1.626,00 | - |
| 0000 | 257349 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000421 | | | | 3418 | N/A | 742,50 | - |
| 0000 | 257356 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003218 | | | | 3418 | N/A | 3.430,00 | - |
| 0000 | 257363 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003219 | | | | 3418 | N/A | 3.430,00 | - |
| 0000 | 257370 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003960 | | | | 3418 | N/A | 12.375,05 | - |
| 0000 | 257377 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003962 | | | | 3418 | N/A | 12.375,00 | - |
| 0000 | 257391 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003964 | | | | 3418 | N/A | 12.375,05 | - |
| 0000 | 257398 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004160 | | | | 3418 | N/A | 1.375,01 | - |
| 0000 | 257405 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004161 | | | | 3418 | N/A | 1.375,00 | - |
| 0000 | 257412 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004162 | | | | 3418 | N/A | 1.375,01 | - |
| 0000 | 257426 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003217 | | | | 3418 | N/A | 6.860,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 71.466,78 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3424 CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273129 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3345 | N/A | 71.466,78 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3426 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Nível Contábil: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -16.233,25 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 22.863,25 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.630,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3426 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 268247 | 26/12/2019 | Cancel de Restos a Pagar.DECRETO Nº095/2019 CANCELAMENTO DE RESTOS. Credor: SABIÁ ECOLÓGICO - TRANSP. DE LIXO LTDA. | 3134 | | 2016/005849 | | | | 3418 | N/A | 6.630,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.863,25 | - |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273132 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3345 | N/A | 22.863,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 17.771.560,99 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.087.554,02 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19.693.244,13 |
| 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 | 246773 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 5714 | N/A | 36.224,31 | + |
| 0000 | 246780 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 66,45 | + |
| 0000 | 246787 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 5714 | N/A | 23,28 | + |
| 0000 | 246794 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 66,45 | + |
| 0000 | 246803 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 31,92 | + |
| 0000 | 246812 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 4.100,00 | + |
| 0000 | 246819 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 57,89 | + |
| 0000 | 246826 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 28,03 | + |
| 0000 | 246833 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 5714 | N/A | 1,54 | + |
| 0000 | 246840 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 5714 | N/A | 4,35 | + |
| 0000 | 246849 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 5714 | N/A | 2,11 | + |
| 0000 | 246858 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 1.771,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.813.938,62 | + |
| 0000 | 246865 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 9.129,23 | + |
| 0000 | 246872 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 4,34 | + |
| 0000 | 246879 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 3.185,07 | + |
| 0000 | 246886 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 5714 | N/A | 61,67 | + |
| 0000 | 246893 | | 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 246900 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 5714 | N/A | 75.662,09 + |
| 0000 | 246907 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 5714 | N/A | 2.862,24 + |
| 0000 | 246915 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 5714 | N/A | 15.132,41 - |
| 0000 | 248569 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 22,04 + |
| 0000 | 248576 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 8,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.890.741,05 + |
| 0000 | 248583 | 04/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 1.162,00 + |
| 0000 | 248590 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 14,70 + |
| 0000 | 248597 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 0,55 + |
| 0000 | 248604 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 248611 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 3.018,58 + |
| 0000 | 248618 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | | | | 56 | | 5714 | N/A | 7.735,00 + |
| 0000 | 248625 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 5714 | N/A | 4.360,65 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.907.047,53 + |
| 0000 | 248792 | 05/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 14,71 + |
| 0000 | 248799 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 0,55 + |
| 0000 | 248806 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 45,00 + |
| 0000 | 248813 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 99,20 + |
| 0000 | 248820 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 5714 | N/A | 10,91 + |
| 0000 | 248827 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 87 | | 5714 | N/A | 25.583,38 + |
| 0000 | 248834 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal | | | | | 42 | | 5714 | N/A | 4.228,00 + |
| 0000 | 249179 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 15,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.937.044,28 + |
| 0000 | 251903 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 5,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251910 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 251917 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 1.410,80 + |
| 0000 | 251924 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 57 | | 5714 | N/A | 22.500,00 + |
| 0000 | 251931 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 1.558,25 + |
| 0000 | 251967 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 311,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.962.221,68 + |
| 0000 | 251938 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 53,46 + |
| 0000 | 251945 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 11,31 + |
| 0000 | 251952 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 1.094,00 + |
| 0000 | 251959 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 608,10 + |
| 0000 | 253681 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 638,70 + |
| 0000 | 253688 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 3.417,49 + |
| 0000 | 253695 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal | | | | | 33 | | 5714 | N/A | 408.372,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.376.417,09 + |
| 0000 | 253702 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 206,01 + |
| 0000 | 253709 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 5714 | N/A | 74,17 + |
| 0000 | 253716 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 740,18 + |
| 0000 | 253725 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 487,38 + |
| 0000 | 253734 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 8,70 + |
| 0000 | 253741 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 5714 | N/A | 3,16 + |
| 0000 | 253748 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 5714 | N/A | 195,66 + |
| 0000 | 253757 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 5714 | N/A | 150,32 + |
| 0000 | 253766 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 2.108,80 + |
| 0000 | 253773 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 402.678,95 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253780 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 337,24 | + |
| 0000 | 253787 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 5714 | N/A | 49.386,73 | + |
| 0000 | 253794 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 1.478,63 | + |
| 0000 | 253801 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 5714 | N/A | 4.088,42 | + |
| 0000 | 253815 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 5714 | N/A | 12.165,03 | + |
| 0000 | 253851 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 80.535,78 | - |
| 0000 | 253865 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 67,44 | - |
| 0000 | 253872 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 5714 | N/A | 9.877,34 | - |
| 0000 | 253879 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 295,72 | - |
| 0000 | 253886 | | Lancamento a Credito. | | | | | 46 | | 5714 | N/A | 817,68 | - |
| 0000 | 258375 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 9,49 | + |
| 0000 | 258382 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 1,65 | + |
| 0000 | 259758 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 5714 | N/A | 30.807,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.789.751,60 | + |
| 0000 | 253822 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 857,10 | + |
| 0000 | 253829 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 5714 | N/A | 6.000,00 | + |
| 0000 | 253836 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 83 | | 5714 | N/A | 10.500,00 | + |
| 0000 | 253843 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 5714 | N/A | 10.122,62 | + |
| 0000 | 256026 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 2.232,39 | + |
| 0000 | 258389 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 38,58 | + |
| 0000 | 258396 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 4,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.819.506,70 | + |
| 0000 | 256033 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 256040 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 45,00 | + |
| 0000 | 256047 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 815,56 | + |
| 0000 | 256054 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 5714 | N/A | 36,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256061 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 5714 | N/A | 13.677,78 + |
| 0000 | 256068 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 59,93 + |
| 0000 | 256076 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 11,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.835.329,09 + |
| 0000 | 258403 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 5714 | N/A | 480,45 + |
| 0000 | 258410 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 5,00 + |
| 0000 | 258417 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 45,00 + |
| 0000 | 258424 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 1.243,45 + |
| 0000 | 258431 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 175,15 + |
| 0000 | 258551 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 35,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.837.243,11 + |
| 0000 | 258438 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 4.104,70 + |
| 0000 | 258445 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 28,95 + |
| 0000 | 258452 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 8,68 + |
| 0000 | 258459 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 17.246,47 + |
| 0000 | 258466 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 5714 | N/A | 0,96 + |
| 0000 | 258473 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 129 | | 5714 | N/A | 1,58 + |
| 0000 | 258480 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 134 | | 5714 | N/A | 0,27 + |
| 0000 | 258487 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 1.055,25 + |
| 0000 | 258494 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 5714 | N/A | 72,82 + |
| 0000 | 258501 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 40 | | 5714 | N/A | 6.789,51 + |
| 0000 | 258508 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 238,02 + |
| 0000 | 258565 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 47,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.866.742,72 + |
| 0000 | 258515 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 83,81 + |
| 0000 | 258522 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 809,81 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258529 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 5,00 | + |
| 0000 | 258536 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 556,00 | + |
| 0000 | 258543 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 5714 | N/A | 249.375,75 | + |
| 0000 | 258572 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 5714 | N/A | 49.875,15 | - |
| 0000 | 259765 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 5714 | N/A | 1.151,19 | + |
| 0000 | 259772 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 78,48 | + |
| 0000 | 259779 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 228,76 | + |
| 0000 | 259872 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 45,75 | - |
| 0000 | 262574 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 87 | | 5714 | N/A | 17.855,54 | + |
| 0000 | 271490 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 5714 | N/A | 9.433,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.096.399,85 | + |
| 0000 | 259786 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 47,58 | + |
| 0000 | 259793 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 5714 | N/A | 17,13 | + |
| 0000 | 259800 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 95,16 | + |
| 0000 | 259809 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 51,87 | + |
| 0000 | 259818 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 8,67 | + |
| 0000 | 259825 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 5714 | N/A | 3,12 | + |
| 0000 | 259832 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 5714 | N/A | 17,34 | + |
| 0000 | 259841 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 5714 | N/A | 9,48 | + |
| 0000 | 259850 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 2.875,16 | + |
| 0000 | 259857 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 5714 | N/A | 92,50 | + |
| 0000 | 259864 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 5714 | N/A | 26.073,79 | + |
| 0000 | 262581 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 24,64 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262588 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 5714 | N/A | 2.894,42 + |
| 0000 | 262595 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 349,01 + |
| 0000 | 262673 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 69,80 - |
| 0000 | 262751 | | Devolução Repasse Conced.. | | | | | | | 5714 | N/A | 118.694,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.247.584,56 + |
| 0000 | 262602 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 44,15 + |
| 0000 | 262609 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 1.867,23 + |
| 0000 | 262616 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 130,56 + |
| 0000 | 262623 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 3,80 + |
| 0000 | 262630 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 60,00 + |
| 0000 | 262637 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 3.309,09 + |
| 0000 | 262644 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 5714 | N/A | 28,86 + |
| 0000 | 262651 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 5714 | N/A | 62,85 + |
| 0000 | 262658 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 85 | | 5714 | N/A | 1.430,00 + |
| 0000 | 262665 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal | | | | | 190 | | 5714 | N/A | 18.750,00 + |
| 0000 | 268906 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal | | | | | 206 | | 5714 | N/A | 40.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.313.271,10 + |
| 0000 | 264526 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 1.400,00 + |
| 0000 | 264533 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 11,26 + |
| 0000 | 264540 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 264547 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 1.468,05 + |
| 0000 | 264554 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 218.772,80 + |
| 0000 | 264561 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 3.009,48 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264568 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 5714 | N/A | 11.795,92 | + |
| 0000 | 264575 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 5714 | N/A | 1.406,25 | + |
| 0000 | 264582 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 5714 | N/A | 5.494,14 | + |
| 0000 | 264590 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 43.754,55 | - |
| 0000 | 264597 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 601,89 | - |
| 0000 | 264604 | | Lancamento a Credito. | | | | | 46 | | 5714 | N/A | 281,25 | - |
| 0000 | 268715 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar-Principal | | | | | 197 | | 5714 | N/A | 747,90 | + |
| 0000 | 268722 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 191,10 | + |
| 0000 | 268879 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 38,22 | - |
| 0000 | 271760 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | 207 | | 5714 | N/A | 38.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.550.907,09 | + |
| 0000 | 268729 | 23/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 3.900,00 | + |
| 0000 | 268736 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 10,00 | + |
| 0000 | 268743 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 15,00 | + |
| 0000 | 268750 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 1.410,96 | + |
| 0000 | 268757 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 5714 | N/A | 92,50 | + |
| 0000 | 268764 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 5714 | N/A | 1.628,50 | + |
| 0000 | 272398 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 192,95 | + |
| 0000 | 272405 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 4,34 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.558.161,34 | + |
| 0000 | 268771 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 9.502,29 | + |
| 0000 | 268778 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 124,15 | + |
| 0000 | 268785 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 2.545,85 | + |
| 0000 | 268799 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 5714 | N/A | 42.876,34 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268813 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 88,22 + |
| 0000 | 268820 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 5714 | N/A | 5.872,37 + |
| 0000 | 268886 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 17,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.619.152,92 + |
| 0000 | 268827 | 26/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 9,47 + |
| 0000 | 268843 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 0,55 + |
| 0000 | 268850 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 1.797,91 + |
| 0000 | 268899 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 1.196,50 + |
| 0000 | 271741 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 620,55 + |
| 0000 | 271749 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 124,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.622.653,79 + |
| 0000 | 268857 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 5714 | N/A | 35.455,77 + |
| 0000 | 268864 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 791,46 + |
| 0000 | 268871 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 5714 | N/A | 272,36 + |
| 0000 | 268893 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 5714 | N/A | 8.575,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.650.598,12 + |
| 0000 | 269647 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 5714 | N/A | 782,42 + |
| 0000 | 269654 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 335.856,50 + |
| 0000 | 269661 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 82,09 + |
| 0000 | 269668 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 36 | | 5714 | N/A | 68.496,66 + |
| 0000 | 269675 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 5714 | N/A | 12.000,00 + |
| 0000 | 269682 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 83 | | 5714 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 269689 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 3.648,60 + |
| 0000 | 269696 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 5714 | N/A | 1.885,32 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269710 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 5714 | N/A | 8.284,85 | + |
| 0000 | 269718 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 67.171,30 | - |
| 0000 | 269725 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 16,41 | - |
| 0000 | 269739 | | Lancamento a Credito. | | | | | 46 | | 5714 | N/A | 377,06 | - |
| 0000 | 270864 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 1.196,50 | + |
| 0000 | 270871 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 162 | | 5714 | N/A | 466,81 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.017.233,10 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273136 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3760 | N/A | 17.596.619,55 | - |
| 0000 | 273139 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3762 | N/A | 830.000,00 | - |
| 0000 | 273457 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3534 | N/A | 975.060,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.165.870,88 | + |
| 0000 | 270854 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 280,19 | + |
| 0000 | 270878 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 5714 | N/A | 67.411,80 | + |
| 0000 | 270885 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 5714 | N/A | 10.860,91 | + |
| 0000 | 270893 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 5714 | N/A | 13.482,36 | - |
| 0000 | 271147 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 0,44 | + |
| 0000 | 271154 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 39,82 | + |
| 0000 | 271161 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 165,95 | + |
| 0000 | 271168 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 99,32 | + |
| 0000 | 271182 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 5714 | N/A | 26,42 | + |
| 0000 | 271189 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 5714 | N/A | 14,43 | + |
| 0000 | 271196 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 5714 | N/A | 7,68 | + |
| 0000 | 271203 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 5714 | N/A | 3,60 | + |
| 0000 | 271210 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 5714 | N/A | 5,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271224 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 112 | | 5714 | N/A | 5,24 + |
| 0000 | 271231 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 113 | | 5714 | N/A | 19,50 + |
| 0000 | 271238 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 114 | | 5714 | N/A | 12,15 + |
| 0000 | 271245 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 115 | | 5714 | N/A | 11,01 + |
| 0000 | 271259 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 118 | | 5714 | N/A | 5,72 + |
| 0000 | 271266 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 5714 | N/A | 0,96 + |
| 0000 | 271273 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 120 | | 5714 | N/A | 5,67 + |
| 0000 | 271280 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 121 | | 5714 | N/A | 15,26 + |
| 0000 | 271294 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 5714 | N/A | 36,70 + |
| 0000 | 271301 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 126 | | 5714 | N/A | 8,05 + |
| 0000 | 271308 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 127 | | 5714 | N/A | 15,11 + |
| 0000 | 271315 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 128 | | 5714 | N/A | 56,73 + |
| 0000 | 271322 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 132 | | 5714 | N/A | 45,22 + |
| 0000 | 271329 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 5714 | N/A | 25,14 + |
| 0000 | 271336 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 5714 | N/A | 4,78 + |
| 0000 | 271343 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 138 | | 5714 | N/A | 25,14 + |
| 0000 | 271350 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 140 | | 5714 | N/A | 0,23 + |
| 0000 | 271357 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 5714 | N/A | 0,06 + |
| 0000 | 271364 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 5714 | N/A | 0,09 + |
| 0000 | 271371 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 5714 | N/A | 0,62 + |
| 0000 | 271378 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 168 | | 5714 | N/A | 0,54 + |
| 0000 | 271385 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 205 | | 5714 | N/A | 142,99 + |
| 0000 | 271788 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | | | | | 209 | | 5714 | N/A | 483.851,01 + |
| 0000 | 272247 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 11,41 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 272254 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 6,36 + |
| 0000 | 272261 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 5714 | N/A | 211,13 + |
| 0000 | 272268 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 133 | | 5714 | N/A | 0,14 + |
| 0000 | 272275 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 5714 | N/A | 4,75 + |
| 0000 | 272282 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 5714 | N/A | 0,84 + |
| 0000 | 272289 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 5714 | N/A | 41,15 + |
| 0000 | 272296 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 149 | | 5714 | N/A | 8,77 + |
| 0000 | 272303 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 5714 | N/A | 8,61 + |
| 0000 | 272310 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 5714 | N/A | 0,03 + |
| 0000 | 272317 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 5714 | N/A | 0,60 + |
| 0000 | 272324 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 156 | | 5714 | N/A | 0,42 + |
| 0000 | 272331 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 157 | | 5714 | N/A | 1,49 + |
| 0000 | 272338 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 158 | | 5714 | N/A | 0,65 + |
| 0000 | 272345 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 159 | | 5714 | N/A | 0,15 + |
| 0000 | 272352 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 160 | | 5714 | N/A | 0,11 + |
| 0000 | 272359 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 172 | | 5714 | N/A | 15,87 + |
| 0000 | 272366 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 199 | | 5714 | N/A | 37,21 + |
| 0000 | 272373 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 201 | | 5714 | N/A | 59,11 + |
| 0000 | 272380 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 202 | | 5714 | N/A | 188,10 + |
| 0000 | 272388 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 5714 | N/A | 0,96 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.567.550,67 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 678.622,17 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.290.539,01 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.969.161,18 |
| 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 | 244367 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia deposito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 262.118,08 | + |
| 0000 | 244380 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 262.118,08 | - |
| 0000 | 244384 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 17.155,76 | + |
| 0000 | 244390 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 17.155,76 | - |
| 0000 | 244394 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 73.175,41 | + |
| 0000 | 244400 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 73.175,41 | - |
| 0000 | 244404 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 76.931,71 | + |
| 0000 | 244410 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 76.931,71 | - |
| 0000 | 244414 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 33.016,08 | + |
| 0000 | 244420 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 33.016,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 678.622,17 | + |
| 0000 | 252885 | 10/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/000462 | | | | 5715 | N/A | 205,63 | - |
| 0000 | 252909 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/000463 | | | | 5715 | N/A | 2.813,57 | - |
| 0000 | 253154 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/000461 | | | | 5715 | N/A | 631,39 | - |
| 0000 | 253533 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 244.128,20 | + |
| 0000 | 253539 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 244.128,20 | - |
| 0000 | 253543 | | Lancamento a Debito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 11.233,25 | + |
| 0000 | 253549 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 11.233,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253553 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 79.096,61 | + |
| 0000 | 253559 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 79.096,61 | - |
| 0000 | 253563 | | Lancamento a Debito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 67.160,71 | + |
| 0000 | 253569 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 67.160,71 | - |
| 0000 | 253573 | | Lancamento a Debito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 32.207,41 | + |
| 0000 | 253586 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 32.207,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 674.971,58 | + |
| 0000 | 263991 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000477 | | | | 5715 | N/A | 48,08 | - |
| 0000 | 264024 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000476 | | | | 5715 | N/A | 232,70 | - |
| 0000 | 264029 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000479 | | | | 5715 | N/A | 173,77 | - |
| 0000 | 264055 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000475 | | | | 5715 | N/A | 46,54 | - |
| 0000 | 264389 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000478 | | | | 5715 | N/A | 959,26 | - |
| 0000 | 264399 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000474 | | | | 5715 | N/A | 511,94 | - |
| 0000 | 271497 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 233.054,51 | + |
| 0000 | 271503 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 233.054,51 | - |
| 0000 | 271507 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 13.513,15 | + |
| 0000 | 271513 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 13.513,15 | - |
| 0000 | 271517 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 67.330,40 | + |
| 0000 | 271523 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 67.330,40 | - |
| 0000 | 271527 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 70.255,04 | + |
| 0000 | 271533 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 70.255,04 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271537 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 35.102,45 | + |
| 0000 | 271543 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 5715 | N/A | 35.102,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 672.999,29 | + |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273142 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3763 | N/A | 1.648.059,53 | - |
| 0000 | 273456 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3533 | N/A | 975.060,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 21.722.580,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.781.960,68 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 25.504.540,68 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273144 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3541 | N/A | 3.781.960,68 | + |
| 0000 | 273148 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3772 | N/A | 25.504.540,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 3.739.939,33 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42.021,35 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.781.960,68 |
| 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 | 249243 | 06/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 170 | | 3770 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 249259 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 67 | | 3770 | N/A | 25.000,00 | + |
| 0000 | 249268 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 96 | | 3770 | N/A | 5.600,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.770.559,25 | + |
| 0000 | 259065 | 18/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 150 | | 3770 | N/A | 562,00 | + |
| 0000 | 259074 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 119 | | 3770 | N/A | 565,82 | + |
| 0000 | 259083 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 191 | | 3770 | N/A | 693,97 | + |
| 0000 | 259092 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 129 | | 3770 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 259101 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 134 | | 3770 | N/A | 307,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.772.840,63 | + |
| 0000 | 268344 | 27/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 17 | | 3770 | N/A | 5.126,99 | + |
| 0000 | 268353 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 88 | | 3770 | N/A | 53,13 | + |
| 0000 | 268362 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 89 | | 3770 | N/A | 1.865,65 | + |
| 0000 | 268371 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 90 | | 3770 | N/A | 1.521,91 | + |
| 0000 | 268380 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 138 | | 3770 | N/A | 552,37 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.781.960,68 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273145 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3540 | N/A | 3.781.960,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 20.664.180,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.020.145,84 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 28.684.325,84 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273150 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3547 | N/A | 8.020.145,84 | + |
| 0000 | 273154 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3548 | N/A | 3.203.974,52 | - |
| 0000 | 273157 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3776 | N/A | 6.495.959,83 | - |
| 0000 | 273160 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3779 | N/A | 18.984.391,49 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 7.507.411,17 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 512.734,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.020.145,84 |
| 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 | 249238 | 06/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2034 | 3776 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 249254 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 346 | 3776 | N/A | 30.600,00 | + |
| 0000 | 249279 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 29 | 3776 | N/A | 28.000,00 | + |
| 0000 | 249286 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 78 | 3776 | N/A | 43.000,00 | + |
| 0000 | 249293 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 79 | 3776 | N/A | 6.000,00 | + |
| 0000 | 249300 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 101 | 3776 | N/A | 4.600,00 | + |
| 0000 | 249307 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 134 | 3776 | N/A | 15.600,00 | + |
| 0000 | 249314 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 160 | 3776 | N/A | 15.000,00 | + |
| 0000 | 249321 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3776 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 249328 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 199 | 3776 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 249335 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 205 | 3776 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 249342 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 273 | 3776 | N/A | 7.000,00 | + |
| 0000 | 249349 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 277 | 3776 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 249356 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 301 | 3776 | N/A | 5.957,56 | + |
| 0000 | 249363 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 314 | 3776 | N/A | 28.000,00 | + |
| 0000 | 249370 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 346 | 3776 | N/A | 7.400,00 | + |
| 0000 | 249377 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 352 | 3776 | N/A | 13.004,00 | + |
| 0000 | 249384 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 347 | 3776 | N/A | 8.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.726.592,65 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257124 | 13/12/2019 | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1992 | 3776 | N/A | 489,00 + |
| 0000 | 257131 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1994 | 3776 | N/A | 476,00 + |
| 0000 | 257138 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1993 | 3776 | N/A | 511,00 + |
| 0000 | 257145 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1995 | 3776 | N/A | 2.524,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.730.592,65 + |
| 0000 | 259039 | 18/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1597 | 3776 | N/A | 1.259,79 + |
| 0000 | 259046 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2064 | 3776 | N/A | 151,71 + |
| 0000 | 259053 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2065 | 3776 | N/A | 307,88 + |
| 0000 | 259060 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2042 | 3776 | N/A | 562,00 + |
| 0000 | 259112 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 29 | 3776 | N/A | 54.793,63 + |
| 0000 | 259119 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 30 | 3776 | N/A | 6.154,71 + |
| 0000 | 259126 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 36 | 3776 | N/A | 6.000,00 + |
| 0000 | 259133 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 37 | 3776 | N/A | 16.072,35 + |
| 0000 | 259140 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 38 | 3776 | N/A | 7.000,00 + |
| 0000 | 259147 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 45 | 3776 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 259154 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 79 | 3776 | N/A | 8.129,56 + |
| 0000 | 259161 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 145 | 3776 | N/A | 4.000,00 + |
| 0000 | 259168 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 160 | 3776 | N/A | 12.340,16 + |
| 0000 | 259175 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3776 | N/A | 2.889,79 + |
| 0000 | 259182 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 198 | 3776 | N/A | 926,29 + |
| 0000 | 259189 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 277 | 3776 | N/A | 17.839,86 + |
| 0000 | 259196 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 314 | 3776 | N/A | 33.661,15 + |
| 0000 | 259203 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 333 | 3776 | N/A | 18.583,34 + |
| 0000 | 259210 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 334 | 3776 | N/A | 1.995,54 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259217 | 18/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 346 | 3776 | N/A | 41.328,83 | + |
| 0000 | 259224 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 347 | 3776 | N/A | 8.672,51 | + |
| 0000 | 259231 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 358 | 3776 | N/A | 3.760,11 | + |
| 0000 | 259238 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 359 | 3776 | N/A | 2.949,86 | + |
| 0000 | 259245 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 374 | 3776 | N/A | 2.492,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.992.463,97 | + |
| 0000 | 268325 | 27/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 962019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 296 | 3776 | N/A | 4.561,82 | + |
| 0000 | 268339 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 962019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 296 | 3776 | N/A | 9.120,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.006.145,84 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273151 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3546 | N/A | 8.020.145,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270758 | 31/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 982019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 338 | 3776 | N/A | 14.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.020.145,84 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -2.733.261,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.203.974,52 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 470.713,32 |
| 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 | 249392 | 06/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 51 | 3776 | N/A | 25.000,00 | - |
| 0000 | 249399 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 52 | 3776 | N/A | 8.000,00 | - |
| 0000 | 249406 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 53 | 3776 | N/A | 3.780,00 | - |
| 0000 | 249413 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 60 | 3776 | N/A | 10.000,00 | - |
| 0000 | 249420 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 62 | 3776 | N/A | 3.240,00 | - |
| 0000 | 249427 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 66 | 3776 | N/A | 3.240,00 | - |
| 0000 | 249434 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 77 | 3776 | N/A | 53.600,00 | - |
| 0000 | 249441 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 194 | 3776 | N/A | 8.782,60 | - |
| 0000 | 249448 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 202 | 3776 | N/A | 1.000,00 | - |
| 0000 | 249455 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 203 | 3776 | N/A | 7.000,00 | - |
| 0000 | 249462 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 204 | 3776 | N/A | 217,40 | - |
| 0000 | 249469 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 232 | 3776 | N/A | 7.000,00 | - |
| 0000 | 249476 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 282 | 3776 | N/A | 5.000,00 | - |
| 0000 | 249483 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 307 | 3776 | N/A | 1.341,22 | - |
| 0000 | 249490 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 308 | 3776 | N/A | 1.080,00 | - |
| 0000 | 249497 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 309 | 3776 | N/A | 3.536,34 | - |
| 0000 | 249504 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 317 | 3776 | N/A | 3.024,00 | - |
| 0000 | 249511 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 324 | 3776 | N/A | 7.000,00 | - |
| 0000 | 249518 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 360 | 3776 | N/A | 4.720,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249525 | 06/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 364 | 3776 | N/A | 875,00 - |
| 0000 | 249532 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 366 | 3776 | N/A | 3.200,00 - |
| 0000 | 249539 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 367 | 3776 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 249546 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 378 | 3776 | N/A | 27.225,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.921.822,76 - |
| 0000 | 257153 | 13/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 949 | 3776 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 257160 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 950 | 3776 | N/A | 3.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.925.822,76 - |
| 0000 | 259253 | 18/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1 | 3776 | N/A | 20.000,00 - |
| 0000 | 259260 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 2 | 3776 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 259267 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 8 | 3776 | N/A | 522,74 - |
| 0000 | 259281 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 11 | 3776 | N/A | 6.700,00 - |
| 0000 | 259288 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 12 | 3776 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 259295 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 14 | 3776 | N/A | 8.640,00 - |
| 0000 | 259302 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 16 | 3776 | N/A | 984,10 - |
| 0000 | 259309 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 17 | 3776 | N/A | 10.600,00 - |
| 0000 | 259316 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 18 | 3776 | N/A | 2.160,00 - |
| 0000 | 259323 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 33 | 3776 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 259330 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 34 | 3776 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 259337 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 39 | 3776 | N/A | 3.805,78 - |
| 0000 | 259351 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 723 | 3776 | N/A | 1.230,78 - |
| 0000 | 259358 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 44 | 3776 | N/A | 1.310,99 - |
| 0000 | 259365 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 48 | 3776 | N/A | 21.023,84 - |
| 0000 | 259372 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3776 | N/A | 3.810,26 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259379 | 18/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 50 | 3776 | N/A | 86.400,00 - |
| 0000 | 259386 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 96 | 3776 | N/A | 8.129,56 - |
| 0000 | 259393 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 137 | 3776 | N/A | 6.800,00 - |
| 0000 | 259400 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 138 | 3776 | N/A | 1.160,00 - |
| 0000 | 259407 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 139 | 3776 | N/A | 1.400,00 - |
| 0000 | 259414 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 164 | 3776 | N/A | 8.151,22 - |
| 0000 | 259421 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 169 | 3776 | N/A | 989,47 - |
| 0000 | 259428 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 191 | 3776 | N/A | 2.331,14 - |
| 0000 | 259435 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 194 | 3776 | N/A | 4.484,41 - |
| 0000 | 259442 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 204 | 3776 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 259449 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 282 | 3776 | N/A | 16.600,00 - |
| 0000 | 259456 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 283 | 3776 | N/A | 1.239,86 - |
| 0000 | 259463 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 316 | 3776 | N/A | 2.924,66 - |
| 0000 | 259470 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 324 | 3776 | N/A | 2.620,91 - |
| 0000 | 259477 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 335 | 3776 | N/A | 5.188,47 - |
| 0000 | 259484 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 344 | 3776 | N/A | 3.460,27 - |
| 0000 | 259491 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 348 | 3776 | N/A | 3.198,39 - |
| 0000 | 259498 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 355 | 3776 | N/A | 4.330,97 - |
| 0000 | 259505 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 375 | 3776 | N/A | 1.096,78 - |
| 0000 | 259512 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 380 | 3776 | N/A | 595,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.185.412,70 - |
| 0000 | 268333 | 27/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 292 | 3776 | N/A | 4.561,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.189.974,52 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273153 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3546 | N/A | 3.203.974,52 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270766 | 31/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 982019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 342 | 3776 | N/A | 14.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.203.974,52 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 7.143,56 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.143,56 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 272420 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Ajuste | | | | | | | 3692 | N/A | 7.143,56 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 17.808,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.665,11 |
| 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 | 245934 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 3692 | N/A | 320,94 | + |
| 0000 | 245935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 3692 | N/A | 320,94 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |
| 0000 | 248319 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 3692 | N/A | 171,55 | + |
| 0000 | 248320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 3692 | N/A | 171,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |
| 0000 | 248853 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 3692 | N/A | 262,51 | + |
| 0000 | 248854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 3692 | N/A | 262,51 | - |
| 0000 | 249162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 3692 | N/A | 2.120,00 | + |
| 0000 | 249163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 3692 | N/A | 2.120,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |
| 0000 | 250133 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 3692 | N/A | 835,23 | + |
| 0000 | 250134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 3692 | N/A | 835,23 | - |
| 0000 | 250181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 3692 | N/A | 197,68 | + |
| 0000 | 250182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 3692 | N/A | 197,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |
| 0000 | 252146 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3692 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 252147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3692 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 252187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3692 | N/A | 298,53 | + |
| 0000 | 252188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3692 | N/A | 298,53 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252251 | 07/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3692 | N/A | 266,24 | + |
| 0000 | 252252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3692 | N/A | 266,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |
| 0000 | 254067 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3692 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 254068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3692 | N/A | 550,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |
| 0000 | 255741 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3692 | N/A | 102,83 | + |
| 0000 | 255742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3692 | N/A | 102,83 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |
| 0000 | 257267 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 3692 | N/A | 193,61 | + |
| 0000 | 257268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 3692 | N/A | 193,61 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |
| 0000 | 259592 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 3692 | N/A | 474,67 | + |
| 0000 | 259593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 3692 | N/A | 474,67 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |
| 0000 | 263160 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3692 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 263161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3692 | N/A | 610,46 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |
| 0000 | 263178 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3692 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 263179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3692 | N/A | 174,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |
| 0000 | 267034 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3692 | N/A | 29,23 | + |
| 0000 | 267035 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3692 | N/A | 29,23 | - |
| 0000 | 267066 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3692 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 267067 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3692 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 267094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 3692 | N/A | 610,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267095 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 3692 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 267105 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3692 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 267106 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3692 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 267130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 3692 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 267131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 3692 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 267141 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3692 | N/A | 298,53 | + |
| 0000 | 267142 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3692 | N/A | 298,53 | - |
| 0000 | 267152 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3692 | N/A | 266,24 | + |
| 0000 | 267153 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3692 | N/A | 266,24 | - |
| 0000 | 267226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 3692 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 267227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 3692 | N/A | 564,77 | - |
| 0000 | 267407 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3692 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 267408 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3692 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 3692 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 267461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 3692 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267520 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3692 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 267521 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3692 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 267615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 3692 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 267616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 3692 | N/A | 550,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.143,56 | - |
| 0000 | 272419 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Ajuste | | | | | | | 3691 | N/A | 7.143,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.674.788,40 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11.637,17 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.686.425,57 |
| 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 | 253476 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 3702 | N/A | 419,60 | + |
| 0000 | 253494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 3702 | N/A | 26,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.675.234,00 | + |
| 0000 | 252854 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 3702 | N/A | 455,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.675.689,40 | + |
| 0000 | 263408 | 08/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 3702 | N/A | 1.013,57 | + |
| 0000 | 263417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 3702 | N/A | 450,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.677.152,97 | + |
| 0000 | 252950 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 3702 | N/A | 4.325,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.681.477,97 | + |
| 0000 | 256282 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/007903 | | | 41 | 3702 | N/A | 4.947,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.686.425,57 | + |
| 0000 | 272417 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Ajuste | | | | | | | 3702 | N/A | 1.686.425,57 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -1.674.788,40 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.686.425,57 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 11.637,17 |
| 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 | 253477 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 3701 | N/A | 419,60 | - |
| 0000 | 253495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 3701 | N/A | 26,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.675.234,00 | - |
| 0000 | 252855 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 3701 | N/A | 455,40 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.675.689,40 | - |
| 0000 | 263409 | 08/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 3701 | N/A | 1.013,57 | - |
| 0000 | 263418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 3701 | N/A | 450,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.677.152,97 | - |
| 0000 | 252951 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 3701 | N/A | 4.325,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.681.477,97 | - |
| 0000 | 256283 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/007903 | | | 41 | 3701 | N/A | 4.947,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.686.425,57 | - |
| 0000 | 272416 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Ajuste | | | | | | | 3701 | N/A | 1.686.425,57 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 559,36 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 559,36 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 266063 | 20/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 3708 | N/A | 559,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 559,36 | - |
| 0000 | 272413 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Ajuste | | | | | | | 3708 | N/A | 559,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00

| 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: | 559,36 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 559,36 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 266062 | 20/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 3707 | N/A | 559,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 559,36 | + |
| 0000 | 272414 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Ajuste | | | | | | | 3707 | N/A | 559,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 4.180.008,71 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 302.065,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.482.074,38 |
| 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 | 244606 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007758 | | | 1969 | 3741 | N/A | 23,70 | + |
| 0000 | 245785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/007750 | | | 1076 | 3741 | N/A | 54,00 | + |
| 0000 | 245808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 3741 | N/A | 18.294,50 | + |
| 0000 | 245884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 3741 | N/A | 181,52 | + |
| 0000 | 245900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 3741 | N/A | 269,53 | + |
| 0000 | 245916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 3741 | N/A | 144,53 | + |
| 0000 | 245932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 3741 | N/A | 320,94 | + |
| 0000 | 245950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 3741 | N/A | 779,03 | + |
| 0000 | 245966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 3741 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 245982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 3741 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 246012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 3741 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 246035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 3741 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 246051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 3741 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 246067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 3741 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 246083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 3741 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 246099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 3741 | N/A | 4.467,00 | + |
| 0000 | 246115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 3741 | N/A | 510,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246131 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 3741 | N/A | 450,00 + |
| 0000 | 246147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 3741 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 246277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 3741 | N/A | 869,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.222.028,86 + |
| 0000 | 248132 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 3741 | N/A | 215,40 + |
| 0000 | 248228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 3741 | N/A | 150,77 + |
| 0000 | 248285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 3741 | N/A | 409,12 + |
| 0000 | 248317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 3741 | N/A | 171,55 + |
| 0000 | 248335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 3741 | N/A | 539,05 + |
| 0000 | 248965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007914 | | | 35 | 3741 | N/A | 599,60 + |
| 0000 | 248999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 3741 | N/A | 2.861,83 + |
| 0000 | 249008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 3741 | N/A | 1.455,60 + |
| 0000 | 249033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 3741 | N/A | 550,00 + |
| 0000 | 263187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/006907 | | | 84 | 3741 | N/A | 3.012,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.231.993,98 + |
| 0000 | 248771 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 3741 | N/A | 17,10 + |
| 0000 | 248851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 3741 | N/A | 262,51 + |
| 0000 | 248869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 3741 | N/A | 192,83 + |
| 0000 | 248885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 3741 | N/A | 598,50 + |
| 0000 | 248901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 3741 | N/A | 171,05 + |
| 0000 | 248917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 3741 | N/A | 186,28 + |
| 0000 | 248933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 3741 | N/A | 627,68 + |
| 0000 | 248956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 3741 | N/A | 281,00 + |
| 0000 | 248974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 3741 | N/A | 26,76 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248983 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 3741 | N/A | 28,50 + |
| 0000 | 249024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 3741 | N/A | 176,00 + |
| 0000 | 249042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007542 | | | 959 | 3741 | N/A | 1.620,40 + |
| 0000 | 249051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007679 | | | 1790 | 3741 | N/A | 432,55 + |
| 0000 | 249060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 3741 | N/A | 29,00 + |
| 0000 | 249069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 3741 | N/A | 89,00 + |
| 0000 | 249078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 3741 | N/A | 235,00 + |
| 0000 | 249087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 3741 | N/A | 29,00 + |
| 0000 | 249096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 3741 | N/A | 116,00 + |
| 0000 | 249135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 3741 | N/A | 784,00 + |
| 0000 | 249151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 3741 | N/A | 478,00 + |
| 0000 | 249160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 3741 | N/A | 2.120,00 + |
| 0000 | 249188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 3741 | N/A | 1.512,00 + |
| 0000 | 249197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 3741 | N/A | 856,50 + |
| 0000 | 249206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 3741 | N/A | 271,00 + |
| 0000 | 250290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 3741 | N/A | 294,00 + |
| 0000 | 251750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007748 | | | 1076 | 3741 | N/A | 636,35 + |
| 0000 | 259914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 3740 | N/A | 312,08 + |
| 0000 | 259915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 3740 | N/A | 312,08 - |
| 0000 | 259923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 3741 | N/A | 125,44 + |
| 0000 | 259932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 3741 | N/A | 2.276,56 + |
| 0000 | 259941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 3741 | N/A | 85,06 + |
| 0000 | 259950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 3741 | N/A | 428,11 + |
| 0000 | 259959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3741 | N/A | 6,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 259967 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3741 | N/A | | 93,30 + |
| 0000 | 259976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 3741 | N/A | | 990,02 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.248.069,48 + |
| 0000 | 249229 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/007927 | | | 1969 | 3741 | N/A | | 119,78 + |
| 0000 | 249999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 3741 | N/A | | 174,46 + |
| 0000 | 250022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 3741 | N/A | | 187,38 + |
| 0000 | 250080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 3741 | N/A | | 456,90 + |
| 0000 | 250131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 3741 | N/A | | 835,23 + |
| 0000 | 250163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 3741 | N/A | | 51,40 + |
| 0000 | 250179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 3741 | N/A | | 197,68 + |
| 0000 | 250197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 3741 | N/A | | 63,43 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.250.155,74 + |
| 0000 | 251741 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/007336 | | | 35 | 3741 | N/A | | 103,20 + |
| 0000 | 251780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 3741 | N/A | | 2.627,56 + |
| 0000 | 251810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 3741 | N/A | | 1.843,00 + |
| 0000 | 252128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 3741 | N/A | | 220,58 + |
| 0000 | 252144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3741 | N/A | | 86,22 + |
| 0000 | 252162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 3741 | N/A | | 47,46 + |
| 0000 | 252185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3741 | N/A | | 298,53 + |
| 0000 | 252203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 3741 | N/A | | 3.440,91 + |
| 0000 | 252400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 3741 | N/A | | 4.000,00 + |
| 0000 | 253485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 3741 | N/A | | 1.227,60 + |
| 0000 | 253512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 3741 | N/A | | 2.376,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.266.426,80 + |
| 0000 | 252240 | 07/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 3741 | N/A | | 215,32 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 252249 | 07/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3741 | N/A | 266,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.266.908,36 | + |
| 0000 | 252812 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 3741 | N/A | 191,97 | + |
| 0000 | 252842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 3741 | N/A | 195,99 | + |
| 0000 | 252863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 3741 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 253503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 3741 | N/A | 179,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.267.536,07 | + |
| 0000 | 253467 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 3741 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 253592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 3741 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 253985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 3741 | N/A | 186,87 | + |
| 0000 | 254001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 3741 | N/A | 249,00 | + |
| 0000 | 254017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 3741 | N/A | 133,44 | + |
| 0000 | 254033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 3741 | N/A | 326,11 | + |
| 0000 | 254049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 3741 | N/A | 76,35 | + |
| 0000 | 254065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3741 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 254083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 3741 | N/A | 420,19 | + |
| 0000 | 254120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 3741 | N/A | 5.922,49 | + |
| 0000 | 254150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 3741 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 254166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 3741 | N/A | 75,17 | + |
| 0000 | 254182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 3741 | N/A | 136,93 | + |
| 0000 | 254198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 3741 | N/A | 79,64 | + |
| 0000 | 254214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 3741 | N/A | 594,50 | + |
| 0000 | 254230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 3741 | N/A | 275,98 | + |
| 0000 | 254246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 3741 | N/A | 488,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 254262 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 3741 | N/A | 730,78 | + |
| 0000 | 254278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 3741 | N/A | 43,81 | + |
| 0000 | 254308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 3741 | N/A | 1.131,48 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.280.792,35 | + |
| 0000 | 254485 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 3741 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 254676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 3741 | N/A | 6.266,18 | + |
| 0000 | 255723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 3741 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 255739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3741 | N/A | 102,83 | + |
| 0000 | 255757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 3741 | N/A | 673,48 | + |
| 0000 | 255773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 3741 | N/A | 76,94 | + |
| 0000 | 255789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 3741 | N/A | 240,04 | + |
| 0000 | 255805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 3741 | N/A | 390,95 | + |
| 0000 | 256091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007761 | | | 145 | 3741 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 256298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 3741 | N/A | 1.584,77 | + |
| 0000 | 256307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 3741 | N/A | 479,99 | + |
| 0000 | 256671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 3741 | N/A | 940,80 | + |
| 0000 | 256870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 3741 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 256965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 3741 | N/A | 122,30 | + |
| 0000 | 256974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 3741 | N/A | 14,00 | + |
| 0000 | 256983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007503 | | | 954 | 3741 | N/A | 698,80 | + |
| 0000 | 256992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007545 | | | 959 | 3741 | N/A | 263,82 | + |
| 0000 | 257001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007026 | | | 952 | 3741 | N/A | 23,00 | + |
| 0000 | 257010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007543 | | | 959 | 3741 | N/A | 1.323,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 257019 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 3741 | N/A | | 28,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.295.442,90 + |
| 0000 | 255884 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 3741 | N/A | | 578,56 + |
| 0000 | 256323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 3741 | N/A | | 3.146,50 + |
| 0000 | 256339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 3741 | N/A | | 2.495,50 + |
| 0000 | 256428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 3741 | N/A | | 115,92 + |
| 0000 | 256444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 3741 | N/A | | 532,64 + |
| 0000 | 256460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 3741 | N/A | | 173,40 + |
| 0000 | 256476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 3741 | N/A | | 395,61 + |
| 0000 | 256492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 3741 | N/A | | 267,44 + |
| 0000 | 256523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 3741 | N/A | | 439,97 + |
| 0000 | 256566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 3741 | N/A | | 21.000,00 + |
| 0000 | 257028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007680 | | | 1790 | 3741 | N/A | | 1.705,45 + |
| 0000 | 257037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007590 | | | 1790 | 3741 | N/A | | 515,90 + |
| 0000 | 257046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007446 | | | 968 | 3741 | N/A | | 1.859,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.328.669,49 + |
| 0000 | 256686 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002263 | | | 352 | 3741 | N/A | | 397,92 + |
| 0000 | 256695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002362 | | | 352 | 3741 | N/A | | 1.011,70 + |
| 0000 | 256942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 3741 | N/A | | 66,23 + |
| 0000 | 257062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 3741 | N/A | | 1.640,00 + |
| 0000 | 257099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 3741 | N/A | | 510,00 + |
| 0000 | 257115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 3741 | N/A | | 8.582,40 + |
| 0000 | 257187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 3741 | N/A | | 8.250,34 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257217 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 3741 | N/A | 358,75 + |
| 0000 | 257233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 3741 | N/A | 217,85 + |
| 0000 | 257249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 3741 | N/A | 177,89 + |
| 0000 | 257265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 3741 | N/A | 193,61 + |
| 0000 | 257283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 3741 | N/A | 210,30 + |
| 0000 | 257299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 3741 | N/A | 186,69 + |
| 0000 | 258720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 3741 | N/A | 1.240,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.351.713,17 + |
| 0000 | 258213 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 3741 | N/A | 192,97 + |
| 0000 | 258257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 3741 | N/A | 197,80 + |
| 0000 | 258280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 3741 | N/A | 120,37 + |
| 0000 | 258303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 3741 | N/A | 198,39 + |
| 0000 | 258319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 3741 | N/A | 329,67 + |
| 0000 | 259658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 3741 | N/A | 1.639,00 + |
| 0000 | 259676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 3741 | N/A | 511,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.354.902,37 + |
| 0000 | 258771 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 3741 | N/A | 884,70 + |
| 0000 | 259567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 3741 | N/A | 191,56 + |
| 0000 | 259590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 3741 | N/A | 474,67 + |
| 0000 | 259601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 3741 | N/A | 147,14 + |
| 0000 | 259631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 3741 | N/A | 2.212,50 + |
| 0000 | 259640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 3741 | N/A | 295,00 + |
| 0000 | 259649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 3741 | N/A | 199,00 + |
| 0000 | 259667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 3741 | N/A | 239,97 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 259685 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/007449 | | | 970 | 3741 | N/A | 14.700,00 | + |
| 0000 | 259694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 3741 | N/A | 1.304,95 | + |
| 0000 | 264615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 3741 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 265065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 3741 | N/A | 200,09 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.375.784,95 | + |
| 0000 | 259613 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 3741 | N/A | 327,00 | + |
| 0000 | 259622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 3741 | N/A | 147,00 | + |
| 0000 | 259703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 3741 | N/A | 2.140,00 | + |
| 0000 | 259985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/006095 | | | 178 | 3741 | N/A | 108,83 | + |
| 0000 | 260001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 3741 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 260017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 3741 | N/A | 1.898,75 | + |
| 0000 | 260026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 3741 | N/A | 3.787,63 | + |
| 0000 | 260035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 3741 | N/A | 733,29 | + |
| 0000 | 260051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 3741 | N/A | 4.800,00 | + |
| 0000 | 260067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 3741 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 260083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 3741 | N/A | 630,00 | + |
| 0000 | 260113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 3741 | N/A | 494,54 | + |
| 0000 | 260129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 3741 | N/A | 499,30 | + |
| 0000 | 260159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 3741 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 262758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | | 2019/005400 | | | 970 | 3741 | N/A | 4.800,00 | + |
| 0000 | 262774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 3741 | N/A | 191,12 | + |
| 0000 | 262790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 3741 | N/A | 204,97 | + |
| 0000 | 262806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 3741 | N/A | 182,69 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 262822 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 3741 | N/A | 410,77 | + |
| 0000 | 262838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 3741 | N/A | 123,62 | + |
| 0000 | 262882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 3741 | N/A | 155,92 | + |
| 0000 | 262954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 3741 | N/A | 191,78 | + |
| 0000 | 262977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 3741 | N/A | 89,10 | + |
| 0000 | 263084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 3741 | N/A | 164,87 | + |
| 0000 | 263158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3741 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 263228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007306 | | | 1591 | 3741 | N/A | 200,10 | + |
| 0000 | 263237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007308 | | | 1591 | 3741 | N/A | 282,75 | + |
| 0000 | 263260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007309 | | | 1591 | 3741 | N/A | 302,50 | + |
| 0000 | 263269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 3741 | N/A | 15.378,20 | + |
| 0000 | 263285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 3741 | N/A | 4.879,70 | + |
| 0000 | 263311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 3741 | N/A | 3.672,10 | + |
| 0000 | 263369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 3741 | N/A | 304,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.430.112,84 | + |
| 0000 | 263135 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/006905 | | | 84 | 3741 | N/A | 1.858,65 | + |
| 0000 | 263176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3741 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 263219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007305 | | | 254 | 3741 | N/A | 348,00 | + |
| 0000 | 263399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 3741 | N/A | 974,05 | + |
| 0000 | 263440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 3741 | N/A | 307,88 | + |
| 0000 | 263463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 3741 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 263472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 3741 | N/A | 1.259,79 | + |
| 0000 | 263488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 3741 | N/A | 167,86 | + |
| 0000 | 263504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 3741 | N/A | 202,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 263513 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 3741 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 263522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 3741 | N/A | 1,67 | + |
| 0000 | 263615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 3741 | N/A | 2.169,65 | + |
| 0000 | 263631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 3741 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 263652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 3741 | N/A | 2.100,00 | + |
| 0000 | 263661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 3741 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 263677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 3741 | N/A | 513,70 | + |
| 0000 | 263686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 3741 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 263702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 3741 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 263711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 3741 | N/A | 135,00 | + |
| 0000 | 263720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 3741 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 263729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 3741 | N/A | 2.534,47 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.445.113,77 | + |
| 0000 | 265144 | 20/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 3741 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 265160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 3741 | N/A | 4.720,00 | + |
| 0000 | 265351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 3741 | N/A | 201,25 | + |
| 0000 | 265998 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 3741 | N/A | 559,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.451.112,00 | + |
| 0000 | 266837 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 3741 | N/A | 170,80 | + |
| 0000 | 266853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 3741 | N/A | 274,18 | + |
| 0000 | 266869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 3741 | N/A | 1.096,61 | + |
| 0000 | 267354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 3741 | N/A | 844,40 | + |
| 0000 | 270490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 3741 | N/A | 2.248,50 | + |
| 0000 | 270534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 3741 | N/A | 1.975,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.457.721,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267033 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3741 | N/A | 29,23 - |
| 0000 | 267065 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3741 | N/A | 610,46 - |
| 0000 | 267092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 3741 | N/A | 610,46 + |
| 0000 | 267104 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3741 | N/A | 174,00 - |
| 0000 | 267128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 3741 | N/A | 174,00 + |
| 0000 | 267140 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3741 | N/A | 298,53 - |
| 0000 | 267151 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3741 | N/A | 266,24 - |
| 0000 | 267224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 3741 | N/A | 564,77 + |
| 0000 | 267406 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3741 | N/A | 86,22 - |
| 0000 | 267458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 3741 | N/A | 86,22 + |
| 0000 | 267519 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3741 | N/A | 550,17 - |
| 0000 | 267613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 3741 | N/A | 550,17 + |
| 0000 | 268650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 3741 | N/A | 192,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.457.884,80 + |
| 0000 | 268699 | 27/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 3741 | N/A | 13.681,87 - |
| 0000 | 268836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 3741 | N/A | 13.681,87 + |
| 0000 | 269969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 3741 | N/A | 208,10 + |
| 0000 | 269985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 3741 | N/A | 271,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.458.364,44 + |
| 0000 | 269939 | 30/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 3741 | N/A | 4.508,00 + |
| 0000 | 270908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 3741 | N/A | 910,34 + |
| 0000 | 270924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 3741 | N/A | 394,78 + |
| 0000 | 270940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 3741 | N/A | 229,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.464.407,23 + |
| 0000 | 270956 | 31/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 3741 | N/A | 197,89 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 270972 | 31/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 3741 | N/A | 901,10 | + |
| 0000 | 272411 | | Lancamento a Credito.Ajuste | | | | | | | 3741 | N/A | 4.465.506,22 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -4.180.008,71 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.481.762,30 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 301.753,59 |
| 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 | 244607 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007758 | | | 1969 | 3740 | N/A | 23,70 - |
| 0000 | 245786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/007750 | | | 1076 | 3740 | N/A | 54,00 - |
| 0000 | 245809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 3740 | N/A | 18.294,50 - |
| 0000 | 245885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 3740 | N/A | 181,52 - |
| 0000 | 245901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 3740 | N/A | 269,53 - |
| 0000 | 245917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 3740 | N/A | 144,53 - |
| 0000 | 245933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 3740 | N/A | 320,94 - |
| 0000 | 245951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 3740 | N/A | 779,03 - |
| 0000 | 245967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 3740 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 245983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 3740 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 246013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 3740 | N/A | 1.630,50 - |
| 0000 | 246036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 3740 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 246052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 3740 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 246068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 3740 | N/A | 4.558,40 - |
| 0000 | 246084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 3740 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 246100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 3740 | N/A | 4.467,00 - |
| 0000 | 246116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 3740 | N/A | 510,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 246132 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 3740 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 246148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 3740 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 246278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 3740 | N/A | 869,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.222.028,86 - |
| 0000 | 248133 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 3740 | N/A | 215,40 - |
| 0000 | 248229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 3740 | N/A | 150,77 - |
| 0000 | 248286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 3740 | N/A | 409,12 - |
| 0000 | 248318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 3740 | N/A | 171,55 - |
| 0000 | 248336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 3740 | N/A | 539,05 - |
| 0000 | 248966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007914 | | | 35 | 3740 | N/A | 599,60 - |
| 0000 | 249000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 3740 | N/A | 2.861,83 - |
| 0000 | 249009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 3740 | N/A | 1.455,60 - |
| 0000 | 249034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 3740 | N/A | 550,00 - |
| 0000 | 263188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/006907 | | | 84 | 3740 | N/A | 3.012,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.231.993,98 - |
| 0000 | 248772 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 3740 | N/A | 17,10 - |
| 0000 | 248852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 3740 | N/A | 262,51 - |
| 0000 | 248870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 3740 | N/A | 192,83 - |
| 0000 | 248886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 3740 | N/A | 598,50 - |
| 0000 | 248902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 3740 | N/A | 171,05 - |
| 0000 | 248918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 3740 | N/A | 186,28 - |
| 0000 | 248934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 3740 | N/A | 627,68 - |
| 0000 | 248957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 3740 | N/A | 281,00 - |
| 0000 | 248975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 3740 | N/A | 26,76 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 248984 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 3740 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 249025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 3740 | N/A | 176,00 - |
| 0000 | 249043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007542 | | | 959 | 3740 | N/A | 1.620,40 - |
| 0000 | 249052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007679 | | | 1790 | 3740 | N/A | 432,55 - |
| 0000 | 249061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 3740 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 249070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 3740 | N/A | 89,00 - |
| 0000 | 249079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 3740 | N/A | 235,00 - |
| 0000 | 249088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 3740 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 249097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 3740 | N/A | 116,00 - |
| 0000 | 249136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 3740 | N/A | 784,00 - |
| 0000 | 249152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 3740 | N/A | 478,00 - |
| 0000 | 249161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 3740 | N/A | 2.120,00 - |
| 0000 | 249189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 3740 | N/A | 1.512,00 - |
| 0000 | 249198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 3740 | N/A | 856,50 - |
| 0000 | 249207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 3740 | N/A | 271,00 - |
| 0000 | 250291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 3740 | N/A | 294,00 - |
| 0000 | 251751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007748 | | | 1076 | 3740 | N/A | 636,35 - |
| 0000 | 259924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 3740 | N/A | 125,44 - |
| 0000 | 259933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 3740 | N/A | 2.276,56 - |
| 0000 | 259942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 3740 | N/A | 85,06 - |
| 0000 | 259951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 3740 | N/A | 428,11 - |
| 0000 | 259960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3740 | N/A | 6,00 - |
| 0000 | 259968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3740 | N/A | 93,30 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259977 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 3740 | N/A | 990,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.248.069,48 - |
| 0000 | 249230 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/007927 | | | 1969 | 3740 | N/A | 119,78 - |
| 0000 | 250000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 3740 | N/A | 174,46 - |
| 0000 | 250023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 3740 | N/A | 187,38 - |
| 0000 | 250081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 3740 | N/A | 456,90 - |
| 0000 | 250132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 3740 | N/A | 835,23 - |
| 0000 | 250164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 3740 | N/A | 51,40 - |
| 0000 | 250180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 3740 | N/A | 197,68 - |
| 0000 | 250198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 3740 | N/A | 63,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.250.155,74 - |
| 0000 | 251742 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/007336 | | | 35 | 3740 | N/A | 103,20 - |
| 0000 | 251781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 3740 | N/A | 2.627,56 - |
| 0000 | 251811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 3740 | N/A | 1.843,00 - |
| 0000 | 252129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 3740 | N/A | 220,58 - |
| 0000 | 252145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3740 | N/A | 86,22 - |
| 0000 | 252163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 3740 | N/A | 47,46 - |
| 0000 | 252186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3740 | N/A | 298,53 - |
| 0000 | 252204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 3740 | N/A | 3.440,91 - |
| 0000 | 252401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 3740 | N/A | 4.000,00 - |
| 0000 | 253486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 3740 | N/A | 1.227,60 - |
| 0000 | 253513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 3740 | N/A | 2.376,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.266.426,80 - |
| 0000 | 252241 | 07/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 3740 | N/A | 215,32 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 252250 | 07/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3740 | N/A | 266,24 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.266.908,36 - |
| 0000 | 252813 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 3740 | N/A | 191,97 - |
| 0000 | 252843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 3740 | N/A | 195,99 - |
| 0000 | 252864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 3740 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 253504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 3740 | N/A | 179,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.267.536,07 - |
| 0000 | 253468 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 3740 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 253593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 3740 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 253986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 3740 | N/A | 186,87 - |
| 0000 | 254002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 3740 | N/A | 249,00 - |
| 0000 | 254018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 3740 | N/A | 133,44 - |
| 0000 | 254034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 3740 | N/A | 326,11 - |
| 0000 | 254050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 3740 | N/A | 76,35 - |
| 0000 | 254066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3740 | N/A | 550,17 - |
| 0000 | 254084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 3740 | N/A | 420,19 - |
| 0000 | 254121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 3740 | N/A | 5.922,49 - |
| 0000 | 254151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 3740 | N/A | 34,90 - |
| 0000 | 254167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 3740 | N/A | 75,17 - |
| 0000 | 254183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 3740 | N/A | 136,93 - |
| 0000 | 254199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 3740 | N/A | 79,64 - |
| 0000 | 254215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 3740 | N/A | 594,50 - |
| 0000 | 254231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 3740 | N/A | 275,98 - |
| 0000 | 254247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 3740 | N/A | 488,47 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 254263 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 3740 | N/A | 730,78 - |
| 0000 | 254279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 3740 | N/A | 43,81 - |
| 0000 | 254309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 3740 | N/A | 1.131,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.280.792,35 - |
| 0000 | 254486 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 3740 | N/A | 580,00 - |
| 0000 | 254677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 3740 | N/A | 6.266,18 - |
| 0000 | 255724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 3740 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 255740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3740 | N/A | 102,83 - |
| 0000 | 255758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 3740 | N/A | 673,48 - |
| 0000 | 255774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 3740 | N/A | 76,94 - |
| 0000 | 255790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 3740 | N/A | 240,04 - |
| 0000 | 255806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 3740 | N/A | 390,95 - |
| 0000 | 256092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007761 | | | 145 | 3740 | N/A | 550,00 - |
| 0000 | 256299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 3740 | N/A | 1.584,77 - |
| 0000 | 256308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 3740 | N/A | 479,99 - |
| 0000 | 256672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 3740 | N/A | 940,80 - |
| 0000 | 256871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 3740 | N/A | 229,90 - |
| 0000 | 256966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 3740 | N/A | 122,30 - |
| 0000 | 256975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 3740 | N/A | 14,00 - |
| 0000 | 256984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007503 | | | 954 | 3740 | N/A | 698,80 - |
| 0000 | 256993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007545 | | | 959 | 3740 | N/A | 263,82 - |
| 0000 | 257002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007026 | | | 952 | 3740 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 257011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007543 | | | 959 | 3740 | N/A | 1.323,85 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 257020 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 3740 | N/A | 28,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.295.442,90 | - |
| 0000 | 255885 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 3740 | N/A | 578,56 | - |
| 0000 | 256324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 3740 | N/A | 3.146,50 | - |
| 0000 | 256340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 3740 | N/A | 2.495,50 | - |
| 0000 | 256429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 3740 | N/A | 115,92 | - |
| 0000 | 256445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 3740 | N/A | 532,64 | - |
| 0000 | 256461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 3740 | N/A | 173,40 | - |
| 0000 | 256477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 3740 | N/A | 395,61 | - |
| 0000 | 256493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 3740 | N/A | 267,44 | - |
| 0000 | 256524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 3740 | N/A | 439,97 | - |
| 0000 | 256567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 3740 | N/A | 21.000,00 | - |
| 0000 | 257029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007680 | | | 1790 | 3740 | N/A | 1.705,45 | - |
| 0000 | 257038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007590 | | | 1790 | 3740 | N/A | 515,90 | - |
| 0000 | 257047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007446 | | | 968 | 3740 | N/A | 1.859,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.328.669,49 | - |
| 0000 | 256687 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002263 | | | 352 | 3740 | N/A | 397,92 | - |
| 0000 | 256696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002362 | | | 352 | 3740 | N/A | 1.011,70 | - |
| 0000 | 256943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 3740 | N/A | 66,23 | - |
| 0000 | 257063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 3740 | N/A | 1.640,00 | - |
| 0000 | 257100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 3740 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 257116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 3740 | N/A | 8.582,40 | - |
| 0000 | 257188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 3740 | N/A | 8.250,34 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 257218 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 3740 | N/A | 358,75 - |
| 0000 | 257234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 3740 | N/A | 217,85 - |
| 0000 | 257250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 3740 | N/A | 177,89 - |
| 0000 | 257266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 3740 | N/A | 193,61 - |
| 0000 | 257284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 3740 | N/A | 210,30 - |
| 0000 | 257300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 3740 | N/A | 186,69 - |
| 0000 | 258721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 3740 | N/A | 1.240,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.351.713,17 - |
| 0000 | 258214 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 3740 | N/A | 192,97 - |
| 0000 | 258258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 3740 | N/A | 197,80 - |
| 0000 | 258281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 3740 | N/A | 120,37 - |
| 0000 | 258304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 3740 | N/A | 198,39 - |
| 0000 | 258320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 3740 | N/A | 329,67 - |
| 0000 | 259659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 3740 | N/A | 1.639,00 - |
| 0000 | 259677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 3740 | N/A | 511,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.354.902,37 - |
| 0000 | 258772 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 3740 | N/A | 884,70 - |
| 0000 | 259568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 3740 | N/A | 191,56 - |
| 0000 | 259591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 3740 | N/A | 474,67 - |
| 0000 | 259602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 3740 | N/A | 147,14 - |
| 0000 | 259632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 3740 | N/A | 2.212,50 - |
| 0000 | 259641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 3740 | N/A | 295,00 - |
| 0000 | 259650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 3740 | N/A | 199,00 - |
| 0000 | 259668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 3740 | N/A | 239,97 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 259686 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/007449 | | | 970 | 3740 | N/A | 14.700,00 - |
| 0000 | 259695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 3740 | N/A | 1.304,95 - |
| 0000 | 264616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 3740 | N/A | 33,00 - |
| 0000 | 265066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 3740 | N/A | 200,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.375.784,95 - |
| 0000 | 259614 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 3740 | N/A | 327,00 - |
| 0000 | 259623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 3740 | N/A | 147,00 - |
| 0000 | 259704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 3740 | N/A | 2.140,00 - |
| 0000 | 259986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/006095 | | | 178 | 3740 | N/A | 108,83 - |
| 0000 | 260002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 3740 | N/A | 4.936,75 - |
| 0000 | 260018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 3740 | N/A | 1.898,75 - |
| 0000 | 260027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 3740 | N/A | 3.787,63 - |
| 0000 | 260036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 3740 | N/A | 733,29 - |
| 0000 | 260052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 3740 | N/A | 4.800,00 - |
| 0000 | 260068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 3740 | N/A | 682,00 - |
| 0000 | 260084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 3740 | N/A | 630,00 - |
| 0000 | 260114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 3740 | N/A | 494,54 - |
| 0000 | 260130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 3740 | N/A | 499,30 - |
| 0000 | 260160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 3740 | N/A | 998,00 - |
| 0000 | 262759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | | 2019/005400 | | | 970 | 3740 | N/A | 4.800,00 - |
| 0000 | 262775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 3740 | N/A | 191,12 - |
| 0000 | 262791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 3740 | N/A | 204,97 - |
| 0000 | 262807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 3740 | N/A | 182,69 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 262823 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 3740 | N/A | 410,77 - |
| 0000 | 262839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 3740 | N/A | 123,62 - |
| 0000 | 262883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 3740 | N/A | 155,92 - |
| 0000 | 262955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 3740 | N/A | 191,78 - |
| 0000 | 262978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 3740 | N/A | 89,10 - |
| 0000 | 263085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 3740 | N/A | 164,87 - |
| 0000 | 263159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3740 | N/A | 610,46 - |
| 0000 | 263229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007306 | | | 1591 | 3740 | N/A | 200,10 - |
| 0000 | 263238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007308 | | | 1591 | 3740 | N/A | 282,75 - |
| 0000 | 263261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007309 | | | 1591 | 3740 | N/A | 302,50 - |
| 0000 | 263270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 3740 | N/A | 15.378,20 - |
| 0000 | 263286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 3740 | N/A | 4.879,70 - |
| 0000 | 263312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 3740 | N/A | 3.672,10 - |
| 0000 | 263370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 3740 | N/A | 304,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.430.112,84 - |
| 0000 | 263136 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/006905 | | | 84 | 3740 | N/A | 1.858,65 - |
| 0000 | 263177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3740 | N/A | 174,00 - |
| 0000 | 263220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007305 | | | 254 | 3740 | N/A | 348,00 - |
| 0000 | 263400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 3740 | N/A | 974,05 - |
| 0000 | 263441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 3740 | N/A | 307,88 - |
| 0000 | 263464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 3740 | N/A | 151,71 - |
| 0000 | 263473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 3740 | N/A | 1.259,79 - |
| 0000 | 263489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 3740 | N/A | 167,86 - |
| 0000 | 263505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 3740 | N/A | 202,75 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 263514 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 3740 | N/A | 42,75 - |
| 0000 | 263523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 3740 | N/A | 1,67 - |
| 0000 | 263616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 3740 | N/A | 2.169,65 - |
| 0000 | 263632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 3740 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 263653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 3740 | N/A | 2.100,00 - |
| 0000 | 263662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 3740 | N/A | 240,00 - |
| 0000 | 263678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 3740 | N/A | 513,70 - |
| 0000 | 263687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 3740 | N/A | 379,00 - |
| 0000 | 263703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 3740 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 263712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 3740 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 263721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 3740 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 263730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 3740 | N/A | 2.534,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.445.113,77 - |
| 0000 | 265145 | 20/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 3740 | N/A | 1.636,34 - |
| 0000 | 265161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 3740 | N/A | 4.720,00 - |
| 0000 | 265352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 3740 | N/A | 201,25 - |
| 0000 | 265997 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 3740 | N/A | 559,36 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.451.112,00 - |
| 0000 | 266838 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 3740 | N/A | 170,80 - |
| 0000 | 266854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 3740 | N/A | 274,18 - |
| 0000 | 266870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 3740 | N/A | 1.096,61 - |
| 0000 | 267355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 3740 | N/A | 844,40 - |
| 0000 | 270491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 3740 | N/A | 2.248,50 - |
| 0000 | 270535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 3740 | N/A | 1.975,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.457.721,99 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 267032 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3740 | N/A | 29,23 + |
| 0000 | 267064 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3740 | N/A | 610,46 + |
| 0000 | 267093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 3740 | N/A | 610,46 - |
| 0000 | 267103 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3740 | N/A | 174,00 + |
| 0000 | 267129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 3740 | N/A | 174,00 - |
| 0000 | 267139 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3740 | N/A | 298,53 + |
| 0000 | 267150 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3740 | N/A | 266,24 + |
| 0000 | 267225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 3740 | N/A | 564,77 - |
| 0000 | 267405 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3740 | N/A | 86,22 + |
| 0000 | 267459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 3740 | N/A | 86,22 - |
| 0000 | 267518 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3740 | N/A | 550,17 + |
| 0000 | 267614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 3740 | N/A | 550,17 - |
| 0000 | 268651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 3740 | N/A | 192,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.457.884,80 - |
| 0000 | 268698 | 27/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 3740 | N/A | 13.681,87 + |
| 0000 | 268837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 3740 | N/A | 13.681,87 - |
| 0000 | 269970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 3740 | N/A | 208,10 - |
| 0000 | 269986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 3740 | N/A | 271,54 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.458.364,44 - |
| 0000 | 269940 | 30/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 3740 | N/A | 4.508,00 - |
| 0000 | 270909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 3740 | N/A | 910,34 - |
| 0000 | 270925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 3740 | N/A | 394,78 - |
| 0000 | 270941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 3740 | N/A | 229,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.464.407,23 - |
| 0000 | 270957 | 31/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 3740 | N/A | 197,89 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 270973 | 31/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 3740 | N/A | 901,10 | - |
| 0000 | 272410 | | Lancamento a Debito.Ajuste | | | | | | | 3740 | N/A | 4.465.506,22 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -1.378.874,58 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.081.650,70 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.932.256,88 |
| 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 | 268304 | 01/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161505 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 161505 de 01/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 3760 | N/A | 4,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.378.869,78 | - |
| 0000 | 244263 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2019/007926 | | | 143 | 5717 | N/A | 2.200,00 | - |
| 0000 | 244426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007774 | | | 96 | 3760 | N/A | 3.700,00 | + |
| 0000 | 244433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007776 | | | 119 | 3760 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 244440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007777 | | | 127 | 3760 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 244447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007811 | | | 77 | 3760 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 244454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007812 | | | 77 | 3760 | N/A | 1.639,35 | + |
| 0000 | 244461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007813 | | | 77 | 3760 | N/A | 434,44 | + |
| 0000 | 244468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007815 | | | 81 | 3760 | N/A | 767,58 | + |
| 0000 | 244475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007816 | | | 100 | 3760 | N/A | 13.545,70 | + |
| 0000 | 244487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007775 | | | 97 | 3760 | N/A | 3.460,00 | + |
| 0000 | 244494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007814 | | | 78 | 3760 | N/A | 25.293,90 | + |
| 0000 | 244501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007820 | | | 149 | 3760 | N/A | 3.259,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244508 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007821 | | | 153 | 3760 | N/A | 5.163,04 | + |
| 0000 | 244515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007819 | | | 149 | 3760 | N/A | 48.716,71 | + |
| 0000 | 244527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007783 | | | 239 | 3760 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 244534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007784 | | | 258 | 3760 | N/A | 3.590,00 | + |
| 0000 | 244541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007785 | | | 274 | 3760 | N/A | 130,00 | + |
| 0000 | 244548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007786 | | | 274 | 3760 | N/A | 2.096,50 | + |
| 0000 | 244555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007787 | | | 281 | 3760 | N/A | 470,00 | + |
| 0000 | 244562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007831 | | | 231 | 3760 | N/A | 3.599,32 | + |
| 0000 | 244569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007832 | | | 243 | 3760 | N/A | 32.754,02 | + |
| 0000 | 244576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007833 | | | 243 | 3760 | N/A | 1.552,84 | + |
| 0000 | 244609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007758 | | | 1969 | 5717 | N/A | 23,70 | - |
| 0000 | 244615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007834 | | | 262 | 3760 | N/A | 3.120,08 | + |
| 0000 | 244631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007835 | | | 262 | 3760 | N/A | 915,68 | + |
| 0000 | 244638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007836 | | | 272 | 3760 | N/A | 18.098,83 | + |
| 0000 | 244645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007837 | | | 277 | 3760 | N/A | 6.318,86 | + |
| 0000 | 244652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007838 | | | 277 | 3760 | N/A | 1.046,43 | + |
| 0000 | 244659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007899 | | | 1588 | 3760 | N/A | 20.252,56 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244666 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007901 | | | 1589 | 3760 | N/A | 3.375,42 | + |
| 0000 | 244673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007898 | | | 1590 | 3760 | N/A | 2.154,09 | + |
| 0000 | 244680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007902 | | | 1390 | 3760 | N/A | 8.000,87 | + |
| 0000 | 244687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007794 | | | 1 | 3760 | N/A | 9.868,33 | + |
| 0000 | 244694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007797 | | | 11 | 3760 | N/A | 9.932,57 | + |
| 0000 | 244701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007807 | | | 51 | 3760 | N/A | 12.595,59 | + |
| 0000 | 244708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007808 | | | 51 | 3760 | N/A | 619,59 | + |
| 0000 | 244715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007808 | | | 51 | 3760 | N/A | 497,41 | + |
| 0000 | 244722 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007801 | | | 29 | 3760 | N/A | 19.538,28 | + |
| 0000 | 244729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007826 | | | 172 | 3760 | N/A | 9.633,44 | + |
| 0000 | 244736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007844 | | | 333 | 3760 | N/A | 17.762,70 | + |
| 0000 | 244743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 02/12/2019 | 2019/007847 | | | 346 | 3760 | N/A | 17.155,76 | + |
| 0000 | 244750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007844 | | | 333 | 3760 | N/A | 831,22 | + |
| 0000 | 244757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007847 | | | 346 | 3760 | N/A | 7.879,37 | + |
| 0000 | 244764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007853 | | | 358 | 3760 | N/A | 13.174,93 | + |
| 0000 | 244771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007840 | | | 314 | 3760 | N/A | 17.506,95 | + |
| 0000 | 244778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007840 | | | 314 | 3760 | N/A | 4.895,09 | + |
| 0000 | 244785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007769 | | | 8 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 244792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007770 | | | 16 | 3760 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 244799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007771 | | | 39 | 3760 | N/A | 2.200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244806 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007772 | | | 57 | 3760 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 244813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007773 | | | 65 | 3760 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 244820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007778 | | | 146 | 3760 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 244827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007779 | | | 169 | 3760 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 244834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007780 | | | 191 | 3760 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 244841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007781 | | | 204 | 3760 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 244855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007782 | | | 212 | 3760 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 244862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007788 | | | 305 | 3760 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 244869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007789 | | | 324 | 3760 | N/A | 2.400,00 | + |
| 0000 | 244876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007790 | | | 344 | 3760 | N/A | 2.950,00 | + |
| 0000 | 244883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007791 | | | 355 | 3760 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 244890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007792 | | | 364 | 3760 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 244897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007793 | | | 380 | 3760 | N/A | 130,00 | + |
| 0000 | 244904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007795 | | | 1 | 3760 | N/A | 3.043,57 | + |
| 0000 | 244911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007796 | | | 1 | 3760 | N/A | 2.416,26 | + |
| 0000 | 244925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007798 | | | 11 | 3760 | N/A | 390,65 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244932 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007799 | | | 20 | 3760 | N/A | 4.099,88 | + |
| 0000 | 244939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007800 | | | 20 | 3760 | N/A | 1.113,50 | + |
| 0000 | 244946 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007802 | | | 29 | 3760 | N/A | 2.716,69 | + |
| 0000 | 244953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007803 | | | 29 | 3760 | N/A | 1.549,30 | + |
| 0000 | 244960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007804 | | | 29 | 3760 | N/A | 5.561,48 | + |
| 0000 | 244967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007805 | | | 29 | 3760 | N/A | 2.755,88 | + |
| 0000 | 244974 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007806 | | | 29 | 3760 | N/A | 470,76 | + |
| 0000 | 244981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007809 | | | 60 | 3760 | N/A | 2.944,89 | + |
| 0000 | 244988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007810 | | | 60 | 3760 | N/A | 1.119,56 | + |
| 0000 | 244995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007817 | | | 139 | 3760 | N/A | 1.730,42 | + |
| 0000 | 245002 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007818 | | | 139 | 3760 | N/A | 1.532,44 | + |
| 0000 | 245009 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007822 | | | 160 | 3760 | N/A | 4.600,72 | + |
| 0000 | 245016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007823 | | | 160 | 3760 | N/A | 3.506,77 | + |
| 0000 | 245023 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007824 | | | 160 | 3760 | N/A | 3.353,96 | + |
| 0000 | 245030 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007825 | | | 160 | 3760 | N/A | 470,76 | + |
| 0000 | 245044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007827 | | | 172 | 3760 | N/A | 202,79 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245051 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007828 | | | 198 | 3760 | N/A | 2.967,33 | + |
| 0000 | 245059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/007937 | | | 1085 | 5717 | N/A | 1.050,00 | - |
| 0000 | 245065 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007829 | | | 206 | 3760 | N/A | 6.390,98 | + |
| 0000 | 245072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007830 | | | 219 | 3760 | N/A | 2.290,41 | + |
| 0000 | 245079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007839 | | | 307 | 3760 | N/A | 2.374,77 | + |
| 0000 | 245086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007841 | | | 314 | 3760 | N/A | 3.616,91 | + |
| 0000 | 245093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007842 | | | 314 | 3760 | N/A | 2.758,82 | + |
| 0000 | 245100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007843 | | | 316 | 3760 | N/A | 236,02 | + |
| 0000 | 245107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007845 | | | 333 | 3760 | N/A | 635,81 | + |
| 0000 | 245114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007846 | | | 335 | 3760 | N/A | 434,87 | + |
| 0000 | 245121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007848 | | | 346 | 3760 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 245135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007849 | | | 346 | 3760 | N/A | 1.072,12 | + |
| 0000 | 245143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/007938 | | | 1792 | 5717 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 245149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007850 | | | 346 | 3760 | N/A | 1.485,18 | + |
| 0000 | 245156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007851 | | | 346 | 3760 | N/A | 1.003,69 | + |
| 0000 | 245163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007852 | | | 348 | 3760 | N/A | 2.102,28 | + |
| 0000 | 245170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007854 | | | 358 | 3760 | N/A | 1.046,43 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245177 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007855 | | | 374 | 3760 | N/A | 2.266,40 | + |
| 0000 | 245184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007856 | | | 374 | 3760 | N/A | 470,76 | + |
| 0000 | 245191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007857 | | | 723 | 3760 | N/A | 1.174,98 | + |
| 0000 | 245198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007858 | | | 29 | 3760 | N/A | 4.584,71 | + |
| 0000 | 245252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007869 | | | 79 | 3760 | N/A | 7.810,74 | + |
| 0000 | 245259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007870 | | | 79 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 245266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007871 | | | 101 | 3760 | N/A | 3.454,21 | + |
| 0000 | 245280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007883 | | | 232 | 3760 | N/A | 793,64 | + |
| 0000 | 245287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007884 | | | 244 | 3760 | N/A | 15.514,70 | + |
| 0000 | 245294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007885 | | | 263 | 3760 | N/A | 1.964,86 | + |
| 0000 | 245301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007886 | | | 273 | 3760 | N/A | 4.699,70 | + |
| 0000 | 245308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007888 | | | 278 | 3760 | N/A | 3.999,14 | + |
| 0000 | 245315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007934 | | | 79 | 3760 | N/A | 10.832,21 | + |
| 0000 | 245322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007873 | | | 151 | 3760 | N/A | 3.731,43 | + |
| 0000 | 245336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007874 | | | 154 | 3760 | N/A | 1.656,78 | + |
| 0000 | 245350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007859 | | | 2 | 3760 | N/A | 2.741,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245357 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007860 | | | 2 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 245364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007861 | | | 2 | 3760 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 245371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007862 | | | 12 | 3760 | N/A | 2.711,49 | + |
| 0000 | 245378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007863 | | | 21 | 3760 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 245385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007864 | | | 30 | 3760 | N/A | 8.572,24 | + |
| 0000 | 245392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007865 | | | 30 | 3760 | N/A | 988,60 | + |
| 0000 | 245399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007866 | | | 30 | 3760 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 245406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007867 | | | 52 | 3760 | N/A | 3.723,00 | + |
| 0000 | 245413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007868 | | | 61 | 3760 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 245420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007872 | | | 140 | 3760 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 245427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007875 | | | 161 | 3760 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 245434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007876 | | | 161 | 3760 | N/A | 988,60 | + |
| 0000 | 245441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007877 | | | 161 | 3760 | N/A | 843,06 | + |
| 0000 | 245448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007878 | | | 173 | 3760 | N/A | 1.700,84 | + |
| 0000 | 245455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007879 | | | 199 | 3760 | N/A | 726,47 | + |
| 0000 | 245462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007880 | | | 207 | 3760 | N/A | 1.564,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245469 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007881 | | | 220 | 3760 | N/A | 523,95 | + |
| 0000 | 245476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007889 | | | 302 | 3760 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 245483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007890 | | | 315 | 3760 | N/A | 7.258,15 | + |
| 0000 | 245490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007891 | | | 315 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 245497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007892 | | | 334 | 3760 | N/A | 5.669,21 | + |
| 0000 | 245504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007893 | | | 347 | 3760 | N/A | 8.520,62 | + |
| 0000 | 245511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007894 | | | 347 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 245518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007895 | | | 347 | 3760 | N/A | 244,71 | + |
| 0000 | 245525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007896 | | | 359 | 3760 | N/A | 3.739,45 | + |
| 0000 | 245532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007897 | | | 375 | 3760 | N/A | 988,60 | + |
| 0000 | 245788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/007750 | | | 1076 | 5717 | N/A | 54,00 | - |
| 0000 | 245811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 5717 | N/A | 18.294,50 | - |
| 0000 | 245817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 120206 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120206 de 02/12/2019 | 2019/007882 | | | 220 | 3760 | N/A | 49,90 | + |
| 0000 | 245824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 120207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120207 de 02/12/2019 | 2019/007887 | | | 273 | 3760 | N/A | 590,52 | + |
| 0000 | 245887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 5717 | N/A | 181,52 | - |
| 0000 | 245903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 5717 | N/A | 269,53 | - |
| 0000 | 245919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 5717 | N/A | 144,53 | - |
| 0000 | 245937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 5717 | N/A | 320,94 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245953 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 5717 | N/A | 779,03 - |
| 0000 | 245969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 5717 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 245985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 5717 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 245999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2019/007955 | | | 37 | 5717 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 246015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 5717 | N/A | 1.630,50 - |
| 0000 | 246038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 5717 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 246054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 5717 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 246070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 5717 | N/A | 4.558,40 - |
| 0000 | 246086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 5717 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 246102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 5717 | N/A | 4.467,00 - |
| 0000 | 246118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 5717 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 246134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 5717 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 246150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 5717 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 246164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007966 | | | 37 | 5717 | N/A | 52,25 - |
| 0000 | 246178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007967 | | | 126 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 246192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007968 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 246206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007969 | | | 37 | 5717 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 246227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007970 | | | 37 | 5717 | N/A | 29,50 - |
| 0000 | 246234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007971 | | | 238 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 246248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007972 | | | 354 | 5717 | N/A | 36,45 - |
| 0000 | 246280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 5717 | N/A | 869,50 - |
| 0000 | 246301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007976 | | | 88 | 5717 | N/A | 731,78 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 247583 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007989 | | | 37 | 5717 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 249700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2019/000388 | | | 48 | 5717 | N/A | 332,67 | - |
| 0000 | 249707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2019/000389 | | | 48 | 5717 | N/A | 401,69 | - |
| 0000 | 249727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120208 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 120208 de 02/12/2019 | 2019/007683 | | | 38 | 3760 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 249734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120209 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 120209 de 02/12/2019 | 2019/007682 | | | 38 | 3760 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 249741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 02/12/2019 | 2019/000389 | | | 48 | 3760 | N/A | 401,69 | + |
| 0000 | 249755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120210 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 120210 de 02/12/2019 | 2019/000388 | | | 48 | 3760 | N/A | 332,67 | + |
| 0000 | 249769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 21219 de 02/12/2019 | 2019/007972 | | | 354 | 3760 | N/A | 36,45 | + |
| 0000 | 249776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 21219 de 02/12/2019 | 2019/007970 | | | 37 | 3760 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 249783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 02/12/2019 | 2019/007969 | | | 37 | 3760 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 249790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37016 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37016 de 02/12/2019 | 2019/007967 | | | 126 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37037 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37037 de 02/12/2019 | 2019/007971 | | | 238 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37031 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37031 de 02/12/2019 | 2019/007968 | | | 93 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37038 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37038 de 02/12/2019 | 2019/007966 | | | 37 | 3760 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 252438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2019/006906 | | | 84 | 5717 | N/A | 660,00 | - |
| 0000 | 257308 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: V.L.S. MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA | 1750 | | 2014/001215 | | | | 5714 | N/A | 3.334,10 | + |
| 0000 | 257315 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2014/002143 | | | | 5714 | N/A | 288,55 | + |
| 0000 | 257322 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2014/002583 | | | | 5714 | N/A | 575,51 | + |
| 0000 | 257329 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | | 2014/002916 | | | | 5714 | N/A | 7.830,00 | + |
| 0000 | 257336 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000419 | | | | 5714 | N/A | 2.100,00 | + |
| 0000 | 257343 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000420 | | | | 5714 | N/A | 1.626,00 | + |
| 0000 | 257350 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000421 | | | | 5714 | N/A | 742,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257357 | 02/12/2019 | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003218 | | | | 5714 | N/A | 3.430,00 | + |
| 0000 | 257364 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003219 | | | | 5714 | N/A | 3.430,00 | + |
| 0000 | 257371 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003960 | | | | 5714 | N/A | 12.375,05 | + |
| 0000 | 257378 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003962 | | | | 5714 | N/A | 12.375,00 | + |
| 0000 | 257392 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003964 | | | | 5714 | N/A | 12.375,05 | + |
| 0000 | 257399 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004160 | | | | 5714 | N/A | 1.375,01 | + |
| 0000 | 257406 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004161 | | | | 5714 | N/A | 1.375,00 | + |
| 0000 | 257413 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004162 | | | | 5714 | N/A | 1.375,01 | + |
| 0000 | 257427 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003217 | | | | 5714 | N/A | 6.860,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 775.126,50 | - |
| 0000 | 246315 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007384 | | | 953 | 5717 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 246322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007340 | | | 124 | 5717 | N/A | 379,00 | - |
| 0000 | 246329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007339 | | | 35 | 5717 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 247621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007992 | | | 354 | 5717 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 247641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007993 | | | 37 | 5717 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 247663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007994 | | | 318 | 5717 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 247712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/007995 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/007996 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/007997 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/007998 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/007999 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 247828 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008000 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 247835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | | 2019/008001 | | | 325 | 5717 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 247849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008002 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 247927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008003 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 247943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008004 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 247969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008005 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 247995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008006 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 248022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008007 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 248031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | | 2019/008008 | | | 35 | 5717 | N/A | 89,97 - |
| 0000 | 248059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008009 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 248085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008010 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 248105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008011 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 248119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008012 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 248135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 5717 | N/A | 215,40 - |
| 0000 | 248149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008014 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 248177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008015 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 248198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008016 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 248231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 5717 | N/A | 150,77 - |
| 0000 | 248288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 5717 | N/A | 409,12 - |
| 0000 | 248322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 5717 | N/A | 171,55 - |
| 0000 | 248338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 5717 | N/A | 539,05 - |
| 0000 | 248737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008021 | | | 1981 | 5717 | N/A | 9.034,56 - |
| 0000 | 248968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007914 | | | 35 | 5717 | N/A | 599,60 - |
| 0000 | 249002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 5717 | N/A | 2.861,83 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249011 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 5717 | N/A | 1.455,60 | - |
| 0000 | 249036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 5717 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 249843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120301 de 03/12/2019 | 2019/007725 | | | 221 | 3760 | N/A | 984,00 | + |
| 0000 | 249850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120302 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120302 de 03/12/2019 | 2019/007738 | | | 184 | 3760 | N/A | 2.495,50 | + |
| 0000 | 249857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120303 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120303 de 03/12/2019 | 2019/007740 | | | 36 | 3760 | N/A | 5.642,00 | + |
| 0000 | 249864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120305 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 120305 de 03/12/2019 | 2019/007909 | | | 145 | 3760 | N/A | 1.279,00 | + |
| 0000 | 249871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120306 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 120306 de 03/12/2019 | 2019/007926 | | | 143 | 3760 | N/A | 2.200,00 | + |
| 0000 | 249878 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120304 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 120304 de 03/12/2019 | 2019/007928 | | | 145 | 3760 | N/A | 576,00 | + |
| 0000 | 249885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120304 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 120304 de 03/12/2019 | 2019/007706 | | | 37 | 3760 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 249899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007262 | | | 211 | 3760 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 249915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007265 | | | 37 | 3760 | N/A | 232,00 | + |
| 0000 | 249922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007266 | | | 318 | 3760 | N/A | 671,00 | + |
| 0000 | 249929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007267 | | | 321 | 3760 | N/A | 741,00 | + |
| 0000 | 249936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007327 | | | 318 | 3760 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 249943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007328 | | | 321 | 3760 | N/A | 109,00 | + |
| 0000 | 249950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007450 | | | 354 | 3760 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 249957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/006532 | | | 321 | 3760 | N/A | 52,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249964 | 03/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007283 | | | 321 | 3760 | N/A | 91,00 | + |
| 0000 | 249971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007285 | | | 354 | 3760 | N/A | 254,40 | + |
| 0000 | 249978 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007286 | | | 167 | 3760 | N/A | 19,80 | + |
| 0000 | 249985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007291 | | | 37 | 3760 | N/A | 1.702,80 | + |
| 0000 | 250015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120301 de 03/12/2019 | 2019/007739 | | | 91 | 3760 | N/A | 3.146,50 | + |
| 0000 | 250031 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 31219 de 03/12/2019 | 2019/007993 | | | 37 | 3760 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 250038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 31219 de 03/12/2019 | 2019/007992 | | | 354 | 3760 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 250045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164924 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 164924 de 03/12/2019 | 2019/007989 | | | 37 | 3760 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 253479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 5717 | N/A | 419,60 | - |
| 0000 | 253497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 5717 | N/A | 26,00 | - |
| 0000 | 263190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/006907 | | | 84 | 5717 | N/A | 3.012,20 | - |
| 0000 | 266704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75235 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 75235 de 03/12/2019 | 2019/007999 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 266711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75235 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 75235 de 03/12/2019 | 2019/006933 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 776.510,50 | - |
| 0000 | 248702 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008034 | | | 321 | 5717 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008035 | | | 167 | 5717 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008033 | | | 211 | 5717 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008036 | | | 37 | 5717 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 248765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008037 | | | 354 | 5717 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 248774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 5717 | N/A | 17,10 | - |
| 0000 | 248788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008038 | | | 40 | 5717 | N/A | 132,00 | - |
| 0000 | 248856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 5717 | N/A | 262,51 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248872 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 5717 | N/A | 192,83 - |
| 0000 | 248888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 5717 | N/A | 598,50 - |
| 0000 | 248904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 5717 | N/A | 171,05 - |
| 0000 | 248920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 5717 | N/A | 186,28 - |
| 0000 | 248936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 5717 | N/A | 627,68 - |
| 0000 | 248959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 5717 | N/A | 281,00 - |
| 0000 | 248977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 5717 | N/A | 26,76 - |
| 0000 | 248986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 5717 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 249027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 5717 | N/A | 176,00 - |
| 0000 | 249045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007542 | | | 959 | 5717 | N/A | 1.620,40 - |
| 0000 | 249054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007679 | | | 1790 | 5717 | N/A | 432,55 - |
| 0000 | 249063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 5717 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 249072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 5717 | N/A | 89,00 - |
| 0000 | 249081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 5717 | N/A | 235,00 - |
| 0000 | 249090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 5717 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 249099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 5717 | N/A | 116,00 - |
| 0000 | 249138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 5717 | N/A | 784,00 - |
| 0000 | 249145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008047 | | | 134 | 5717 | N/A | 171,92 - |
| 0000 | 249154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 5717 | N/A | 478,00 - |
| 0000 | 249165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 5717 | N/A | 2.120,00 - |
| 0000 | 249191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 5717 | N/A | 1.512,00 - |
| 0000 | 249200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 5717 | N/A | 856,50 - |
| 0000 | 249209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 5717 | N/A | 271,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250052 | 04/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 41219 de 04/12/2019 | 2019/008036 | | | 37 | 3760 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 250059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 41219 de 04/12/2019 | 2019/008037 | | | 354 | 3760 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 250293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 5717 | N/A | 294,00 | - |
| 0000 | 251753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007748 | | | 1076 | 5717 | N/A | 636,35 | - |
| 0000 | 259917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 5717 | N/A | 312,08 | - |
| 0000 | 259926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 5717 | N/A | 125,44 | - |
| 0000 | 259935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 5717 | N/A | 2.276,56 | - |
| 0000 | 259944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 5717 | N/A | 85,06 | - |
| 0000 | 259953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 5717 | N/A | 428,11 | - |
| 0000 | 259962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 5717 | N/A | 6,00 | - |
| 0000 | 259970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 5717 | N/A | 93,30 | - |
| 0000 | 259979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 5717 | N/A | 990,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 793.553,33 | - |
| 0000 | 249113 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008046 | | | 234 | 5717 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 249223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008048 | | | 9 | 5717 | N/A | 162,69 | - |
| 0000 | 249232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/007927 | | | 1969 | 5717 | N/A | 119,78 | - |
| 0000 | 249560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008049 | | | 37 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008050 | | | 37 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008051 | | | 37 | 5717 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 249602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008052 | | | 354 | 5717 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 249623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008054 | | | 285 | 5717 | N/A | 1.287,39 | - |
| 0000 | 249637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008055 | | | 285 | 5717 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 249651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008056 | | | 285 | 5717 | N/A | 102,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249665 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008057 | | | 286 | 5717 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 249679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008058 | | | 286 | 5717 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 249693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008059 | | | 287 | 5717 | N/A | 25,73 - |
| 0000 | 249763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2019/008060 | | | 38 | 5717 | N/A | 49,72 - |
| 0000 | 250002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 5717 | N/A | 174,46 - |
| 0000 | 250025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 5717 | N/A | 187,38 - |
| 0000 | 250083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 5717 | N/A | 456,90 - |
| 0000 | 250089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120504 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 120504 de 05/12/2019 | 2019/007735 | | | 134 | 3760 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 250096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | Documento 22205 de 05/12/2019 | 2019/006868 | | | 159 | 3760 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 250103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120502 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120502 de 05/12/2019 | 2019/008035 | | | 167 | 3760 | N/A | 117,11 + |
| 0000 | 250117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/008033 | | | 211 | 3760 | N/A | 117,11 + |
| 0000 | 250124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120503 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120503 de 05/12/2019 | 2019/008034 | | | 321 | 3760 | N/A | 117,11 + |
| 0000 | 250136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 5717 | N/A | 835,23 - |
| 0000 | 250142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/007641 | | | 1101 | 3760 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 250149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/007642 | | | 1100 | 3760 | N/A | 2.800,00 + |
| 0000 | 250166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 5717 | N/A | 51,40 - |
| 0000 | 250184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 5717 | N/A | 197,68 - |
| 0000 | 250200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 5717 | N/A | 63,43 - |
| 0000 | 250299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 51219 de 05/12/2019 | 2019/008051 | | | 37 | 3760 | N/A | 8,85 + |
| 0000 | 250306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 51219 de 05/12/2019 | 2019/008052 | | | 354 | 3760 | N/A | 8,85 + |
| 0000 | 250313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24475 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 24475 de 05/12/2019 | 2019/008050 | | | 37 | 3760 | N/A | 10,45 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250320 | 05/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244783 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 244783 de 05/12/2019 | 2019/008049 | | | 37 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 254317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 120502 de 05/12/2019 | 2019/008047 | | | 134 | 3760 | N/A | 171,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 792.803,52 | - |
| 0000 | 249714 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2019/000389 | | | 48 | 5717 | N/A | 401,69 | - |
| 0000 | 249721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2019/000388 | | | 48 | 5717 | N/A | 332,67 | - |
| 0000 | 250206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007575 | | | 108 | 3760 | N/A | 49,72 | + |
| 0000 | 250213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007917 | | | 108 | 3760 | N/A | 685,12 | + |
| 0000 | 250220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007640 | | | 1591 | 3760 | N/A | 129,79 | + |
| 0000 | 250227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007754 | | | 1591 | 3760 | N/A | 15,75 | + |
| 0000 | 250234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007699 | | | 1591 | 3760 | N/A | 345,31 | + |
| 0000 | 250241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007700 | | | 1591 | 3760 | N/A | 242,10 | + |
| 0000 | 250248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120602 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 120602 de 06/12/2019 | 2019/007744 | | | 1085 | 3760 | N/A | 34,00 | + |
| 0000 | 250255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120603 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 120603 de 06/12/2019 | 2019/007937 | | | 1085 | 3760 | N/A | 1.050,00 | + |
| 0000 | 250262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120604 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 120604 de 06/12/2019 | 2019/007558 | | | 1593 | 3760 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 250269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007671 | | | 1591 | 3760 | N/A | 189,94 | + |
| 0000 | 250276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007905 | | | 1085 | 3760 | N/A | 375,00 | + |
| 0000 | 250283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007904 | | | 1085 | 3760 | N/A | 92,10 | + |
| 0000 | 250330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171096 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 171096 de 06/12/2019 | 2019/007750 | | | 1076 | 3760 | N/A | 54,00 | + |
| 0000 | 250337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172444 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 172444 de 06/12/2019 | 2019/007749 | | | 1076 | 3760 | N/A | 595,70 | + |
| 0000 | 250352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 5717 | N/A | 12.521,20 | - |
| 0000 | 250359 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3757 | N/A | 1.029,07 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250366 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3757 | N/A | 1.516,59 | + |
| 0000 | 250381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 5717 | N/A | 6.525,42 | - |
| 0000 | 250388 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3757 | N/A | 642,33 | + |
| 0000 | 250395 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3757 | N/A | 644,21 | + |
| 0000 | 250410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 5717 | N/A | 40.042,58 | - |
| 0000 | 250417 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3757 | N/A | 3.622,61 | + |
| 0000 | 250424 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3757 | N/A | 3.378,25 | + |
| 0000 | 250439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 5717 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250446 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3757 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 250453 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3757 | N/A | 317,17 | + |
| 0000 | 250468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 5717 | N/A | 19.034,45 | - |
| 0000 | 250475 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3757 | N/A | 1.389,14 | + |
| 0000 | 250482 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3757 | N/A | 2.731,17 | + |
| 0000 | 250497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 5717 | N/A | 5.817,36 | - |
| 0000 | 250504 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3757 | N/A | 639,90 | + |
| 0000 | 250511 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3757 | N/A | 502,30 | + |
| 0000 | 250526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 5717 | N/A | 15.257,69 | - |
| 0000 | 250533 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3757 | N/A | 1.348,66 | + |
| 0000 | 250540 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3757 | N/A | 24,93 | + |
| 0000 | 250555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 5717 | N/A | 7.889,39 | - |
| 0000 | 250562 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3757 | N/A | 769,73 | + |
| 0000 | 250569 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3757 | N/A | 77,12 | + |
| 0000 | 250584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 5717 | N/A | 3.869,40 | - |
| 0000 | 250591 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3757 | N/A | 425,63 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250598 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3757 | N/A | 161,76 | + |
| 0000 | 250613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 5717 | N/A | 9.561,98 | - |
| 0000 | 250620 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3757 | N/A | 937,18 | + |
| 0000 | 250627 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3757 | N/A | 483,74 | + |
| 0000 | 250642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 5717 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250649 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3757 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 250656 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3757 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 250671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008080 | | | 172 | 5717 | N/A | 52,13 | - |
| 0000 | 250685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 5717 | N/A | 12.204,16 | - |
| 0000 | 250692 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3757 | N/A | 1.162,29 | + |
| 0000 | 250699 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3757 | N/A | 225,61 | + |
| 0000 | 250714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 5717 | N/A | 2.087,87 | - |
| 0000 | 250721 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 3757 | N/A | 187,90 | + |
| 0000 | 250736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 5717 | N/A | 6.718,47 | - |
| 0000 | 250743 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 3757 | N/A | 537,46 | + |
| 0000 | 250758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 5717 | N/A | 2.370,25 | - |
| 0000 | 250765 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 3757 | N/A | 189,62 | + |
| 0000 | 250780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 5717 | N/A | 2.809,19 | - |
| 0000 | 250787 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3757 | N/A | 251,73 | + |
| 0000 | 250794 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3757 | N/A | 41,53 | + |
| 0000 | 250809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 5717 | N/A | 67.071,75 | - |
| 0000 | 250816 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3757 | N/A | 5.739,92 | + |
| 0000 | 250823 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3757 | N/A | 5.560,07 | + |
| 0000 | 250838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 5717 | N/A | 5.627,15 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250845 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3757 | N/A | 642,33 | + |
| 0000 | 250852 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3757 | N/A | 1.275,19 | + |
| 0000 | 250867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 5717 | N/A | 22.988,54 | - |
| 0000 | 250874 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3757 | N/A | 1.995,11 | + |
| 0000 | 250881 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3757 | N/A | 56,70 | + |
| 0000 | 250896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 5717 | N/A | 16.394,17 | - |
| 0000 | 250903 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3757 | N/A | 1.564,07 | + |
| 0000 | 250910 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3757 | N/A | 1.640,84 | + |
| 0000 | 250925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 5717 | N/A | 2.978,78 | - |
| 0000 | 250932 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 3757 | N/A | 238,30 | + |
| 0000 | 250947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 5717 | N/A | 29.625,47 | - |
| 0000 | 250954 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3757 | N/A | 2.942,18 | + |
| 0000 | 250961 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3757 | N/A | 597,61 | + |
| 0000 | 250976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 5717 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250983 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3757 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 250990 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3757 | N/A | 153,95 | + |
| 0000 | 251005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 5717 | N/A | 27.226,61 | - |
| 0000 | 251012 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3757 | N/A | 2.465,73 | + |
| 0000 | 251019 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3757 | N/A | 528,10 | + |
| 0000 | 251034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 5717 | N/A | 37.087,65 | - |
| 0000 | 251041 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3757 | N/A | 3.364,81 | + |
| 0000 | 251048 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3757 | N/A | 2.393,62 | + |
| 0000 | 251063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 5717 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251070 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3757 | N/A | 466,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251077 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3757 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 251092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 5717 | N/A | 15.762,81 | - |
| 0000 | 251099 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3757 | N/A | 1.284,66 | + |
| 0000 | 251106 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3757 | N/A | 1.982,08 | + |
| 0000 | 251121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 5717 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251128 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3757 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 251135 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3757 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 251150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008098 | | | 723 | 5717 | N/A | 1.289,94 | - |
| 0000 | 251164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 5717 | N/A | 109.707,59 | - |
| 0000 | 251171 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3757 | N/A | 10.793,26 | + |
| 0000 | 251178 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3757 | N/A | 5.666,17 | + |
| 0000 | 251193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 5717 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251200 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3757 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 251207 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3757 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 251222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008101 | | | 2 | 5717 | N/A | 567,17 | - |
| 0000 | 251236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008102 | | | 12 | 5717 | N/A | 2.629,45 | - |
| 0000 | 251250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008103 | | | 21 | 5717 | N/A | 1.370,35 | - |
| 0000 | 251264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008104 | | | 30 | 5717 | N/A | 8.055,36 | - |
| 0000 | 251278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008105 | | | 30 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008106 | | | 30 | 5717 | N/A | 353,64 | - |
| 0000 | 251306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008107 | | | 52 | 5717 | N/A | 3.997,27 | - |
| 0000 | 251320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008108 | | | 61 | 5717 | N/A | 1.221,65 | - |
| 0000 | 251334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 5717 | N/A | 22.514,53 | - |
| 0000 | 251341 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 5715 | N/A | 205,63 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251356 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008110 | | | 79 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008111 | | | 101 | 5717 | N/A | 3.204,10 | - |
| 0000 | 251384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008112 | | | 123 | 5717 | N/A | 1.656,77 | - |
| 0000 | 251398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008113 | | | 140 | 5717 | N/A | 812,59 | - |
| 0000 | 251412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008114 | | | 161 | 5717 | N/A | 1.205,73 | - |
| 0000 | 251426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008115 | | | 161 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008116 | | | 161 | 5717 | N/A | 802,28 | - |
| 0000 | 251454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 5717 | N/A | 2.695,44 | - |
| 0000 | 251461 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 5715 | N/A | 631,39 | + |
| 0000 | 251476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008118 | | | 199 | 5717 | N/A | 438,44 | - |
| 0000 | 251490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008119 | | | 207 | 5717 | N/A | 1.410,82 | - |
| 0000 | 251504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008120 | | | 220 | 5717 | N/A | 497,75 | - |
| 0000 | 251518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008121 | | | 220 | 5717 | N/A | 47,40 | - |
| 0000 | 251532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008122 | | | 232 | 5717 | N/A | 589,91 | - |
| 0000 | 251546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 5717 | N/A | 15.857,68 | - |
| 0000 | 251553 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 5715 | N/A | 2.813,57 | + |
| 0000 | 251568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008124 | | | 273 | 5717 | N/A | 4.827,68 | - |
| 0000 | 251582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008125 | | | 273 | 5717 | N/A | 590,50 | - |
| 0000 | 251596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008126 | | | 278 | 5717 | N/A | 3.442,78 | - |
| 0000 | 251610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008127 | | | 302 | 5717 | N/A | 625,53 | - |
| 0000 | 251624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008128 | | | 315 | 5717 | N/A | 6.221,37 | - |
| 0000 | 251638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008129 | | | 315 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008130 | | | 334 | 5717 | N/A | 5.717,58 | - |
| 0000 | 251666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008131 | | | 347 | 5717 | N/A | 7.543,68 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251680 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008132 | | | 347 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008133 | | | 347 | 5717 | N/A | 244,71 | - |
| 0000 | 251708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008134 | | | 359 | 5717 | N/A | 3.310,21 | - |
| 0000 | 251722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008135 | | | 375 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/007336 | | | 35 | 5717 | N/A | 103,20 | - |
| 0000 | 251767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2019/008136 | | | 2034 | 5717 | N/A | 19,92 | - |
| 0000 | 251783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 5717 | N/A | 2.627,56 | - |
| 0000 | 251789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157162 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA | 4340 | Documento 157162 de 06/12/2019 | 2019/003194 | | | 357 | 3760 | N/A | 23.000,00 | + |
| 0000 | 251813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 5717 | N/A | 1.843,00 | - |
| 0000 | 251827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008140 | | | 1969 | 5717 | N/A | 1.160,00 | - |
| 0000 | 251841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008141 | | | 98 | 5717 | N/A | 101,00 | - |
| 0000 | 251988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 5718 | N/A | 11.859,80 | - |
| 0000 | 252007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 5718 | N/A | 2.456,56 | - |
| 0000 | 252026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 5718 | N/A | 9.159,53 | - |
| 0000 | 252045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 5718 | N/A | 3.427,23 | - |
| 0000 | 252059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008147 | | | 37 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 252073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008148 | | | 254 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008149 | | | 37 | 5717 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 252101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008150 | | | 254 | 5717 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 252115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008151 | | | 354 | 5717 | N/A | 18,35 | - |
| 0000 | 252131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 5717 | N/A | 220,58 | - |
| 0000 | 252149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 5717 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 252165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 5717 | N/A | 47,46 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252190 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 5717 | N/A | 298,53 | - |
| 0000 | 252206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 5717 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 252220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 5717 | N/A | 8.518,34 | - |
| 0000 | 252226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 120501 de 06/12/2019 | 2019/008136 | | | 2034 | 3760 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 252233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 06/12/2019 | 2019/007908 | | | 321 | 3760 | N/A | 168,62 | + |
| 0000 | 252260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007907 | | | 187 | 3760 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 252267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55404 Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME | 3978 | Documento 55404 de 06/12/2019 | 2019/001676 | | | 336 | 3760 | N/A | 6.141,90 | + |
| 0000 | 252274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/008046 | | | 234 | 3760 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 252358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 61219 de 06/12/2019 | 2019/008151 | | | 354 | 3760 | N/A | 18,35 | + |
| 0000 | 252365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 61219 de 06/12/2019 | 2019/008149 | | | 37 | 3760 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 252372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 305461 de 06/12/2019 | 2019/008147 | | | 37 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 252379 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305465 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 305465 de 06/12/2019 | 2019/008148 | | | 254 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 06/12/2019 | 2019/008150 | | | 254 | 3760 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 252403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 5717 | N/A | 4.000,00 | - |
| 0000 | 252857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 5717 | N/A | 455,40 | - |
| 0000 | 253488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 5717 | N/A | 1.227,60 | - |
| 0000 | 253515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 5717 | N/A | 2.376,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.344.809,09 | - |
| 0000 | 252243 | 07/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 5717 | N/A | 215,32 | - |
| 0000 | 252254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 5717 | N/A | 266,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.345.290,65 | - |
| 0000 | 263411 | 08/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 5717 | N/A | 1.013,57 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263420 | 08/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 5717 | N/A | 450,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.346.754,22 | - |
| 0000 | 252281 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138582 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 138582 de 09/12/2019 | 2019/007742 | | | 1970 | 3760 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 252288 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139055 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 139055 de 09/12/2019 | 2019/007717 | | | 1969 | 3760 | N/A | 1.080,00 | + |
| 0000 | 252295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139518 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139518 de 09/12/2019 | 2019/007758 | | | 1969 | 3760 | N/A | 23,70 | + |
| 0000 | 252302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 09/12/2019 | 2019/008021 | | | 1981 | 3760 | N/A | 9.034,56 | + |
| 0000 | 252309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 09/12/2019 | 2019/008017 | | | 1124 | 3760 | N/A | 150,77 | + |
| 0000 | 252316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007982 | | | 1106 | 3760 | N/A | 281,00 | + |
| 0000 | 252323 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007542 | | | 959 | 3760 | N/A | 1.620,40 | + |
| 0000 | 252330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007938 | | | 1792 | 3760 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 252337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 120902 de 09/12/2019 | 2019/007648 | | | 1790 | 3760 | N/A | 169,25 | + |
| 0000 | 252344 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007957 | | | 178 | 3760 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 252351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007384 | | | 953 | 3760 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 252424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008161 | | | 72 | 5717 | N/A | 683,20 | - |
| 0000 | 252445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008162 | | | 1085 | 5717 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 252459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008163 | | | 321 | 5717 | N/A | 285,10 | - |
| 0000 | 252473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008164 | | | 1085 | 5717 | N/A | 35,50 | - |
| 0000 | 252487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008165 | | | 310 | 5717 | N/A | 2.735,41 | - |
| 0000 | 252501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008166 | | | 72 | 5717 | N/A | 4.763,71 | - |
| 0000 | 252515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008167 | | | 254 | 5717 | N/A | 4.021,12 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252529 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008168 | | | 187 | 5717 | N/A | 227,92 - |
| 0000 | 252543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008169 | | | 92 | 5717 | N/A | 4.789,39 - |
| 0000 | 252557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008170 | | | 134 | 5717 | N/A | 894,84 - |
| 0000 | 252571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008171 | | | 354 | 5717 | N/A | 345,60 - |
| 0000 | 252594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008172 | | | 342 | 5717 | N/A | 10.911,40 - |
| 0000 | 252617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008173 | | | 218 | 5717 | N/A | 1.916,87 - |
| 0000 | 252631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008174 | | | 45 | 5717 | N/A | 4.083,71 - |
| 0000 | 252645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008175 | | | 45 | 5717 | N/A | 2,69 - |
| 0000 | 252659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008176 | | | 37 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008177 | | | 1106 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008178 | | | 167 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008179 | | | 188 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008180 | | | 37 | 5717 | N/A | 2,95 - |
| 0000 | 252729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008181 | | | 354 | 5717 | N/A | 14,75 - |
| 0000 | 252743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008182 | | | 1970 | 5717 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 252757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008183 | | | 1587 | 5717 | N/A | 26.196,96 - |
| 0000 | 252771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008184 | | | 1587 | 5717 | N/A | 5.964,63 - |
| 0000 | 252785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2019/008185 | | | 1970 | 5717 | N/A | 145,00 - |
| 0000 | 252799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008186 | | | 288 | 5717 | N/A | 30.517,67 - |
| 0000 | 252815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 5717 | N/A | 191,97 - |
| 0000 | 252829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008188 | | | 288 | 5717 | N/A | 30.466,57 - |
| 0000 | 252845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 5717 | N/A | 195,99 - |
| 0000 | 252866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 5717 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 253363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 5718 | N/A | 1.023,84 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253506 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 5717 | N/A | 179,75 | - |
| 0000 | 254324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/008138 | | | 134 | 3760 | N/A | 4.000,00 | + |
| 0000 | 254331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 09/12/2019 | 2019/008174 | | | 45 | 3760 | N/A | 4.083,71 | + |
| 0000 | 254338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104776 de 09/12/2019 | 2019/008176 | | | 37 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 254345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23003 de 09/12/2019 | 2019/008178 | | | 167 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 254352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 91219 de 09/12/2019 | 2019/008180 | | | 37 | 3760 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 254359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 91219 de 09/12/2019 | 2019/008181 | | | 354 | 3760 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 254366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138582 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 138582 de 09/12/2019 | 2019/008182 | | | 1970 | 3760 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 254373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104785 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104785 de 09/12/2019 | 2019/008179 | | | 188 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 254387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104780 de 09/12/2019 | 2019/008177 | | | 1106 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.455.478,17 | - |
| 0000 | 252872 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008075 | | | 100 | 3760 | N/A | 13.884,10 | + |
| 0000 | 252879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008076 | | | 122 | 3760 | N/A | 7.042,54 | + |
| 0000 | 252891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008085 | | | 231 | 3760 | N/A | 2.515,93 | + |
| 0000 | 252898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008086 | | | 243 | 3760 | N/A | 55.771,76 | + |
| 0000 | 252915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008099 | | | 78 | 3760 | N/A | 93.248,16 | + |
| 0000 | 252922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008100 | | | 78 | 3760 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 252929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008087 | | | 262 | 3760 | N/A | 3.709,63 | + |
| 0000 | 252936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008088 | | | 272 | 3760 | N/A | 20.936,73 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252943 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008089 | | | 277 | 3760 | N/A | 13.189,26 | + |
| 0000 | 252953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 5717 | N/A | 4.325,00 | - |
| 0000 | 252959 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 10/12/2019 | 2019/008073 | | | 51 | 3760 | N/A | 11.233,25 | + |
| 0000 | 252966 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008094 | | | 346 | 3760 | N/A | 29.325,09 | + |
| 0000 | 252973 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 10/12/2019 | 2019/008091 | | | 314 | 3760 | N/A | 26.085,68 | + |
| 0000 | 252980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 10/12/2019 | 2019/008096 | | | 358 | 3760 | N/A | 6.121,73 | + |
| 0000 | 252987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008069 | | | 11 | 3760 | N/A | 9.975,54 | + |
| 0000 | 252994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008081 | | | 172 | 3760 | N/A | 10.816,26 | + |
| 0000 | 253001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008093 | | | 333 | 3760 | N/A | 24.232,78 | + |
| 0000 | 253008 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008071 | | | 29 | 3760 | N/A | 33.041,72 | + |
| 0000 | 253015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008078 | | | 160 | 3760 | N/A | 1.030,31 | + |
| 0000 | 253022 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008070 | | | 20 | 3760 | N/A | 5.238,88 | + |
| 0000 | 253029 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008072 | | | 29 | 3760 | N/A | 3.453,69 | + |
| 0000 | 253036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008073 | | | 51 | 3760 | N/A | 3.680,89 | + |
| 0000 | 253043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008074 | | | 60 | 3760 | N/A | 4.675,16 | + |
| 0000 | 253050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008077 | | | 139 | 3760 | N/A | 3.282,01 | + |
| 0000 | 253057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008078 | | | 160 | 3760 | N/A | 7.110,75 | + |
| 0000 | 253064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008079 | | | 160 | 3760 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 253071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008080 | | | 172 | 3760 | N/A | 52,13 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253078 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008082 | | | 198 | 3760 | N/A | 1.899,97 | + |
| 0000 | 253085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008083 | | | 206 | 3760 | N/A | 6.181,01 | + |
| 0000 | 253092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008084 | | | 219 | 3760 | N/A | 2.180,63 | + |
| 0000 | 253099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008090 | | | 301 | 3760 | N/A | 2.740,48 | + |
| 0000 | 253106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008092 | | | 314 | 3760 | N/A | 3.616,91 | + |
| 0000 | 253113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008095 | | | 346 | 3760 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 253127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008094 | | | 346 | 3760 | N/A | 2.004,13 | + |
| 0000 | 253134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008096 | | | 358 | 3760 | N/A | 6.374,34 | + |
| 0000 | 253141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008097 | | | 374 | 3760 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 253148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008098 | | | 723 | 3760 | N/A | 1.289,94 | + |
| 0000 | 253160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008109 | | | 79 | 3760 | N/A | 22.308,90 | + |
| 0000 | 253167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008110 | | | 79 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 253174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008111 | | | 101 | 3760 | N/A | 3.204,10 | + |
| 0000 | 253181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008112 | | | 123 | 3760 | N/A | 1.656,77 | + |
| 0000 | 253238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008122 | | | 232 | 3760 | N/A | 589,91 | + |
| 0000 | 253245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008123 | | | 244 | 3760 | N/A | 13.044,11 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253252 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008124 | | | 273 | 3760 | N/A | 4.827,68 | + |
| 0000 | 253259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008126 | | | 278 | 3760 | N/A | 3.442,78 | + |
| 0000 | 253266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008101 | | | 2 | 3760 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 253273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008102 | | | 12 | 3760 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 253280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008103 | | | 21 | 3760 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 253287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008104 | | | 30 | 3760 | N/A | 8.055,36 | + |
| 0000 | 253294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008105 | | | 30 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 253301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008106 | | | 30 | 3760 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 253308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008107 | | | 52 | 3760 | N/A | 3.997,27 | + |
| 0000 | 253315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008108 | | | 61 | 3760 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 253322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008113 | | | 140 | 3760 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 253329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008114 | | | 161 | 3760 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 253336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008115 | | | 161 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 253357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008116 | | | 161 | 3760 | N/A | 802,28 | + |
| 0000 | 253369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008117 | | | 173 | 3760 | N/A | 2.064,05 | + |
| 0000 | 253376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008118 | | | 199 | 3760 | N/A | 438,44 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253383 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008119 | | | 207 | 3760 | N/A | 1.410,82 | + |
| 0000 | 253390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008120 | | | 220 | 3760 | N/A | 497,75 | + |
| 0000 | 253397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008127 | | | 302 | 3760 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 253404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008128 | | | 315 | 3760 | N/A | 6.221,37 | + |
| 0000 | 253411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008129 | | | 315 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 253418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008130 | | | 334 | 3760 | N/A | 5.717,58 | + |
| 0000 | 253425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008131 | | | 347 | 3760 | N/A | 7.543,68 | + |
| 0000 | 253432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008132 | | | 347 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 253439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008133 | | | 347 | 3760 | N/A | 244,71 | + |
| 0000 | 253446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008134 | | | 359 | 3760 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 253453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008135 | | | 375 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 253470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 5717 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 253529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008192 | | | 234 | 5717 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 253595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 5717 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 253609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008194 | | | 234 | 5717 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 253623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008195 | | | 3 | 5717 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 253644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008197 | | | 72 | 5717 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 253658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008198 | | | 92 | 5717 | N/A | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253860 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008199 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 253909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008200 | | | 72 | 5717 | N/A | 8,85 - |
| 0000 | 253916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008201 | | | 238 | 5717 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 253930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008202 | | | 254 | 5717 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 253944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008203 | | | 1970 | 5717 | N/A | 19,00 - |
| 0000 | 253958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008204 | | | 354 | 5717 | N/A | 24,65 - |
| 0000 | 253988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 5717 | N/A | 186,87 - |
| 0000 | 254004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 5717 | N/A | 249,00 - |
| 0000 | 254020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 5717 | N/A | 133,44 - |
| 0000 | 254036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 5717 | N/A | 326,11 - |
| 0000 | 254052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 5717 | N/A | 76,35 - |
| 0000 | 254070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 5717 | N/A | 550,17 - |
| 0000 | 254086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 5717 | N/A | 420,19 - |
| 0000 | 254123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 5717 | N/A | 5.922,49 - |
| 0000 | 254137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008218 | | | 340 | 5717 | N/A | 85,96 - |
| 0000 | 254153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 5717 | N/A | 34,90 - |
| 0000 | 254169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 5717 | N/A | 75,17 - |
| 0000 | 254185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 5717 | N/A | 136,93 - |
| 0000 | 254201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 5717 | N/A | 79,64 - |
| 0000 | 254217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 5717 | N/A | 594,50 - |
| 0000 | 254233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 5717 | N/A | 275,98 - |
| 0000 | 254249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 5717 | N/A | 488,47 - |
| 0000 | 254265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 5717 | N/A | 730,78 - |
| 0000 | 254281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 5717 | N/A | 43,81 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254288 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2019/000779 | | | 37 | 5717 | N/A | 640,00 | - |
| 0000 | 254301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/12/2019 | 2019/000779 | | | 37 | 3760 | N/A | 640,00 | + |
| 0000 | 254311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 5717 | N/A | 1.131,48 | - |
| 0000 | 254422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 10/12/2019 | 2019/007536 | | | 1791 | 3760 | N/A | 5.225,00 | + |
| 0000 | 254429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007681 | | | 1790 | 3760 | N/A | 2.521,00 | + |
| 0000 | 254436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007500 | | | 968 | 3760 | N/A | 569,41 | + |
| 0000 | 254443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007535 | | | 1791 | 3760 | N/A | 4.712,50 | + |
| 0000 | 254450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007611 | | | 1790 | 3760 | N/A | 224,73 | + |
| 0000 | 254457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007610 | | | 1791 | 3760 | N/A | 1.680,00 | + |
| 0000 | 254464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007679 | | | 1790 | 3760 | N/A | 432,55 | + |
| 0000 | 254471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007936 | | | 1790 | 3760 | N/A | 26,76 | + |
| 0000 | 254508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/12/2019 | 2019/008175 | | | 45 | 3760 | N/A | 2,69 | + |
| 0000 | 254515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007348 | | | 354 | 3760 | N/A | 2.427,23 | + |
| 0000 | 254522 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/000026 | | | 168 | 3760 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 254529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007372 | | | 118 | 3760 | N/A | 1.079,36 | + |
| 0000 | 254536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008054 | | | 285 | 3760 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 254543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008055 | | | 285 | 3760 | N/A | 386,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254550 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008056 | | | 285 | 3760 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 254557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008057 | | | 286 | 3760 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 254564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008058 | | | 286 | 3760 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 254571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008059 | | | 287 | 3760 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 254578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121003 de 10/12/2019 | 2019/008192 | | | 234 | 3760 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 254585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 10/12/2019 | 2019/008194 | | | 234 | 3760 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 254592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007942 | | | 1593 | 3760 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 254599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007639 | | | 1969 | 3760 | N/A | 177,38 | + |
| 0000 | 254606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007639 | | | 1969 | 3760 | N/A | 214,18 | + |
| 0000 | 254613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007673 | | | 1969 | 3760 | N/A | 220,64 | + |
| 0000 | 254620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007698 | | | 1969 | 3760 | N/A | 207,23 | + |
| 0000 | 254627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163728 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 163728 de 10/12/2019 | 2019/007927 | | | 1969 | 3760 | N/A | 119,78 | + |
| 0000 | 254634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166349 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 166349 de 10/12/2019 | 2019/008023 | | | 1076 | 3760 | N/A | 17,10 | + |
| 0000 | 255921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385664 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385664 de 10/12/2019 | 2019/008197 | | | 72 | 3760 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 255928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385645 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385645 de 10/12/2019 | 2019/008198 | | | 92 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 255942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385646 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385646 de 10/12/2019 | 2019/008199 | | | 93 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 255956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101219 de 10/12/2019 | 2019/008200 | | | 72 | 3760 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 255963 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 10/12/2019 | 2019/008202 | | | 254 | 3760 | N/A | 9,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255970 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101219 de 10/12/2019 | 2019/008204 | | | 354 | 3760 | N/A | 24,65 | + |
| 0000 | 255977 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385662 de 10/12/2019 | 2019/008201 | | | 238 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 255984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/008203 | | | 1970 | 3760 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 256746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008143 | | | 49 | 3760 | N/A | 11.859,80 | + |
| 0000 | 256753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008144 | | | 44 | 3760 | N/A | 2.456,56 | + |
| 0000 | 256760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008145 | | | 49 | 3760 | N/A | 9.159,53 | + |
| 0000 | 256767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008146 | | | 44 | 3760 | N/A | 3.427,23 | + |
| 0000 | 257786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/12/2019 | 2019/008190 | | | 49 | 3760 | N/A | 1.023,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 889.388,23 | - |
| 0000 | 254416 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/008231 | | | 1792 | 5717 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 254488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 5717 | N/A | 580,00 | - |
| 0000 | 254648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/007731 | | | 1969 | 3760 | N/A | 159,10 | + |
| 0000 | 254655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/007920 | | | 1969 | 3760 | N/A | 414,41 | + |
| 0000 | 254662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/008013 | | | 1969 | 3760 | N/A | 215,40 | + |
| 0000 | 254679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 5717 | N/A | 6.266,18 | - |
| 0000 | 254685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008020 | | | 107 | 3760 | N/A | 171,55 | + |
| 0000 | 254692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008063 | | | 107 | 3760 | N/A | 197,68 | + |
| 0000 | 254699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007985 | | | 118 | 3760 | N/A | 2.120,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254706 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008039 | | | 108 | 3760 | N/A | 262,51 | + |
| 0000 | 254713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007951 | | | 108 | 3760 | N/A | 320,94 | + |
| 0000 | 254720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008067 | | | 108 | 3760 | N/A | 835,23 | + |
| 0000 | 254727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008162 | | | 1085 | 3760 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 254734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008164 | | | 1085 | 3760 | N/A | 35,50 | + |
| 0000 | 254741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 11/12/2019 | 2019/008183 | | | 1587 | 3760 | N/A | 26.196,96 | + |
| 0000 | 254748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 11/12/2019 | 2019/008184 | | | 1587 | 3760 | N/A | 5.964,63 | + |
| 0000 | 254755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58706671 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 58706671 de 11/12/2019 | 2019/007444 | | | 15 | 3760 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 254762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006882 | | | 352 | 3760 | N/A | 242,91 | + |
| 0000 | 254769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006886 | | | 352 | 3760 | N/A | 21,75 | + |
| 0000 | 254776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006885 | | | 354 | 3760 | N/A | 857,47 | + |
| 0000 | 254783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006885 | | | 354 | 3760 | N/A | 696,00 | + |
| 0000 | 254790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006879 | | | 318 | 3760 | N/A | 117,45 | + |
| 0000 | 254797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006880 | | | 321 | 3760 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 254804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007289 | | | 35 | 3760 | N/A | 48,02 | + |
| 0000 | 254811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006883 | | | 35 | 3760 | N/A | 319,25 | + |
| 0000 | 254818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007323 | | | 177 | 3760 | N/A | 121,80 | + |
| 0000 | 254825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007325 | | | 177 | 3760 | N/A | 36,54 | + |
| 0000 | 254832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007326 | | | 187 | 3760 | N/A | 87,00 | + |
| 0000 | 254839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007606 | | | 352 | 3760 | N/A | 1.074,40 | + |
| 0000 | 254846 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007604 | | | 352 | 3760 | N/A | 44,20 | + |
| 0000 | 254853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007605 | | | 354 | 3760 | N/A | 170,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254860 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007612 | | | 352 | 3760 | N/A | 212,50 | + |
| 0000 | 254867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007616 | | | 352 | 3760 | N/A | 1.074,40 | + |
| 0000 | 254874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007614 | | | 354 | 3760 | N/A | 425,00 | + |
| 0000 | 254881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007613 | | | 354 | 3760 | N/A | 595,00 | + |
| 0000 | 254888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007617 | | | 352 | 3760 | N/A | 937,55 | + |
| 0000 | 254895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007615 | | | 352 | 3760 | N/A | 326,40 | + |
| 0000 | 254902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/006870 | | | 321 | 3760 | N/A | 102,00 | + |
| 0000 | 254909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007017 | | | 354 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 254916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007018 | | | 352 | 3760 | N/A | 125,00 | + |
| 0000 | 254923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007019 | | | 352 | 3760 | N/A | 251,99 | + |
| 0000 | 254930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007576 | | | 354 | 3760 | N/A | 102,00 | + |
| 0000 | 254937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007647 | | | 352 | 3760 | N/A | 87,01 | + |
| 0000 | 254944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007645 | | | 352 | 3760 | N/A | 337,87 | + |
| 0000 | 254951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007643 | | | 352 | 3760 | N/A | 327,70 | + |
| 0000 | 254958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007577 | | | 321 | 3760 | N/A | 102,00 | + |
| 0000 | 254965 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007578 | | | 318 | 3760 | N/A | 157,07 | + |
| 0000 | 254972 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007660 | | | 4 | 3760 | N/A | 536,00 | + |
| 0000 | 254979 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007574 | | | 354 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 254986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005879 | | | 164 | 3760 | N/A | 366,71 | + |
| 0000 | 254993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005880 | | | 164 | 3760 | N/A | 192,58 | + |
| 0000 | 255000 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005888 | | | 177 | 3760 | N/A | 991,08 | + |
| 0000 | 255007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005885 | | | 177 | 3760 | N/A | 381,80 | + |
| 0000 | 255014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007557 | | | 104 | 3760 | N/A | 705,22 | + |
| 0000 | 255021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007492 | | | 104 | 3760 | N/A | 510,03 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255028 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007534 | | | 104 | 3760 | N/A | 826,62 | + |
| 0000 | 255035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007592 | | | 104 | 3760 | N/A | 444,04 | + |
| 0000 | 255042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007572 | | | 104 | 3760 | N/A | 204,24 | + |
| 0000 | 255049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007622 | | | 104 | 3760 | N/A | 637,97 | + |
| 0000 | 255056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007597 | | | 104 | 3760 | N/A | 610,39 | + |
| 0000 | 255063 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007674 | | | 104 | 3760 | N/A | 1.227,40 | + |
| 0000 | 255070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007729 | | | 104 | 3760 | N/A | 162,91 | + |
| 0000 | 255077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007695 | | | 104 | 3760 | N/A | 666,84 | + |
| 0000 | 255084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007752 | | | 104 | 3760 | N/A | 657,10 | + |
| 0000 | 255091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007024 | | | 84 | 3760 | N/A | 95,18 | + |
| 0000 | 255098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007702 | | | 84 | 3760 | N/A | 207,19 | + |
| 0000 | 255105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007705 | | | 104 | 3760 | N/A | 129,49 | + |
| 0000 | 255112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007753 | | | 104 | 3760 | N/A | 10,50 | + |
| 0000 | 255119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007734 | | | 104 | 3760 | N/A | 563,71 | + |
| 0000 | 255126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007921 | | | 84 | 3760 | N/A | 110,58 | + |
| 0000 | 255133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007726 | | | 104 | 3760 | N/A | 17,50 | + |
| 0000 | 255140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007624 | | | 84 | 3760 | N/A | 151,42 | + |
| 0000 | 255147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007594 | | | 84 | 3760 | N/A | 203,34 | + |
| 0000 | 255154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007252 | | | 84 | 3760 | N/A | 186,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255161 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007361 | | | 84 | 3760 | N/A | 198,55 | + |
| 0000 | 255168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007440 | | | 104 | 3760 | N/A | 474,67 | + |
| 0000 | 255175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007530 | | | 104 | 3760 | N/A | 730,14 | + |
| 0000 | 255583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007507 | | | 84 | 3760 | N/A | 157,58 | + |
| 0000 | 255590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008152 | | | 124 | 3760 | N/A | 220,58 | + |
| 0000 | 255597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008061 | | | 84 | 3760 | N/A | 51,40 | + |
| 0000 | 255604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007257 | | | 92 | 3760 | N/A | 58,00 | + |
| 0000 | 255611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007980 | | | 92 | 3760 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 255618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007949 | | | 247 | 3760 | N/A | 269,53 | + |
| 0000 | 255625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007924 | | | 235 | 3760 | N/A | 202,36 | + |
| 0000 | 255632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008040 | | | 235 | 3760 | N/A | 192,83 | + |
| 0000 | 255639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007704 | | | 235 | 3760 | N/A | 238,49 | + |
| 0000 | 255646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007747 | | | 235 | 3760 | N/A | 346,90 | + |
| 0000 | 255653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008064 | | | 235 | 3760 | N/A | 174,46 | + |
| 0000 | 255660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008043 | | | 235 | 3760 | N/A | 186,28 | + |
| 0000 | 255667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008066 | | | 235 | 3760 | N/A | 456,90 | + |
| 0000 | 255674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007313 | | | 254 | 3760 | N/A | 87,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255681 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007351 | | | 254 | 3760 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 255688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007352 | | | 238 | 3760 | N/A | 52,20 | + |
| 0000 | 255695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007353 | | | 254 | 3760 | N/A | 147,90 | + |
| 0000 | 255702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121102 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 121102 de 11/12/2019 | 2019/007730 | | | 254 | 3760 | N/A | 2.240,00 | + |
| 0000 | 255709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121102 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 121102 de 11/12/2019 | 2019/007730 | | | 254 | 3760 | N/A | 1.440,00 | + |
| 0000 | 255726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 5717 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 255744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 5717 | N/A | 102,83 | - |
| 0000 | 255760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 5717 | N/A | 673,48 | - |
| 0000 | 255776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 5717 | N/A | 76,94 | - |
| 0000 | 255792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 5717 | N/A | 240,04 | - |
| 0000 | 255808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 5717 | N/A | 390,95 | - |
| 0000 | 255815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008233 | | | 125 | 5717 | N/A | 388,36 | - |
| 0000 | 255829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008241 | | | 134 | 5717 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 255843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008242 | | | 92 | 5717 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 255857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008243 | | | 254 | 5717 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 255871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008244 | | | 187 | 5717 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 255901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008246 | | | 92 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 255915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008247 | | | 254 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 255950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008248 | | | 72 | 5717 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 255999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008249 | | | 1970 | 5717 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 256013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008250 | | | 354 | 5717 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 256084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008218 | | | 340 | 3760 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 256094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007761 | | | 145 | 5717 | N/A | 550,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256212 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/008248 | | | 72 | 3760 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 256219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/008249 | | | 1970 | 3760 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 256240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 382676 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 382676 de 11/12/2019 | 2019/008247 | | | 254 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 256247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 382673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 382673 de 11/12/2019 | 2019/008246 | | | 92 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 256254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 111219 de 11/12/2019 | 2019/008250 | | | 354 | 3760 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 256261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008154 | | | 84 | 3760 | N/A | 47,46 | + |
| 0000 | 256285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/007903 | | | 41 | 5717 | N/A | 4.947,60 | - |
| 0000 | 256292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007759 | | | 1969 | 5717 | N/A | 582,10 | - |
| 0000 | 256301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 5717 | N/A | 1.584,77 | - |
| 0000 | 256310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 5717 | N/A | 479,99 | - |
| 0000 | 256674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 5717 | N/A | 940,80 | - |
| 0000 | 256873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 5717 | N/A | 229,90 | - |
| 0000 | 256968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 5717 | N/A | 122,30 | - |
| 0000 | 256977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 5717 | N/A | 14,00 | - |
| 0000 | 256986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007503 | | | 954 | 5717 | N/A | 698,80 | - |
| 0000 | 256995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007545 | | | 959 | 5717 | N/A | 263,82 | - |
| 0000 | 257004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007026 | | | 952 | 5717 | N/A | 23,00 | - |
| 0000 | 257013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007543 | | | 959 | 5717 | N/A | 1.323,85 | - |
| 0000 | 257022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 5717 | N/A | 28,90 | - |
| 0000 | 257519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008032 | | | 84 | 5717 | N/A | 38,40 | - |
| 0000 | 258730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007662 | | | 35 | 5717 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 258737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007756 | | | 35 | 5717 | N/A | 19,20 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258744 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007354 | | | 35 | 5717 | N/A | 229,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 842.789,06 | - |
| 0000 | 255887 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 5717 | N/A | 578,56 | - |
| 0000 | 256100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007710 | | | 164 | 3760 | N/A | 44,28 | + |
| 0000 | 256107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007711 | | | 164 | 3760 | N/A | 234,55 | + |
| 0000 | 256114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007707 | | | 131 | 3760 | N/A | 570,24 | + |
| 0000 | 256121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007713 | | | 131 | 3760 | N/A | 437,29 | + |
| 0000 | 256128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007712 | | | 131 | 3760 | N/A | 1.290,03 | + |
| 0000 | 256135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007709 | | | 35 | 3760 | N/A | 44,28 | + |
| 0000 | 256142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007708 | | | 35 | 3760 | N/A | 234,55 | + |
| 0000 | 256149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 187615 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 187615 de 12/12/2019 | 2019/005172 | | | 187 | 3760 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 256156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 187615 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 187615 de 12/12/2019 | 2019/006624 | | | 35 | 3760 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 256171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2019/008251 | | | 205 | 5717 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 256185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2019/008252 | | | 1085 | 5717 | N/A | 36,00 | - |
| 0000 | 256199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008253 | | | 1085 | 5717 | N/A | 153,88 | - |
| 0000 | 256205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192204 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 192204 de 12/12/2019 | 2019/007693 | | | 194 | 3760 | N/A | 800,00 | + |
| 0000 | 256234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008254 | | | 1085 | 5717 | N/A | 138,00 | - |
| 0000 | 256276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2019/008255 | | | 254 | 5717 | N/A | 70,87 | - |
| 0000 | 256326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 5717 | N/A | 3.146,50 | - |
| 0000 | 256342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 5717 | N/A | 2.495,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256348 | 12/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121201 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 121201 de 12/12/2019 | 2019/008195 | | | 3 | 3760 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 256366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008258 | | | 37 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 256389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008259 | | | 72 | 5717 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 256403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008260 | | | 354 | 5717 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 256431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 5717 | N/A | 115,92 | - |
| 0000 | 256447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 5717 | N/A | 532,64 | - |
| 0000 | 256463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 5717 | N/A | 173,40 | - |
| 0000 | 256479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 5717 | N/A | 395,61 | - |
| 0000 | 256495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 5717 | N/A | 267,44 | - |
| 0000 | 256526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 5717 | N/A | 439,97 | - |
| 0000 | 256569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 5717 | N/A | 21.000,00 | - |
| 0000 | 256774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 121219 de 12/12/2019 | 2019/008260 | | | 354 | 3760 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 256781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 121219 de 12/12/2019 | 2019/008259 | | | 72 | 3760 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 256788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 378495 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 378495 de 12/12/2019 | 2019/008258 | | | 37 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 256894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 4404 | | 2019/008269 | | | 72 | 5717 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 257031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007680 | | | 1790 | 5717 | N/A | 1.705,45 | - |
| 0000 | 257040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007590 | | | 1790 | 5717 | N/A | 515,90 | - |
| 0000 | 257049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007446 | | | 968 | 5717 | N/A | 1.859,70 | - |
| 0000 | 257435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008196 | | | 1969 | 5717 | N/A | 119,88 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 874.531,06 | - |
| 0000 | 256689 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002263 | | | 352 | 5717 | N/A | 397,92 | - |
| 0000 | 256698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002362 | | | 352 | 5717 | N/A | 1.011,70 | - |
| 0000 | 256900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005733 | | | 41 | 3760 | N/A | 625,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256907 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005733 | | | 41 | 3760 | N/A | 433,70 | + |
| 0000 | 256914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005732 | | | 41 | 3760 | N/A | 625,00 | + |
| 0000 | 256921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005732 | | | 41 | 3760 | N/A | 2.937,40 | + |
| 0000 | 256936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008270 | | | 92 | 5717 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 256945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 5717 | N/A | 66,23 | - |
| 0000 | 256959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | | 2019/008271 | | | 321 | 5717 | N/A | 1.530,00 | - |
| 0000 | 257065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 5717 | N/A | 1.640,00 | - |
| 0000 | 257086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | | 2019/008274 | | | 187 | 5717 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 257102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 5717 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 257118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 5717 | N/A | 8.582,40 | - |
| 0000 | 257174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008276 | | | 318 | 5717 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 257190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 5717 | N/A | 8.250,34 | - |
| 0000 | 257204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008278 | | | 9 | 5717 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 257220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 5717 | N/A | 358,75 | - |
| 0000 | 257236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 5717 | N/A | 217,85 | - |
| 0000 | 257252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 5717 | N/A | 177,89 | - |
| 0000 | 257270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 5717 | N/A | 193,61 | - |
| 0000 | 257286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 5717 | N/A | 210,30 | - |
| 0000 | 257302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 5717 | N/A | 186,69 | - |
| 0000 | 257463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008288 | | | 72 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 257477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008289 | | | 322 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 257491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008290 | | | 72 | 5717 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 257505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008291 | | | 354 | 5717 | N/A | 14,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257632 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/007692 | | | 37 | 3760 | N/A | 806,00 | + |
| 0000 | 257646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121302 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA. | 2791 | Documento 121302 de 13/12/2019 | 2019/007453 | | | 352 | 3760 | N/A | 6.287,50 | + |
| 0000 | 257653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121303 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 121303 de 13/12/2019 | 2019/007955 | | | 37 | 3760 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 257674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/006684 | | | 319 | 3760 | N/A | 3.043,00 | + |
| 0000 | 257681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121307 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121307 de 13/12/2019 | 2019/006661 | | | 321 | 3760 | N/A | 414,00 | + |
| 0000 | 257695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/008255 | | | 254 | 3760 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 257702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121304 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121304 de 13/12/2019 | 2019/007654 | | | 187 | 3760 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 257709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121305 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121305 de 13/12/2019 | 2019/007652 | | | 7 | 3760 | N/A | 345,96 | + |
| 0000 | 257716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121306 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121306 de 13/12/2019 | 2019/007649 | | | 37 | 3760 | N/A | 112,54 | + |
| 0000 | 257723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/008270 | | | 92 | 3760 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 257730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121302 de 13/12/2019 | 2019/008243 | | | 254 | 3760 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 257737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121303 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121303 de 13/12/2019 | 2019/007655 | | | 254 | 3760 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 257744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131219 de 13/12/2019 | 2019/008291 | | | 354 | 3760 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 257751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131219 de 13/12/2019 | 2019/008290 | | | 72 | 3760 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 257758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 473968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 473968 de 13/12/2019 | 2019/008289 | | | 322 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 257765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 437969 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 437969 de 13/12/2019 | 2019/008288 | | | 72 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 258723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 5717 | N/A | 1.240,00 | - |
| 0000 | 264624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 13/12/2019 | 2019/008161 | | | 72 | 3760 | N/A | 683,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 883.344,43 | - |
| 0000 | 257539 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 625162 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 625162 de 16/12/2019 | 2019/007748 | | | 1076 | 3760 | N/A | 636,35 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257552 | 16/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 5717 | N/A | 8.518,34 | + |
| 0000 | 257584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008296 | | | 45 | 5717 | N/A | 5.925,98 | - |
| 0000 | 257605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 5717 | N/A | 456,00 | - |
| 0000 | 257619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008299 | | | 321 | 5717 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 257640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008300 | | | 3 | 5717 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 257668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008301 | | | 3 | 5717 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 257772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121601 Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA | 4403 | Documento 121601 de 16/12/2019 | 2019/007916 | | | 183 | 3760 | N/A | 2.650,00 | + |
| 0000 | 257779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121602 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121602 de 16/12/2019 | 2019/008244 | | | 187 | 3760 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 257800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149014 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 149014 de 16/12/2019 | 2019/008053 | | | 1076 | 3760 | N/A | 179,75 | + |
| 0000 | 257807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA | 4149 | Documento 4359 de 16/12/2019 | 2019/007676 | | | 353 | 3760 | N/A | 78,48 | + |
| 0000 | 257814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152841 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA | 4149 | Documento 152841 de 16/12/2019 | 2019/007676 | | | 353 | 3760 | N/A | 2.537,52 | + |
| 0000 | 257821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 16/12/2019 | 2019/007943 | | | 89 | 3760 | N/A | 18.294,50 | + |
| 0000 | 257828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007026 | | | 952 | 3760 | N/A | 23,00 | + |
| 0000 | 257835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007503 | | | 954 | 3760 | N/A | 698,80 | + |
| 0000 | 257842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007543 | | | 959 | 3760 | N/A | 1.323,85 | + |
| 0000 | 257856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007545 | | | 959 | 3760 | N/A | 263,82 | + |
| 0000 | 257863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121601 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 121601 de 16/12/2019 | 2019/008231 | | | 1792 | 3760 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 257870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007680 | | | 1790 | 3760 | N/A | 1.705,45 | + |
| 0000 | 257877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008216 | | | 1790 | 3760 | N/A | 28,90 | + |
| 0000 | 257884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008214 | | | 1790 | 3760 | N/A | 14,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257891 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008215 | | | 1790 | 3760 | N/A | 122,30 | + |
| 0000 | 257898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007935 | | | 1790 | 3760 | N/A | 66,23 | + |
| 0000 | 257905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007590 | | | 1790 | 3760 | N/A | 515,90 | + |
| 0000 | 257912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007446 | | | 968 | 3760 | N/A | 1.859,70 | + |
| 0000 | 257919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121602 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 121602 de 16/12/2019 | 2019/008137 | | | 1792 | 3760 | N/A | 2.627,56 | + |
| 0000 | 257934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2019/008305 | | | 1553 | 5717 | N/A | 10.139,38 | - |
| 0000 | 257976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/008310 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 257990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/008311 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/008312 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/008313 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/008315 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008316 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008317 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008319 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008320 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008321 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008322 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008323 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008324 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008325 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008326 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258200 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008327 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 5717 | N/A | 192,97 | - |
| 0000 | 258230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008329 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008330 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 5717 | N/A | 197,80 | - |
| 0000 | 258283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 5717 | N/A | 120,37 | - |
| 0000 | 258290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008333 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 5717 | N/A | 198,39 | - |
| 0000 | 258322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 5717 | N/A | 329,67 | - |
| 0000 | 258336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008336 | | | 72 | 5717 | N/A | 940,86 | - |
| 0000 | 258350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2019/008337 | | | 72 | 5717 | N/A | 362,62 | - |
| 0000 | 258595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008340 | | | 72 | 5717 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 258609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008341 | | | 72 | 5717 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 258623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008342 | | | 254 | 5717 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 258637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2019/008343 | | | 1593 | 5717 | N/A | 5.185,45 | - |
| 0000 | 258651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008344 | | | 354 | 5717 | N/A | 45,55 | - |
| 0000 | 258657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200033 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200033 de 16/12/2019 | 2019/008172 | | | 342 | 3760 | N/A | 10.911,40 | + |
| 0000 | 258664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121603 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121603 de 16/12/2019 | 2019/008299 | | | 321 | 3760 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 258671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121604 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 121604 de 16/12/2019 | 2019/008301 | | | 3 | 3760 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 258678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121605 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 121605 de 16/12/2019 | 2019/008300 | | | 3 | 3760 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 258686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2019/008229 | | | 35 | 5717 | N/A | 109,00 | - |
| 0000 | 258693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | | 2019/006665 | | | 1790 | 5717 | N/A | 38,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258699 | 16/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 5717 | N/A | 456,00 | + |
| 0000 | 258707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | | 2019/006672 | | | 318 | 5717 | N/A | 92,49 | - |
| 0000 | 258794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161219 de 16/12/2019 | 2019/008341 | | | 72 | 3760 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 258801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161219 de 16/12/2019 | 2019/008344 | | | 354 | 3760 | N/A | 45,55 | + |
| 0000 | 258808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 68745 de 16/12/2019 | 2019/008340 | | | 72 | 3760 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 258815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 16/12/2019 | 2019/008342 | | | 254 | 3760 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 259661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 5717 | N/A | 1.639,00 | - |
| 0000 | 259679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 5717 | N/A | 511,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 857.162,42 | - |
| 0000 | 258774 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 5717 | N/A | 884,70 | - |
| 0000 | 258781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2019/007910 | | | 37 | 5717 | N/A | 440,00 | - |
| 0000 | 258788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2019/007911 | | | 35 | 5717 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 258822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 17/12/2019 | 2019/008003 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 17/12/2019 | 2019/008319 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 121701 de 17/12/2019 | 2019/008005 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 121701 de 17/12/2019 | 2019/008321 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | Documento 121703 de 17/12/2019 | 2019/008320 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | Documento 121703 de 17/12/2019 | 2019/008004 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | Documento 121704 de 17/12/2019 | 2019/008325 | | | 200 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | Documento 121704 de 17/12/2019 | 2019/008010 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258878 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 121705 de 17/12/2019 | 2019/008009 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 121705 de 17/12/2019 | 2019/008324 | | | 200 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | Documento 121706 de 17/12/2019 | 2019/007997 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | Documento 121706 de 17/12/2019 | 2019/008312 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | Documento 121707 de 17/12/2019 | 2019/008316 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | Documento 121707 de 17/12/2019 | 2019/008000 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | Documento 121708 de 17/12/2019 | 2019/007996 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | Documento 121708 de 17/12/2019 | 2019/008311 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/006944 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/008011 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/008326 | | | 200 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2488 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 2488 de 17/12/2019 | 2019/007998 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258962 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2488 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 2488 de 17/12/2019 | 2019/008313 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258969 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121709 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121709 de 17/12/2019 | 2019/008241 | | | 134 | 3760 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 258976 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | Documento 28033 de 17/12/2019 | 2019/008317 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258983 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | Documento 28033 de 17/12/2019 | 2019/008002 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 121710 de 17/12/2019 | 2019/008007 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 258997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 121710 de 17/12/2019 | 2019/008323 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 259004 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/008006 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 259011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/006940 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 259018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/006462 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 259025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/005501 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 259032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/008322 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 259344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008348 | | | 72 | 5717 | N/A | 104,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259526 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008349 | | | 72 | 5717 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 259540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008350 | | | 354 | 5717 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 259554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008351 | | | 165 | 5717 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 259570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 5717 | N/A | 191,56 | - |
| 0000 | 259595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 5717 | N/A | 474,67 | - |
| 0000 | 259604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 5717 | N/A | 147,14 | - |
| 0000 | 259634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 5717 | N/A | 2.212,50 | - |
| 0000 | 259643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 5717 | N/A | 295,00 | - |
| 0000 | 259652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 5717 | N/A | 199,00 | - |
| 0000 | 259670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 5717 | N/A | 239,97 | - |
| 0000 | 259688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/007449 | | | 970 | 5717 | N/A | 14.700,00 | - |
| 0000 | 259697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 5717 | N/A | 1.304,95 | - |
| 0000 | 262847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 171219 de 17/12/2019 | 2019/008350 | | | 354 | 3760 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 262854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 171219 de 17/12/2019 | 2019/008349 | | | 72 | 3760 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 262861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 304973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 304973 de 17/12/2019 | 2019/008348 | | | 72 | 3760 | N/A | 104,50 | + |
| 0000 | 264618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 5717 | N/A | 33,00 | - |
| 0000 | 265068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 5717 | N/A | 200,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 875.097,89 | - |
| 0000 | 259616 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 5717 | N/A | 327,00 | - |
| 0000 | 259625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 5717 | N/A | 147,00 | - |
| 0000 | 259706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 5717 | N/A | 2.140,00 | - |
| 0000 | 259988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/006095 | | | 178 | 5717 | N/A | 108,83 | - |
| 0000 | 260004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 5717 | N/A | 4.936,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260020 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 5717 | N/A | 1.898,75 | - |
| 0000 | 260029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 5717 | N/A | 3.787,63 | - |
| 0000 | 260038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 5717 | N/A | 733,29 | - |
| 0000 | 260054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 5717 | N/A | 4.800,00 | - |
| 0000 | 260070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 5717 | N/A | 682,00 | - |
| 0000 | 260086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 5717 | N/A | 630,00 | - |
| 0000 | 260100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | | 2019/008360 | | | 147 | 5717 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 260116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 5717 | N/A | 494,54 | - |
| 0000 | 260132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 5717 | N/A | 499,30 | - |
| 0000 | 260146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008363 | | | 145 | 5717 | N/A | 2.726,47 | - |
| 0000 | 260162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 5717 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 260176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008365 | | | 218 | 5717 | N/A | 2.336,76 | - |
| 0000 | 260197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008367 | | | 45 | 5717 | N/A | 4.026,78 | - |
| 0000 | 260218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008369 | | | 239 | 5717 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 260232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 5717 | N/A | 13.054,69 | - |
| 0000 | 260239 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3757 | N/A | 642,33 | + |
| 0000 | 260246 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3757 | N/A | 2.544,03 | + |
| 0000 | 260261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 5717 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 260268 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3757 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 260275 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3757 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 260282 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3757 | N/A | 514,98 | + |
| 0000 | 260297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 5717 | N/A | 2.700,86 | - |
| 0000 | 260304 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3757 | N/A | 243,07 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260311 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3757 | N/A | 41,53 | + |
| 0000 | 260326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 5717 | N/A | 12.521,20 | - |
| 0000 | 260333 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3757 | N/A | 1.029,07 | + |
| 0000 | 260340 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3757 | N/A | 1.516,59 | + |
| 0000 | 260347 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3757 | N/A | 751,37 | + |
| 0000 | 260362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 5717 | N/A | 5.411,92 | - |
| 0000 | 260369 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3757 | N/A | 642,33 | + |
| 0000 | 260376 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3757 | N/A | 644,21 | + |
| 0000 | 260383 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3757 | N/A | 25,50 | + |
| 0000 | 260398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008375 | | | 20 | 5717 | N/A | 1.113,50 | - |
| 0000 | 260412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 5717 | N/A | 29.613,56 | - |
| 0000 | 260419 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3757 | N/A | 3.188,32 | + |
| 0000 | 260426 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3757 | N/A | 3.355,11 | + |
| 0000 | 260433 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3757 | N/A | 53,17 | + |
| 0000 | 260440 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3757 | N/A | 2.274,44 | + |
| 0000 | 260447 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3757 | N/A | 1.184,78 | + |
| 0000 | 260462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 5717 | N/A | 12.663,64 | - |
| 0000 | 260469 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3757 | N/A | 357,31 | + |
| 0000 | 260476 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3757 | N/A | 1.539,77 | + |
| 0000 | 260483 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3757 | N/A | 790,08 | + |
| 0000 | 260498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 5717 | N/A | 1.684,02 | - |
| 0000 | 260505 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 3757 | N/A | 134,72 | + |
| 0000 | 260520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008379 | | | 29 | 5717 | N/A | 5.561,48 | - |
| 0000 | 260534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 5717 | N/A | 16.611,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260541 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3757 | N/A | 1.284,66 | + |
| 0000 | 260548 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3757 | N/A | 2.731,17 | + |
| 0000 | 260563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008381 | | | 51 | 5717 | N/A | 1.117,00 | - |
| 0000 | 260577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 5717 | N/A | 4.697,80 | - |
| 0000 | 260584 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3757 | N/A | 639,90 | + |
| 0000 | 260591 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3757 | N/A | 502,30 | + |
| 0000 | 260598 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3757 | N/A | 610,71 | + |
| 0000 | 260613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008383 | | | 60 | 5717 | N/A | 1.119,56 | - |
| 0000 | 260627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 5717 | N/A | 33.792,45 | - |
| 0000 | 260634 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3757 | N/A | 3.388,39 | + |
| 0000 | 260641 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3757 | N/A | 1.476,83 | + |
| 0000 | 260648 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3757 | N/A | 83,71 | + |
| 0000 | 260655 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3757 | N/A | 2.183,83 | + |
| 0000 | 260662 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3757 | N/A | 2.221,82 | + |
| 0000 | 260669 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3757 | N/A | 304,85 | + |
| 0000 | 260684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 5717 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 260691 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3757 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 260698 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3757 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 260713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008386 | | | 77 | 5717 | N/A | 1.639,35 | - |
| 0000 | 260727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 5717 | N/A | 14.003,59 | - |
| 0000 | 260734 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3757 | N/A | 1.248,34 | + |
| 0000 | 260741 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3757 | N/A | 24,93 | + |
| 0000 | 260748 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3757 | N/A | 535,88 | + |
| 0000 | 260755 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3757 | N/A | 1.042,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260770 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 5717 | N/A | 2.336,96 - |
| 0000 | 260777 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3757 | N/A | 425,63 + |
| 0000 | 260784 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3757 | N/A | 161,76 + |
| 0000 | 260791 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3757 | N/A | 19,15 + |
| 0000 | 260806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008389 | | | 139 | 5717 | N/A | 1.532,44 - |
| 0000 | 260820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 5717 | N/A | 68.929,52 - |
| 0000 | 260827 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3757 | N/A | 456,10 + |
| 0000 | 260834 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3757 | N/A | 7.272,93 + |
| 0000 | 260841 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3757 | N/A | 4.078,35 + |
| 0000 | 260848 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3757 | N/A | 121,33 + |
| 0000 | 260855 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3757 | N/A | 4.052,77 + |
| 0000 | 260862 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3757 | N/A | 1.731,36 + |
| 0000 | 260877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008391 | | | 149 | 5717 | N/A | 3.259,30 - |
| 0000 | 260891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 5717 | N/A | 7.889,39 - |
| 0000 | 260898 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3757 | N/A | 820,68 + |
| 0000 | 260905 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3757 | N/A | 73,30 + |
| 0000 | 260912 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3757 | N/A | 23,15 + |
| 0000 | 260919 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3757 | N/A | 638,79 + |
| 0000 | 260926 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3757 | N/A | 804,30 + |
| 0000 | 260933 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3757 | N/A | 366,13 + |
| 0000 | 260948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 5717 | N/A | 5.741,52 - |
| 0000 | 260955 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3757 | N/A | 631,56 + |
| 0000 | 260962 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3757 | N/A | 483,74 + |
| 0000 | 260969 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3757 | N/A | 25,50 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260984 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 5717 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 260991 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3757 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 260998 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3757 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 261013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 5717 | N/A | 4.014,70 | - |
| 0000 | 261020 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3757 | N/A | 321,16 | + |
| 0000 | 261027 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3757 | N/A | 339,58 | + |
| 0000 | 261042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 5717 | N/A | 14.088,19 | - |
| 0000 | 261049 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3757 | N/A | 1.262,50 | + |
| 0000 | 261056 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3757 | N/A | 225,61 | + |
| 0000 | 261063 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3757 | N/A | 32,54 | + |
| 0000 | 261070 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3757 | N/A | 1.287,56 | + |
| 0000 | 261077 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3757 | N/A | 646,09 | + |
| 0000 | 261092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 5717 | N/A | 2.087,87 | - |
| 0000 | 261099 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3757 | N/A | 187,90 | + |
| 0000 | 261106 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3757 | N/A | 17,98 | + |
| 0000 | 261121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 5717 | N/A | 7.448,74 | - |
| 0000 | 261128 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3757 | N/A | 595,88 | + |
| 0000 | 261135 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3757 | N/A | 30,66 | + |
| 0000 | 261142 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3757 | N/A | 431,22 | + |
| 0000 | 261157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 5717 | N/A | 2.495,00 | - |
| 0000 | 261164 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3757 | N/A | 199,60 | + |
| 0000 | 261171 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3757 | N/A | 4,99 | + |
| 0000 | 261186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 5717 | N/A | 4.910,96 | - |
| 0000 | 261193 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3757 | N/A | 437,21 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261200 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3757 | N/A | 41,53 | + |
| 0000 | 261207 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3757 | N/A | 1,17 | + |
| 0000 | 261222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008401 | | | 231 | 5717 | N/A | 1.083,38 | - |
| 0000 | 261236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 5717 | N/A | 65.518,91 | - |
| 0000 | 261243 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3757 | N/A | 698,70 | + |
| 0000 | 261250 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3757 | N/A | 5.225,91 | + |
| 0000 | 261257 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3757 | N/A | 5.773,69 | + |
| 0000 | 261264 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3757 | N/A | 141,78 | + |
| 0000 | 261271 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3757 | N/A | 2.112,48 | + |
| 0000 | 261278 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3757 | N/A | 1.681,99 | + |
| 0000 | 261293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008403 | | | 243 | 5717 | N/A | 1.552,84 | - |
| 0000 | 261307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008404 | | | 243 | 5717 | N/A | 3.675,43 | - |
| 0000 | 261321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 5717 | N/A | 8.440,72 | - |
| 0000 | 261328 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3757 | N/A | 642,33 | + |
| 0000 | 261335 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3757 | N/A | 1.275,19 | + |
| 0000 | 261350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 5717 | N/A | 19.964,94 | - |
| 0000 | 261357 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3757 | N/A | 1.730,37 | + |
| 0000 | 261364 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3757 | N/A | 43,52 | + |
| 0000 | 261371 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3757 | N/A | 42,90 | + |
| 0000 | 261378 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3757 | N/A | 1.379,35 | + |
| 0000 | 261385 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3757 | N/A | 294,25 | + |
| 0000 | 261400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 5717 | N/A | 17.997,09 | - |
| 0000 | 261407 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3757 | N/A | 1.564,07 | + |
| 0000 | 261414 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3757 | N/A | 2.081,64 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261429 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 5717 | N/A | 2.978,78 | - |
| 0000 | 261436 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3757 | N/A | 238,30 | + |
| 0000 | 261443 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3757 | N/A | 11,73 | + |
| 0000 | 261450 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3757 | N/A | 353,98 | + |
| 0000 | 261465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 5717 | N/A | 27.278,38 | - |
| 0000 | 261472 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3757 | N/A | 2.997,35 | + |
| 0000 | 261479 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3757 | N/A | 618,82 | + |
| 0000 | 261486 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3757 | N/A | 132,06 | + |
| 0000 | 261493 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3757 | N/A | 931,87 | + |
| 0000 | 261500 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3757 | N/A | 2.887,77 | + |
| 0000 | 261507 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3757 | N/A | 624,77 | + |
| 0000 | 261522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 5717 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 261529 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3757 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 261536 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3757 | N/A | 153,95 | + |
| 0000 | 261551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008411 | | | 314 | 5717 | N/A | 2.758,82 | - |
| 0000 | 261565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 5717 | N/A | 27.327,40 | - |
| 0000 | 261572 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3757 | N/A | 361,19 | + |
| 0000 | 261579 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3757 | N/A | 2.574,67 | + |
| 0000 | 261586 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3757 | N/A | 528,10 | + |
| 0000 | 261593 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3757 | N/A | 35,59 | + |
| 0000 | 261600 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3757 | N/A | 2.452,41 | + |
| 0000 | 261607 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3757 | N/A | 2.818,85 | + |
| 0000 | 261622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008413 | | | 333 | 5717 | N/A | 635,81 | - |
| 0000 | 261636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008414 | | | 333 | 5717 | N/A | 359,26 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261650 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 5717 | N/A | 34.437,13 | - |
| 0000 | 261657 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3757 | N/A | 349,30 | + |
| 0000 | 261664 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3757 | N/A | 3.271,59 | + |
| 0000 | 261671 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3757 | N/A | 2.393,62 | + |
| 0000 | 261678 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3757 | N/A | 102,50 | + |
| 0000 | 261685 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3757 | N/A | 2.419,30 | + |
| 0000 | 261692 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3757 | N/A | 846,22 | + |
| 0000 | 261699 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3757 | N/A | 637,53 | + |
| 0000 | 261714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 5717 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 261721 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3757 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 261728 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3757 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 261743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 5717 | N/A | 1.165,34 | - |
| 0000 | 261750 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 3757 | N/A | 113,94 | + |
| 0000 | 261765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008418 | | | 346 | 5717 | N/A | 1.485,18 | - |
| 0000 | 261779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008419 | | | 346 | 5717 | N/A | 258,96 | - |
| 0000 | 261793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 5717 | N/A | 15.762,81 | - |
| 0000 | 261800 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3757 | N/A | 1.284,66 | + |
| 0000 | 261807 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3757 | N/A | 1.982,08 | + |
| 0000 | 261814 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3757 | N/A | 12,75 | + |
| 0000 | 261829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 5717 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 261836 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3757 | N/A | 466,06 | + |
| 0000 | 261843 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3757 | N/A | 212,31 | + |
| 0000 | 261850 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3757 | N/A | 1.240,37 | + |
| 0000 | 261865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 5717 | N/A | 1.289,94 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261872 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 3757 | N/A | 114,96 | + |
| 0000 | 261887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 5717 | N/A | 5.756,88 | - |
| 0000 | 261894 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3757 | N/A | 577,38 | + |
| 0000 | 261901 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3757 | N/A | 102,85 | + |
| 0000 | 261908 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3757 | N/A | 25,50 | + |
| 0000 | 261915 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3757 | N/A | 222,31 | + |
| 0000 | 261930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008424 | | | 2 | 5717 | N/A | 2.741,47 | - |
| 0000 | 261944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008425 | | | 2 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 261958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008426 | | | 2 | 5717 | N/A | 567,17 | - |
| 0000 | 261972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008427 | | | 12 | 5717 | N/A | 2.629,45 | - |
| 0000 | 261986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008428 | | | 21 | 5717 | N/A | 1.370,35 | - |
| 0000 | 262000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008429 | | | 30 | 5717 | N/A | 8.595,75 | - |
| 0000 | 262014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008430 | | | 30 | 5717 | N/A | 682,14 | - |
| 0000 | 262028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008431 | | | 30 | 5717 | N/A | 353,64 | - |
| 0000 | 262042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008432 | | | 52 | 5717 | N/A | 3.723,00 | - |
| 0000 | 262056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008433 | | | 61 | 5717 | N/A | 1.221,65 | - |
| 0000 | 262070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 5717 | N/A | 7.477,15 | - |
| 0000 | 262077 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 5715 | N/A | 232,70 | + |
| 0000 | 262084 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 5715 | N/A | 173,77 | + |
| 0000 | 262099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008436 | | | 101 | 5717 | N/A | 2.940,79 | - |
| 0000 | 262127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008437 | | | 140 | 5717 | N/A | 812,59 | - |
| 0000 | 262141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 5717 | N/A | 15.159,59 | - |
| 0000 | 262148 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 5715 | N/A | 46,54 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262163 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 5717 | N/A | 1.656,77 | - |
| 0000 | 262177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008440 | | | 161 | 5717 | N/A | 1.205,73 | - |
| 0000 | 262191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008441 | | | 161 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008442 | | | 161 | 5717 | N/A | 843,06 | - |
| 0000 | 262219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 5717 | N/A | 3.177,46 | - |
| 0000 | 262226 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 5715 | N/A | 186,16 | + |
| 0000 | 262233 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 5715 | N/A | 1.042,67 | + |
| 0000 | 262248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008444 | | | 199 | 5717 | N/A | 438,45 | - |
| 0000 | 262262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008445 | | | 207 | 5717 | N/A | 1.564,17 | - |
| 0000 | 262276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008446 | | | 220 | 5717 | N/A | 523,95 | - |
| 0000 | 262290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008447 | | | 220 | 5717 | N/A | 49,90 | - |
| 0000 | 262304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 5717 | N/A | 1.076,77 | - |
| 0000 | 262311 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 5715 | N/A | 48,08 | + |
| 0000 | 262326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008449 | | | 244 | 5717 | N/A | 14.856,96 | - |
| 0000 | 262340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008450 | | | 263 | 5717 | N/A | 1.772,56 | - |
| 0000 | 262354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008451 | | | 273 | 5717 | N/A | 4.192,71 | - |
| 0000 | 262368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008452 | | | 273 | 5717 | N/A | 531,46 | - |
| 0000 | 262382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008453 | | | 278 | 5717 | N/A | 3.779,39 | - |
| 0000 | 262396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008454 | | | 302 | 5717 | N/A | 625,53 | - |
| 0000 | 262410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008455 | | | 315 | 5717 | N/A | 6.307,86 | - |
| 0000 | 262424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008456 | | | 315 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 5717 | N/A | 5.947,70 | - |
| 0000 | 262445 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 5715 | N/A | 325,78 | + |
| 0000 | 262460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008458 | | | 347 | 5717 | N/A | 7.543,70 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262474 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008459 | | | 347 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008460 | | | 347 | 5717 | N/A | 299,10 | - |
| 0000 | 262502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008461 | | | 359 | 5717 | N/A | 3.310,21 | - |
| 0000 | 262516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008462 | | | 375 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2019/008463 | | | 147 | 5717 | N/A | 67,90 | - |
| 0000 | 262689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008464 | | | 37 | 5717 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 262712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008465 | | | 37 | 5717 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 262726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008466 | | | 354 | 5717 | N/A | 35,40 | - |
| 0000 | 262747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | | 2019/008468 | | | 249 | 5717 | N/A | 1.321,25 | - |
| 0000 | 262761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | | 2019/005400 | | | 970 | 5717 | N/A | 4.800,00 | - |
| 0000 | 262777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 5717 | N/A | 191,12 | - |
| 0000 | 262793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 5717 | N/A | 204,97 | - |
| 0000 | 262809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 5717 | N/A | 182,69 | - |
| 0000 | 262825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 5717 | N/A | 410,77 | - |
| 0000 | 262841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 5717 | N/A | 123,62 | - |
| 0000 | 262875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121806 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 121806 de 18/12/2019 | 2019/008337 | | | 72 | 3760 | N/A | 362,62 | + |
| 0000 | 262885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 5717 | N/A | 155,92 | - |
| 0000 | 262891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121801 de 18/12/2019 | 2019/008257 | | | 184 | 3760 | N/A | 2.495,50 | + |
| 0000 | 262898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121802 de 18/12/2019 | 2019/008356 | | | 36 | 3760 | N/A | 1.898,75 | + |
| 0000 | 262905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121803 de 18/12/2019 | 2019/008355 | | | 36 | 3760 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 262912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121802 de 18/12/2019 | 2019/008256 | | | 91 | 3760 | N/A | 3.146,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262919 | 18/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121801 de 18/12/2019 | 2019/008242 | | | 92 | 3760 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 262933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121805 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121805 de 18/12/2019 | 2019/008336 | | | 72 | 3760 | N/A | 940,86 | + |
| 0000 | 262940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 18/12/2019 | 2019/008367 | | | 45 | 3760 | N/A | 4.026,78 | + |
| 0000 | 262957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 5717 | N/A | 191,78 | - |
| 0000 | 262963 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 181219 de 18/12/2019 | 2019/008466 | | | 354 | 3760 | N/A | 35,40 | + |
| 0000 | 262970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 181219 de 18/12/2019 | 2019/008465 | | | 37 | 3760 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 262980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 5717 | N/A | 89,10 | - |
| 0000 | 262986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 11431 de 18/12/2019 | 2019/008464 | | | 37 | 3760 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 263087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 5717 | N/A | 164,87 | - |
| 0000 | 263101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008478 | | | 1101 | 5717 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 263122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008479 | | | 1100 | 5717 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 263163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 5717 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 263231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007306 | | | 1591 | 5717 | N/A | 200,10 | - |
| 0000 | 263240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007308 | | | 1591 | 5717 | N/A | 282,75 | - |
| 0000 | 263263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007309 | | | 1591 | 5717 | N/A | 302,50 | - |
| 0000 | 263272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 5717 | N/A | 15.378,20 | - |
| 0000 | 263288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 5717 | N/A | 4.879,70 | - |
| 0000 | 263314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 5717 | N/A | 3.672,10 | - |
| 0000 | 263372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 5717 | N/A | 304,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.454.859,25 | - |
| 0000 | 262993 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008343 | | | 1593 | 3760 | N/A | 5.185,45 | + |
| 0000 | 263000 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/008252 | | | 1085 | 3760 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 263007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008254 | | | 1085 | 3760 | N/A | 138,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263014 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008253 | | | 1085 | 3760 | N/A | 153,88 | + |
| 0000 | 263021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008263 | | | 1591 | 3760 | N/A | 173,40 | + |
| 0000 | 263028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008304 | | | 957 | 3760 | N/A | 2.140,00 | + |
| 0000 | 263035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008293 | | | 955 | 3760 | N/A | 1.639,00 | + |
| 0000 | 263042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/008297 | | | 1992 | 3760 | N/A | 239,97 | + |
| 0000 | 263049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008239 | | | 179 | 3760 | N/A | 240,04 | + |
| 0000 | 263056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/006665 | | | 1790 | 3760 | N/A | 38,00 | + |
| 0000 | 263070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/007449 | | | 970 | 3760 | N/A | 14.700,00 | + |
| 0000 | 263077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/005400 | | | 970 | 3760 | N/A | 4.800,00 | + |
| 0000 | 263107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150308 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 150308 de 19/12/2019 | 2019/008346 | | | 1076 | 3760 | N/A | 327,00 | + |
| 0000 | 263128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6858 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6858 de 19/12/2019 | 2019/007759 | | | 1969 | 3760 | N/A | 582,10 | + |
| 0000 | 263138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/006905 | | | 84 | 5717 | N/A | 1.858,65 | - |
| 0000 | 263151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153441 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 153441 de 19/12/2019 | 2019/008318 | | | 1969 | 3760 | N/A | 199,00 | + |
| 0000 | 263169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155323 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 155323 de 19/12/2019 | 2019/008185 | | | 1970 | 3760 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 263181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 5717 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 263196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157252 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 157252 de 19/12/2019 | 2019/008196 | | | 1969 | 3760 | N/A | 119,88 | + |
| 0000 | 263222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007305 | | | 254 | 5717 | N/A | 348,00 | - |
| 0000 | 263246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008294 | | | 1993 | 3760 | N/A | 511,00 | + |
| 0000 | 263328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008484 | | | 40 | 5717 | N/A | 129,00 | - |
| 0000 | 263342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2019/008485 | | | 352 | 5717 | N/A | 260,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263348 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008208 | | | 1124 | 3760 | N/A | 249,00 | + |
| 0000 | 263355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008476 | | | 1981 | 3760 | N/A | 89,10 | + |
| 0000 | 263362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008473 | | | 1124 | 3760 | N/A | 123,62 | + |
| 0000 | 263386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2019/008486 | | | 318 | 5717 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 263402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 5717 | N/A | 974,05 | - |
| 0000 | 263443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 5717 | N/A | 307,88 | - |
| 0000 | 263466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 5717 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 263475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 5717 | N/A | 1.259,79 | - |
| 0000 | 263491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 5717 | N/A | 167,86 | - |
| 0000 | 263507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 5717 | N/A | 202,75 | - |
| 0000 | 263516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 5717 | N/A | 42,75 | - |
| 0000 | 263525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 5717 | N/A | 1,67 | - |
| 0000 | 263531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008490 | | | 1597 | 3760 | N/A | 1.259,79 | + |
| 0000 | 263538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008492 | | | 961 | 3760 | N/A | 167,86 | + |
| 0000 | 263546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008467 | | | 35 | 5717 | N/A | 1.470,00 | - |
| 0000 | 263567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008306 | | | 35 | 5717 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 263581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008496 | | | 35 | 5717 | N/A | 65,00 | - |
| 0000 | 263588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008339 | | | 35 | 5717 | N/A | 58,35 | - |
| 0000 | 263618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 5717 | N/A | 2.169,65 | - |
| 0000 | 263634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 5717 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 263655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 5717 | N/A | 2.100,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263664 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 5717 | N/A | 240,00 - |
| 0000 | 263680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 5717 | N/A | 513,70 - |
| 0000 | 263689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 5717 | N/A | 379,00 - |
| 0000 | 263705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 5717 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 263714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 5717 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 263723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 5717 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 263732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 5717 | N/A | 2.534,47 - |
| 0000 | 263762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008502 | | | 45 | 5717 | N/A | 2.187,72 - |
| 0000 | 263776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008503 | | | 240 | 5717 | N/A | 50,00 - |
| 0000 | 263818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008504 | | | 45 | 5717 | N/A | 24,07 - |
| 0000 | 263832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008505 | | | 46 | 5717 | N/A | 117,95 - |
| 0000 | 263846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008506 | | | 167 | 5717 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 263860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008507 | | | 72 | 5717 | N/A | 17,70 - |
| 0000 | 263874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008508 | | | 254 | 5717 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 263888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008509 | | | 1970 | 5717 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 263902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008510 | | | 354 | 5717 | N/A | 29,50 - |
| 0000 | 263916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008511 | | | 187 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 263930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008512 | | | 187 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 263944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008513 | | | 240 | 5717 | N/A | 67,80 - |
| 0000 | 264876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 191219 de 19/12/2019 | 2019/008510 | | | 354 | 3760 | N/A | 29,50 + |
| 0000 | 264883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 191219 de 19/12/2019 | 2019/008507 | | | 72 | 3760 | N/A | 17,70 + |
| 0000 | 264890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153441 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 153441 de 19/12/2019 | 2019/008509 | | | 1970 | 3760 | N/A | 28,50 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265913 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24659 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 24659 de 19/12/2019 | 2019/008512 | | | 187 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 18861 de 19/12/2019 | 2019/008511 | | | 187 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23006 de 19/12/2019 | 2019/008506 | | | 167 | 3760 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 266041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008500 | | | 157 | 3760 | N/A | 513,70 | + |
| 0000 | 266048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008501 | | | 157 | 3760 | N/A | 135,00 | + |
| 0000 | 266078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008487 | | | 1981 | 3760 | N/A | 974,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.439.487,93 | - |
| 0000 | 263950 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008369 | | | 239 | 3760 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 263957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008400 | | | 231 | 3760 | N/A | 4.431,05 | + |
| 0000 | 263964 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008401 | | | 231 | 3760 | N/A | 1.083,38 | + |
| 0000 | 263971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008402 | | | 243 | 3760 | N/A | 49.884,36 | + |
| 0000 | 263978 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008403 | | | 243 | 3760 | N/A | 1.552,84 | + |
| 0000 | 263985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008404 | | | 243 | 3760 | N/A | 3.675,43 | + |
| 0000 | 263997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008384 | | | 77 | 3760 | N/A | 24.133,02 | + |
| 0000 | 264004 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008385 | | | 77 | 3760 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 264011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008386 | | | 77 | 3760 | N/A | 1.639,35 | + |
| 0000 | 264018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008387 | | | 100 | 3760 | N/A | 11.151,64 | + |
| 0000 | 264035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008390 | | | 149 | 3760 | N/A | 51.216,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264042 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008391 | | | 149 | 3760 | N/A | 3.259,30 | + |
| 0000 | 264049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008392 | | | 153 | 3760 | N/A | 5.163,04 | + |
| 0000 | 264061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008405 | | | 262 | 3760 | N/A | 6.523,20 | + |
| 0000 | 264068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008406 | | | 272 | 3760 | N/A | 16.474,55 | + |
| 0000 | 264075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008407 | | | 277 | 3760 | N/A | 14.351,38 | + |
| 0000 | 264082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 20/12/2019 | 2019/008376 | | | 29 | 3760 | N/A | 13.513,15 | + |
| 0000 | 264089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008376 | | | 29 | 3760 | N/A | 6.044,59 | + |
| 0000 | 264096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008377 | | | 29 | 3760 | N/A | 9.976,48 | + |
| 0000 | 264103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008380 | | | 51 | 3760 | N/A | 12.595,59 | + |
| 0000 | 264110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008396 | | | 172 | 3760 | N/A | 6.485,79 | + |
| 0000 | 264117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008396 | | | 172 | 3760 | N/A | 4.148,10 | + |
| 0000 | 264124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008409 | | | 314 | 3760 | N/A | 19.085,74 | + |
| 0000 | 264131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008412 | | | 333 | 3760 | N/A | 9.672,07 | + |
| 0000 | 264138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008412 | | | 333 | 3760 | N/A | 8.884,52 | + |
| 0000 | 264145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008415 | | | 346 | 3760 | N/A | 24.417,07 | + |
| 0000 | 264152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008420 | | | 358 | 3760 | N/A | 12.483,32 | + |
| 0000 | 264159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008370 | | | 1 | 3760 | N/A | 9.868,33 | + |
| 0000 | 264166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008373 | | | 11 | 3760 | N/A | 9.224,17 | + |
| 0000 | 264173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008371 | | | 1 | 3760 | N/A | 2.452,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264180 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008371 | | | 1 | 3760 | N/A | 590,58 | + |
| 0000 | 264187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008372 | | | 1 | 3760 | N/A | 2.416,26 | + |
| 0000 | 264194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008374 | | | 20 | 3760 | N/A | 4.099,88 | + |
| 0000 | 264201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008375 | | | 20 | 3760 | N/A | 1.113,50 | + |
| 0000 | 264208 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008378 | | | 29 | 3760 | N/A | 1.549,30 | + |
| 0000 | 264215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008379 | | | 29 | 3760 | N/A | 5.561,48 | + |
| 0000 | 264222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008381 | | | 51 | 3760 | N/A | 1.117,00 | + |
| 0000 | 264229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008382 | | | 60 | 3760 | N/A | 2.944,89 | + |
| 0000 | 264236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008383 | | | 60 | 3760 | N/A | 1.119,56 | + |
| 0000 | 264243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008388 | | | 139 | 3760 | N/A | 1.730,42 | + |
| 0000 | 264250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008389 | | | 139 | 3760 | N/A | 1.532,44 | + |
| 0000 | 264257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008393 | | | 160 | 3760 | N/A | 4.600,72 | + |
| 0000 | 264264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008394 | | | 160 | 3760 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 264271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008395 | | | 160 | 3760 | N/A | 3.353,96 | + |
| 0000 | 264278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008397 | | | 198 | 3760 | N/A | 1.881,99 | + |
| 0000 | 264285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008398 | | | 206 | 3760 | N/A | 6.390,98 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264292 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008399 | | | 219 | 3760 | N/A | 2.290,41 | + |
| 0000 | 264299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008408 | | | 301 | 3760 | N/A | 2.374,77 | + |
| 0000 | 264306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008410 | | | 314 | 3760 | N/A | 3.616,91 | + |
| 0000 | 264313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008411 | | | 314 | 3760 | N/A | 2.758,82 | + |
| 0000 | 264320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008413 | | | 333 | 3760 | N/A | 635,81 | + |
| 0000 | 264327 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008414 | | | 333 | 3760 | N/A | 359,26 | + |
| 0000 | 264334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008416 | | | 346 | 3760 | N/A | 3.558,55 | + |
| 0000 | 264341 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008417 | | | 346 | 3760 | N/A | 1.051,40 | + |
| 0000 | 264348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008418 | | | 346 | 3760 | N/A | 1.485,18 | + |
| 0000 | 264355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008419 | | | 346 | 3760 | N/A | 258,96 | + |
| 0000 | 264362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008421 | | | 374 | 3760 | N/A | 2.318,18 | + |
| 0000 | 264369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008422 | | | 723 | 3760 | N/A | 1.174,98 | + |
| 0000 | 264376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008423 | | | 29 | 3760 | N/A | 4.828,84 | + |
| 0000 | 264631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 122005 de 20/12/2019 | 2019/000388 | | | 48 | 3760 | N/A | 332,67 | + |
| 0000 | 264638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 20/12/2019 | 2019/000389 | | | 48 | 3760 | N/A | 401,69 | + |
| 0000 | 264645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008068 | | | 1969 | 3760 | N/A | 63,43 | + |
| 0000 | 264652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008187 | | | 1969 | 3760 | N/A | 191,97 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264659 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008209 | | | 1969 | 3760 | N/A | 133,44 | + |
| 0000 | 264666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008238 | | | 1969 | 3760 | N/A | 76,94 | + |
| 0000 | 264673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008261 | | | 1969 | 3760 | N/A | 115,92 | + |
| 0000 | 264680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008283 | | | 1969 | 3760 | N/A | 210,30 | + |
| 0000 | 264687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008334 | | | 1969 | 3760 | N/A | 198,39 | + |
| 0000 | 264694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008471 | | | 1969 | 3760 | N/A | 182,69 | + |
| 0000 | 264701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 20/12/2019 | 2019/008362 | | | 2042 | 3760 | N/A | 499,30 | + |
| 0000 | 264708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 20/12/2019 | 2019/007601 | | | 1077 | 3760 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 264722 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/008211 | | | 1077 | 3760 | N/A | 76,35 | + |
| 0000 | 264729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007736 | | | 1077 | 3760 | N/A | 133,85 | + |
| 0000 | 264736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007922 | | | 1077 | 3760 | N/A | 179,16 | + |
| 0000 | 264743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007950 | | | 1077 | 3760 | N/A | 144,53 | + |
| 0000 | 264750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007987 | | | 322 | 3760 | N/A | 784,00 | + |
| 0000 | 264757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007986 | | | 319 | 3760 | N/A | 478,00 | + |
| 0000 | 264764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007539 | | | 319 | 3760 | N/A | 2.875,00 | + |
| 0000 | 264771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 122002 de 20/12/2019 | 2019/008234 | | | 322 | 3760 | N/A | 6.266,18 | + |
| 0000 | 264778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4142 | Documento 14292 de 20/12/2019 | 2019/007703 | | | 319 | 3760 | N/A | 1.824,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264785 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: EVALDO LOPES DE ABREU | 1609 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007538 | | | 318 | 3760 | N/A | 2.162,50 | + |
| 0000 | 264792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007637 | | | 352 | 3760 | N/A | 203,34 | + |
| 0000 | 264799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007701 | | | 352 | 3760 | N/A | 224,45 | + |
| 0000 | 264806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007745 | | | 352 | 3760 | N/A | 189,92 | + |
| 0000 | 264813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008018 | | | 352 | 3760 | N/A | 409,12 | + |
| 0000 | 264820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008041 | | | 352 | 3760 | N/A | 598,50 | + |
| 0000 | 264827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008042 | | | 352 | 3760 | N/A | 171,05 | + |
| 0000 | 264834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008155 | | | 352 | 3760 | N/A | 215,32 | + |
| 0000 | 264841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008262 | | | 352 | 3760 | N/A | 532,64 | + |
| 0000 | 264848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008264 | | | 352 | 3760 | N/A | 395,61 | + |
| 0000 | 264855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008279 | | | 352 | 3760 | N/A | 358,75 | + |
| 0000 | 264862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008469 | | | 352 | 3760 | N/A | 191,12 | + |
| 0000 | 264869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008352 | | | 352 | 3760 | N/A | 191,56 | + |
| 0000 | 264897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008505 | | | 46 | 3760 | N/A | 117,95 | + |
| 0000 | 264904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008504 | | | 45 | 3760 | N/A | 24,07 | + |
| 0000 | 264911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008502 | | | 45 | 3760 | N/A | 2.187,72 | + |
| 0000 | 264926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/008514 | | | 240 | 5717 | N/A | 750,00 | - |
| 0000 | 264947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008515 | | | 72 | 5717 | N/A | 52,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264961 | 20/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008516 | | | 72 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 264975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008517 | | | 322 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 264989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008518 | | | 322 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008519 | | | 92 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008520 | | | 72 | 5717 | N/A | 41,30 | - |
| 0000 | 265031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008521 | | | 254 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008522 | | | 1970 | 5717 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 265059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008523 | | | 354 | 5717 | N/A | 95,05 | - |
| 0000 | 265074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659429 de 20/12/2019 | 2019/008516 | | | 72 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659421 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659421 de 20/12/2019 | 2019/008519 | | | 92 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 201219 de 20/12/2019 | 2019/008520 | | | 72 | 3760 | N/A | 41,30 | + |
| 0000 | 265095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131416 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131416 de 20/12/2019 | 2019/008522 | | | 1970 | 3760 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 265102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659434 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659434 de 20/12/2019 | 2019/008518 | | | 322 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659446 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659446 de 20/12/2019 | 2019/008517 | | | 322 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 265116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659441 de 20/12/2019 | 2019/008515 | | | 72 | 3760 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 265123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659440 de 20/12/2019 | 2019/008521 | | | 254 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 201219 de 20/12/2019 | 2019/008523 | | | 354 | 3760 | N/A | 95,05 | + |
| 0000 | 265147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 5717 | N/A | 1.636,34 | - |
| 0000 | 265163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 5717 | N/A | 4.720,00 | - |
| 0000 | 265354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 5717 | N/A | 201,25 | - |
| 0000 | 265382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008527 | | | 240 | 5717 | N/A | 57,29 | - |
| 0000 | 265424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008528 | | | 273 | 5717 | N/A | 0,02 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265977 | 20/12/2019 | Est Pagamento Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 28/11/2019 | 2019/007176 | | | 1943 | 3760 | N/A | 559,36 | - |
| 0000 | 265999 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 5717 | N/A | 559,36 | + |
| 0000 | 266065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 5717 | N/A | 559,36 | - |
| 0000 | 266071 | | Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 20/12/2019 | 2019/008529 | | | 177 | 3760 | N/A | 559,36 | + |
| 0000 | 268206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122007 de 20/12/2019 | 2019/008121 | | | 220 | 3760 | N/A | 47,40 | + |
| 0000 | 268213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122007 de 20/12/2019 | 2019/008447 | | | 220 | 3760 | N/A | 49,90 | + |
| 0000 | 268227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008125 | | | 273 | 3760 | N/A | 590,50 | + |
| 0000 | 268234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008452 | | | 273 | 3760 | N/A | 531,46 | + |
| 0000 | 268241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008528 | | | 273 | 3760 | N/A | 0,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.004.108,09 | - |
| 0000 | 264932 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141094 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 141094 de 23/12/2019 | 2019/008140 | | | 1969 | 3760 | N/A | 1.160,00 | + |
| 0000 | 265169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/006777 | | | 35 | 3760 | N/A | 12,00 | + |
| 0000 | 265176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007564 | | | 35 | 3760 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 265183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007354 | | | 35 | 3760 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 265190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008160 | | | 35 | 3760 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 265197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007756 | | | 35 | 3760 | N/A | 19,20 | + |
| 0000 | 265204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008306 | | | 35 | 3760 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 265211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008339 | | | 35 | 3760 | N/A | 58,35 | + |
| 0000 | 265218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007662 | | | 35 | 3760 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 265225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9947 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | Documento 9947 de 23/12/2019 | 2019/008271 | | | 321 | 3760 | N/A | 1.530,00 | + |
| 0000 | 265232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0034 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 34 de 23/12/2019 | 2019/007910 | | | 37 | 3760 | N/A | 440,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265239 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0034 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 34 de 23/12/2019 | 2019/007911 | | | 35 | 3760 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 265246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6665 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 6665 de 23/12/2019 | 2019/006672 | | | 318 | 3760 | N/A | 92,49 | + |
| 0000 | 265253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2999 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 2999 de 23/12/2019 | 2019/008157 | | | 15 | 3760 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 265260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/007333 | | | 142 | 3760 | N/A | 199,33 | + |
| 0000 | 265267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/007334 | | | 142 | 3760 | N/A | 31,16 | + |
| 0000 | 265274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008024 | | | 142 | 3760 | N/A | 125,44 | + |
| 0000 | 265281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008029 | | | 336 | 3760 | N/A | 3.787,63 | + |
| 0000 | 265288 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008027 | | | 336 | 3760 | N/A | 733,29 | + |
| 0000 | 265295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170024 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 170024 de 23/12/2019 | 2019/007344 | | | 352 | 3760 | N/A | 438,25 | + |
| 0000 | 265302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006590 | | | 354 | 3760 | N/A | 525,50 | + |
| 0000 | 265309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006589 | | | 354 | 3760 | N/A | 843,50 | + |
| 0000 | 265316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006586 | | | 352 | 3760 | N/A | 554,00 | + |
| 0000 | 265323 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007373 | | | 354 | 3760 | N/A | 1.038,50 | + |
| 0000 | 265330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007371 | | | 354 | 3760 | N/A | 2.111,00 | + |
| 0000 | 265337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007369 | | | 352 | 3760 | N/A | 244,50 | + |
| 0000 | 265360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177479 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 177479 de 23/12/2019 | 2019/008237 | | | 352 | 3760 | N/A | 673,48 | + |
| 0000 | 265367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177479 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 177479 de 23/12/2019 | 2019/008245 | | | 352 | 3760 | N/A | 578,56 | + |
| 0000 | 265430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006417 | | | 354 | 3760 | N/A | 1.110,50 | + |
| 0000 | 265437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006414 | | | 352 | 3760 | N/A | 36,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265444 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006421 | | | 354 | 3760 | N/A | 588,00 | + |
| 0000 | 265451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005353 | | | 354 | 3760 | N/A | 428,00 | + |
| 0000 | 265458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005351 | | | 354 | 3760 | N/A | 295,50 | + |
| 0000 | 265465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005352 | | | 352 | 3760 | N/A | 126,00 | + |
| 0000 | 265472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/12/2019 | 2019/008496 | | | 35 | 3760 | N/A | 65,00 | + |
| 0000 | 265479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | Documento 18340 de 23/12/2019 | 2019/008274 | | | 187 | 3760 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 265486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006795 | | | 318 | 3760 | N/A | 516,50 | + |
| 0000 | 265493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 1086006 de 23/12/2019 | 2019/007579 | | | 318 | 3760 | N/A | 154,42 | + |
| 0000 | 265500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22037 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM | 4140 | Documento 22037 de 23/12/2019 | 2019/006951 | | | 340 | 3760 | N/A | 440,00 | + |
| 0000 | 265507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/008486 | | | 318 | 3760 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 265514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006894 | | | 336 | 3760 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 265521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006896 | | | 352 | 3760 | N/A | 2.032,00 | + |
| 0000 | 265528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/007463 | | | 352 | 3760 | N/A | 3.575,20 | + |
| 0000 | 265535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008295 | | | 35 | 3760 | N/A | 884,70 | + |
| 0000 | 265542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122311 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 122311 de 23/12/2019 | 2019/005372 | | | 41 | 3760 | N/A | 256,00 | + |
| 0000 | 265549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122312 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM | 3266 | Documento 122312 de 23/12/2019 | 2019/006675 | | | 211 | 3760 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 265556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122314 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 122314 de 23/12/2019 | 2019/008359 | | | 134 | 3760 | N/A | 630,00 | + |
| 0000 | 265563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122315 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 122315 de 23/12/2019 | 2019/008193 | | | 321 | 3760 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 265570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122313 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 122313 de 23/12/2019 | 2019/007933 | | | 340 | 3760 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 265577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122313 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 122313 de 23/12/2019 | 2019/008499 | | | 340 | 3760 | N/A | 1.200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265584 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/007339 | | | 35 | 3760 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 265591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008497 | | | 35 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 265598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/007658 | | | 35 | 3760 | N/A | 9.147,50 | + |
| 0000 | 265605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008008 | | | 35 | 3760 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 265612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/006223 | | | 35 | 3760 | N/A | 328,65 | + |
| 0000 | 265619 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/006224 | | | 142 | 3760 | N/A | 755,27 | + |
| 0000 | 265626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/004965 | | | 1555 | 3760 | N/A | 9.299,94 | + |
| 0000 | 265633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007290 | | | 35 | 3760 | N/A | 454,94 | + |
| 0000 | 265640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007292 | | | 35 | 3760 | N/A | 2.732,66 | + |
| 0000 | 265647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007501 | | | 35 | 3760 | N/A | 190,25 | + |
| 0000 | 265654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008338 | | | 35 | 3760 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 265661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008467 | | | 35 | 3760 | N/A | 1.470,00 | + |
| 0000 | 265668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007355 | | | 336 | 3760 | N/A | 140,30 | + |
| 0000 | 265675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007376 | | | 336 | 3760 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 265682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007356 | | | 340 | 3760 | N/A | 826,00 | + |
| 0000 | 265689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007336 | | | 35 | 3760 | N/A | 103,20 | + |
| 0000 | 265696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008309 | | | 340 | 3760 | N/A | 2.212,50 | + |
| 0000 | 265703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008351 | | | 165 | 3760 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 265710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008314 | | | 336 | 3760 | N/A | 1.304,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265717 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/006585 | | | 321 | 3760 | N/A | 1.939,00 | + |
| 0000 | 265724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/006587 | | | 318 | 3760 | N/A | 72,00 | + |
| 0000 | 265731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/008139 | | | 321 | 3760 | N/A | 1.843,00 | + |
| 0000 | 265738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007979 | | | 354 | 3760 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 265745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007981 | | | 354 | 3760 | N/A | 235,00 | + |
| 0000 | 265752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007984 | | | 211 | 3760 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 265759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007978 | | | 37 | 3760 | N/A | 116,00 | + |
| 0000 | 265766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007945 | | | 354 | 3760 | N/A | 26,00 | + |
| 0000 | 265773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007977 | | | 134 | 3760 | N/A | 455,40 | + |
| 0000 | 265780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007975 | | | 72 | 3760 | N/A | 1.227,60 | + |
| 0000 | 265787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122309 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122309 de 23/12/2019 | 2019/005250 | | | 321 | 3760 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 265794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122309 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122309 de 23/12/2019 | 2019/005749 | | | 354 | 3760 | N/A | 185,00 | + |
| 0000 | 265801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/006539 | | | 37 | 3760 | N/A | 470,85 | + |
| 0000 | 265808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/006703 | | | 37 | 3760 | N/A | 202,95 | + |
| 0000 | 265815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/007302 | | | 37 | 3760 | N/A | 285,26 | + |
| 0000 | 265822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005355 | | | 134 | 3760 | N/A | 2.260,00 | + |
| 0000 | 265829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005356 | | | 321 | 3760 | N/A | 207,50 | + |
| 0000 | 265836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005357 | | | 321 | 3760 | N/A | 157,50 | + |
| 0000 | 265843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006418 | | | 318 | 3760 | N/A | 432,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265850 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006415 | | | 321 | 3760 | N/A | 928,50 | + |
| 0000 | 265857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006416 | | | 321 | 3760 | N/A | 189,00 | + |
| 0000 | 265864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007209 | | | 321 | 3760 | N/A | 535,50 | + |
| 0000 | 265871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007211 | | | 318 | 3760 | N/A | 3.222,00 | + |
| 0000 | 265878 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007213 | | | 321 | 3760 | N/A | 379,50 | + |
| 0000 | 265885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007214 | | | 318 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 265892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007991 | | | 321 | 3760 | N/A | 271,00 | + |
| 0000 | 265899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007990 | | | 340 | 3760 | N/A | 856,50 | + |
| 0000 | 265906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007988 | | | 336 | 3760 | N/A | 1.512,00 | + |
| 0000 | 265934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008491 | | | 2064 | 3760 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 265941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008489 | | | 2065 | 3760 | N/A | 307,88 | + |
| 0000 | 265948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008474 | | | 953 | 3760 | N/A | 155,92 | + |
| 0000 | 265955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008494 | | | 178 | 3760 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 265962 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 23/12/2019 | 2019/006095 | | | 178 | 3760 | N/A | 108,83 | + |
| 0000 | 265969 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008366 | | | 1790 | 3760 | N/A | 304,15 | + |
| 0000 | 265983 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008488 | | | 970 | 3760 | N/A | 2.100,00 | + |
| 0000 | 265990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008307 | | | 1790 | 3760 | N/A | 200,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266006 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 23/12/2019 | 2019/008286 | | | 1791 | 3760 | N/A | 2.169,65 | + |
| 0000 | 266013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008030 | | | 1790 | 3760 | N/A | 85,06 | + |
| 0000 | 266020 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008031 | | | 1790 | 3760 | N/A | 428,11 | + |
| 0000 | 266027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008028 | | | 1791 | 3760 | N/A | 2.276,56 | + |
| 0000 | 266085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122317 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 122317 de 23/12/2019 | 2019/007941 | | | 145 | 3760 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 266092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122317 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 122317 de 23/12/2019 | 2019/007761 | | | 145 | 3760 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 266099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122318 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 122318 de 23/12/2019 | 2019/008159 | | | 134 | 3760 | N/A | 4.325,00 | + |
| 0000 | 266113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008493 | | | 292 | 3760 | N/A | 202,75 | + |
| 0000 | 266120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008526 | | | 292 | 3760 | N/A | 201,25 | + |
| 0000 | 266127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008498 | | | 292 | 3760 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 266134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | Documento 27917 de 23/12/2019 | 2019/008267 | | | 254 | 3760 | N/A | 21.000,00 | + |
| 0000 | 266141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 23/12/2019 | 2019/008188 | | | 288 | 3760 | N/A | 30.466,57 | + |
| 0000 | 266148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 23/12/2019 | 2019/008186 | | | 288 | 3760 | N/A | 30.517,67 | + |
| 0000 | 266155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007306 | | | 1591 | 3760 | N/A | 200,10 | + |
| 0000 | 266162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007308 | | | 1591 | 3760 | N/A | 282,75 | + |
| 0000 | 266169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007309 | | | 1591 | 3760 | N/A | 302,50 | + |
| 0000 | 266176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008368 | | | 1593 | 3760 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 266183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008479 | | | 1100 | 3760 | N/A | 2.800,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266190 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008478 | | | 1101 | 3760 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 266197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008481 | | | 296 | 3760 | N/A | 15.378,20 | + |
| 0000 | 266204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008482 | | | 295 | 3760 | N/A | 4.879,70 | + |
| 0000 | 266214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 23/12/2019 | 2019/008483 | | | 310 | 3760 | N/A | 1.196,50 | + |
| 0000 | 266221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008483 | | | 310 | 3760 | N/A | 2.475,60 | + |
| 0000 | 266228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 23/12/2019 | 2019/007974 | | | 37 | 3760 | N/A | 869,50 | + |
| 0000 | 266235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32160 Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI | 4380 | Documento 32160 de 23/12/2019 | 2019/006263 | | | 35 | 3760 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 266242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 23/12/2019 | 2019/006193 | | | 321 | 3760 | N/A | 725,72 | + |
| 0000 | 266249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 87150 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 3892 | Documento 87150 de 23/12/2019 | 2019/006081 | | | 352 | 3760 | N/A | 369,80 | + |
| 0000 | 266256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5375 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | Documento 5375 de 23/12/2019 | 2019/007009 | | | 142 | 3760 | N/A | 130,62 | + |
| 0000 | 266263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA | 3795 | Documento 26922 de 23/12/2019 | 2019/007178 | | | 35 | 3760 | N/A | 324,00 | + |
| 0000 | 266270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | Documento 92715 de 23/12/2019 | 2019/006739 | | | 354 | 3760 | N/A | 1.646,61 | + |
| 0000 | 266277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 23/12/2019 | 2019/007465 | | | 318 | 3760 | N/A | 750,15 | + |
| 0000 | 266284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/006875 | | | 352 | 3760 | N/A | 234,00 | + |
| 0000 | 266291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/007589 | | | 352 | 3760 | N/A | 65,00 | + |
| 0000 | 266298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/008485 | | | 352 | 3760 | N/A | 260,00 | + |
| 0000 | 266305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 23/12/2019 | 2019/007963 | | | 26 | 3760 | N/A | 510,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266312 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 23/12/2019 | 2019/008275 | | | 26 | 3760 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 266319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007953 | | | 323 | 3760 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 266326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007954 | | | 38 | 3760 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 266333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007965 | | | 38 | 3760 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 266340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007964 | | | 168 | 3760 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 266347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/007205 | | | 145 | 3760 | N/A | 3.200,00 | + |
| 0000 | 266354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/007678 | | | 145 | 3760 | N/A | 1.600,00 | + |
| 0000 | 266361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/008191 | | | 145 | 3760 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 266368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004983 | | | 318 | 3760 | N/A | 1.415,08 | + |
| 0000 | 266375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004979 | | | 318 | 3760 | N/A | 12,97 | + |
| 0000 | 266382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004981 | | | 321 | 3760 | N/A | 863,23 | + |
| 0000 | 266389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/007006 | | | 318 | 3760 | N/A | 1.018,02 | + |
| 0000 | 266396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/006888 | | | 318 | 3760 | N/A | 566,08 | + |
| 0000 | 266403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | Documento 37599 de 23/12/2019 | 2019/005270 | | | 15 | 3760 | N/A | 2.250,00 | + |
| 0000 | 266410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | Documento 37599 de 23/12/2019 | 2019/006775 | | | 15 | 3760 | N/A | 1.890,00 | + |
| 0000 | 266417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/005766 | | | 35 | 3760 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 266424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/005963 | | | 352 | 3760 | N/A | 5.580,00 | + |
| 0000 | 266431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/006124 | | | 201 | 3760 | N/A | 820,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266438 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/007635 | | | 352 | 3760 | N/A | 540,00 | + |
| 0000 | 266445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | Documento 28577 de 23/12/2019 | 2019/007962 | | | 35 | 3760 | N/A | 4.467,00 | + |
| 0000 | 266452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007573 | | | 37 | 3760 | N/A | 15.000,00 | + |
| 0000 | 266467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008530 | | | 72 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 266481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008531 | | | 72 | 5717 | N/A | 188,10 | - |
| 0000 | 266495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008532 | | | 188 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 266565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008533 | | | 46 | 5717 | N/A | 2,72 | - |
| 0000 | 266635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008534 | | | 72 | 5717 | N/A | 27,20 | - |
| 0000 | 266670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008535 | | | 1970 | 5717 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 266684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008536 | | | 354 | 5717 | N/A | 58,65 | - |
| 0000 | 266698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008537 | | | 72 | 5717 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 266726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008538 | | | 354 | 5717 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 266767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141094 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 141094 de 23/12/2019 | 2019/008535 | | | 1970 | 3760 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 266774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 231219 de 23/12/2019 | 2019/008534 | | | 72 | 3760 | N/A | 27,20 | + |
| 0000 | 266781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 231219 de 23/12/2019 | 2019/008536 | | | 354 | 3760 | N/A | 58,65 | + |
| 0000 | 266788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 956 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 956 de 23/12/2019 | 2019/008532 | | | 188 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 915 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 915 de 23/12/2019 | 2019/008531 | | | 72 | 3760 | N/A | 188,10 | + |
| 0000 | 266802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 953 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 953 de 23/12/2019 | 2019/008530 | | | 72 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 5717 | N/A | 170,80 | - |
| 0000 | 266856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 5717 | N/A | 274,18 | - |
| 0000 | 266872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 5717 | N/A | 1.096,61 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267357 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 5717 | N/A | 844,40 | - |
| 0000 | 270493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 5717 | N/A | 2.248,50 | - |
| 0000 | 270537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 5717 | N/A | 1.975,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 746.214,55 | - |
| 0000 | 266809 | 24/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 241219 de 24/12/2019 | 2019/008537 | | | 72 | 3760 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 266816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 241219 de 24/12/2019 | 2019/008538 | | | 354 | 3760 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 266823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 24/12/2019 | 2019/008533 | | | 46 | 3760 | N/A | 2,72 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 746.182,33 | - |
| 0000 | 266515 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008014 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266522 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008329 | | | 200 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 266529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008310 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007995 | | | 200 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 266550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008333 | | | 200 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 266557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008016 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008012 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008327 | | | 200 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 266585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3760 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 266592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3760 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 266599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3760 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 266606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3760 | N/A | 1.013,57 | + |
| 0000 | 266620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3760 | N/A | 1.013,57 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266627 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3760 | N/A | 1.013,57 | + |
| 0000 | 266641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008282 | | | 108 | 3760 | N/A | 193,61 | + |
| 0000 | 266648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008353 | | | 108 | 3760 | N/A | 474,67 | + |
| 0000 | 266655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008236 | | | 108 | 3760 | N/A | 73,60 | + |
| 0000 | 266732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4996 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 4996 de 26/12/2019 | 2019/008315 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/006472 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/006947 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/008015 | | | 200 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 266760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/008330 | | | 200 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 266878 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/008038 | | | 40 | 3760 | N/A | 132,00 | + |
| 0000 | 266885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/008484 | | | 40 | 3760 | N/A | 129,00 | + |
| 0000 | 266892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13020 Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | Documento 13020 de 26/12/2019 | 2019/008001 | | | 325 | 3760 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 266899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007661 | | | 205 | 3760 | N/A | 270,00 | + |
| 0000 | 266906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008251 | | | 205 | 3760 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 266913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007906 | | | 40 | 3760 | N/A | 58,00 | + |
| 0000 | 266920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/008360 | | | 147 | 3760 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 266927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/008463 | | | 147 | 3760 | N/A | 67,90 | + |
| 0000 | 266934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007727 | | | 9 | 3760 | N/A | 166,64 | + |
| 0000 | 266941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007728 | | | 9 | 3760 | N/A | 46,60 | + |
| 0000 | 266948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008048 | | | 9 | 3760 | N/A | 162,69 | + |
| 0000 | 266955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008278 | | | 9 | 3760 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 266962 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 5717 | N/A | 7.070,68 | + |
| 0000 | 266969 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 266998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | | 2019/008542 | | | 37 | 5717 | N/A | 1.870,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267012 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008543 | | | 80 | 5717 | N/A | 7.070,68 | - |
| 0000 | 267026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008544 | | | 80 | 5717 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 267036 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 5717 | N/A | 29,23 | + |
| 0000 | 267058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008545 | | | 105 | 5717 | N/A | 29,23 | - |
| 0000 | 267068 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 5717 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 267097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 5717 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 267107 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 5717 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 267133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 5717 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 267143 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 5717 | N/A | 298,53 | + |
| 0000 | 267154 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 5717 | N/A | 266,24 | + |
| 0000 | 267168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/007976 | | | 88 | 3760 | N/A | 731,78 | + |
| 0000 | 267175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/008217 | | | 125 | 3760 | N/A | 5.922,49 | + |
| 0000 | 267182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/008233 | | | 125 | 3760 | N/A | 388,36 | + |
| 0000 | 267189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 26/12/2019 | 2019/008032 | | | 84 | 3760 | N/A | 38,40 | + |
| 0000 | 267196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 26/12/2019 | 2019/008272 | | | 125 | 3760 | N/A | 8.582,40 | + |
| 0000 | 267203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 26/12/2019 | 2019/006905 | | | 84 | 3760 | N/A | 1.858,65 | + |
| 0000 | 267229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 5717 | N/A | 564,77 | - |
| 0000 | 267235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35937 Credor: NELSON BAVARESCO | 1369 | Documento 35937 de 26/12/2019 | 2019/005121 | | | 99 | 3760 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 267242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008281 | | | 84 | 3760 | N/A | 177,89 | + |
| 0000 | 267249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007335 | | | 84 | 3760 | N/A | 1.861,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267256 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008026 | | | 84 | 3760 | N/A | 99,30 | + |
| 0000 | 267263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008025 | | | 84 | 3760 | N/A | 990,02 | + |
| 0000 | 267270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007341 | | | 84 | 3760 | N/A | 266,06 | + |
| 0000 | 267277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007342 | | | 92 | 3760 | N/A | 855,50 | + |
| 0000 | 267284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008308 | | | 84 | 3760 | N/A | 295,00 | + |
| 0000 | 267291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008495 | | | 84 | 3760 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 267298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007340 | | | 124 | 3760 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 267305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006906 | | | 84 | 3760 | N/A | 660,00 | + |
| 0000 | 267312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/008045 | | | 92 | 3760 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 267319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122607 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122607 de 26/12/2019 | 2019/007434 | | | 92 | 3760 | N/A | 220,00 | + |
| 0000 | 267326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122608 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122608 de 26/12/2019 | 2019/007220 | | | 88 | 3760 | N/A | 2.934,00 | + |
| 0000 | 267333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/007360 | | | 92 | 3760 | N/A | 514,00 | + |
| 0000 | 267340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/007362 | | | 84 | 3760 | N/A | 532,00 | + |
| 0000 | 267347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122610 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 122610 de 26/12/2019 | 2019/006907 | | | 84 | 3760 | N/A | 3.012,20 | + |
| 0000 | 267363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122611 Credor: R E A JUNIOR NEGAO SERVIÇOS | 4028 | Documento 122611 de 26/12/2019 | 2019/006685 | | | 114 | 3760 | N/A | 130,00 | + |
| 0000 | 267370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/008141 | | | 98 | 3760 | N/A | 101,00 | + |
| 0000 | 267384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/007755 | | | 98 | 3760 | N/A | 95,61 | + |
| 0000 | 267391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122613 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 122613 de 26/12/2019 | 2019/007684 | | | 98 | 3760 | N/A | 42,90 | + |
| 0000 | 267398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122613 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 122613 de 26/12/2019 | 2019/007915 | | | 98 | 3760 | N/A | 65,30 | + |
| 0000 | 267409 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 5717 | N/A | 86,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267423 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008296 | | | 45 | 3760 | N/A | 5.925,98 | + |
| 0000 | 267430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008363 | | | 145 | 3760 | N/A | 2.726,47 | + |
| 0000 | 267444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008168 | | | 187 | 3760 | N/A | 227,92 | + |
| 0000 | 267451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008166 | | | 72 | 3760 | N/A | 4.763,71 | + |
| 0000 | 267463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 5717 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008165 | | | 310 | 3760 | N/A | 2.735,41 | + |
| 0000 | 267476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008167 | | | 254 | 3760 | N/A | 4.021,12 | + |
| 0000 | 267483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008170 | | | 134 | 3760 | N/A | 894,84 | + |
| 0000 | 267490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008169 | | | 92 | 3760 | N/A | 4.789,39 | + |
| 0000 | 267497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008171 | | | 354 | 3760 | N/A | 345,60 | + |
| 0000 | 267504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008163 | | | 321 | 3760 | N/A | 285,10 | + |
| 0000 | 267511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008219 | | | 211 | 3760 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 267522 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 5717 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 267529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008227 | | | 218 | 3760 | N/A | 43,81 | + |
| 0000 | 267536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008226 | | | 187 | 3760 | N/A | 730,78 | + |
| 0000 | 267543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008225 | | | 92 | 3760 | N/A | 488,47 | + |
| 0000 | 267550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008224 | | | 134 | 3760 | N/A | 275,98 | + |
| 0000 | 267557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008221 | | | 254 | 3760 | N/A | 136,93 | + |
| 0000 | 267564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008228 | | | 304 | 3760 | N/A | 1.131,48 | + |
| 0000 | 267571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008220 | | | 354 | 3760 | N/A | 75,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267578 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008222 | | | 340 | 3760 | N/A | 79,64 | + |
| 0000 | 267585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008223 | | | 72 | 3760 | N/A | 594,50 | + |
| 0000 | 267592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008361 | | | 145 | 3760 | N/A | 494,54 | + |
| 0000 | 267618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 5717 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 267632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2019/008551 | | | 318 | 5717 | N/A | 387,94 | - |
| 0000 | 267638 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/002742 | | | 318 | 5717 | N/A | 8.637,74 | + |
| 0000 | 267645 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005234 | | | 318 | 5717 | N/A | 6.751,80 | + |
| 0000 | 267652 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005992 | | | 318 | 5717 | N/A | 5.057,32 | + |
| 0000 | 267659 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006601 | | | 318 | 5717 | N/A | 6.149,14 | + |
| 0000 | 267666 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/006607 | | | 318 | 5717 | N/A | 2.782,15 | + |
| 0000 | 267673 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006962 | | | 318 | 5717 | N/A | 8.910,09 | + |
| 0000 | 267680 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007030 | | | 318 | 5717 | N/A | 9.083,28 | + |
| 0000 | 267716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008552 | | | 319 | 5717 | N/A | 24.142,51 | - |
| 0000 | 267758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008553 | | | 319 | 5717 | N/A | 23.229,01 | - |
| 0000 | 267764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/007514 | | | 237 | 3760 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 267771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008358 | | | 237 | 3760 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 267778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007581 | | | 238 | 3760 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 267785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008235 | | | 235 | 3760 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 267792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007973 | | | 235 | 3760 | N/A | 294,00 | + |
| 0000 | 267799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008347 | | | 235 | 3760 | N/A | 147,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267806 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008022 | | | 235 | 3760 | N/A | 312,08 | + |
| 0000 | 267813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006419 | | | 238 | 3760 | N/A | 10,50 | + |
| 0000 | 267820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006420 | | | 235 | 3760 | N/A | 54,00 | + |
| 0000 | 267827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/007517 | | | 236 | 3760 | N/A | 140,52 | + |
| 0000 | 267834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122607 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 122607 de 26/12/2019 | 2019/007714 | | | 235 | 3760 | N/A | 59,73 | + |
| 0000 | 267841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122608 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122608 de 26/12/2019 | 2019/007947 | | | 254 | 3760 | N/A | 419,60 | + |
| 0000 | 267848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/008514 | | | 240 | 3760 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 267855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122610 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122610 de 26/12/2019 | 2019/007305 | | | 254 | 3760 | N/A | 348,00 | + |
| 0000 | 267862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122611 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 122611 de 26/12/2019 | 2019/008503 | | | 240 | 3760 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 267869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/004340 | | | 254 | 3760 | N/A | 11.360,00 | + |
| 0000 | 267876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/008525 | | | 254 | 3760 | N/A | 4.720,00 | + |
| 0000 | 267883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 26/12/2019 | 2019/008268 | | | 247 | 3760 | N/A | 1.640,00 | + |
| 0000 | 267890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 26/12/2019 | 2019/007696 | | | 254 | 3760 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 267897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 26/12/2019 | 2019/008062 | | | 254 | 3760 | N/A | 2.376,00 | + |
| 0000 | 267904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 26/12/2019 | 2019/008513 | | | 240 | 3760 | N/A | 67,80 | + |
| 0000 | 267911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 26/12/2019 | 2019/008527 | | | 240 | 3760 | N/A | 57,29 | + |
| 0000 | 267918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 26/12/2019 | 2019/008524 | | | 254 | 3760 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 267948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008554 | | | 134 | 5717 | N/A | 1.162,00 | - |
| 0000 | 267954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008189 | | | 235 | 3760 | N/A | 195,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267961 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008266 | | | 235 | 3760 | N/A | 439,97 | + |
| 0000 | 267968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008328 | | | 235 | 3760 | N/A | 192,97 | + |
| 0000 | 267975 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008210 | | | 235 | 3760 | N/A | 326,11 | + |
| 0000 | 267982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008284 | | | 235 | 3760 | N/A | 186,69 | + |
| 0000 | 267989 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008335 | | | 235 | 3760 | N/A | 329,67 | + |
| 0000 | 267996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008354 | | | 235 | 3760 | N/A | 147,14 | + |
| 0000 | 268011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008555 | | | 240 | 5717 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 268017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007466 | | | 209 | 3760 | N/A | 133,81 | + |
| 0000 | 268024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007508 | | | 209 | 3760 | N/A | 172,70 | + |
| 0000 | 268031 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007571 | | | 318 | 3760 | N/A | 38,00 | + |
| 0000 | 268038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007618 | | | 318 | 3760 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 268045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007619 | | | 318 | 3760 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 268052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007620 | | | 318 | 3760 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 268059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007663 | | | 318 | 3760 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 268066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007733 | | | 142 | 3760 | N/A | 43,16 | + |
| 0000 | 268073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007743 | | | 318 | 3760 | N/A | 86,37 | + |
| 0000 | 268080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007925 | | | 35 | 3760 | N/A | 64,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268087 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007994 | | | 318 | 3760 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 268094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008276 | | | 318 | 3760 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 268101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007638 | | | 318 | 3760 | N/A | 255,59 | + |
| 0000 | 268108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007675 | | | 4 | 3760 | N/A | 189,06 | + |
| 0000 | 268115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007732 | | | 4 | 3760 | N/A | 181,29 | + |
| 0000 | 268122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007746 | | | 209 | 3760 | N/A | 157,55 | + |
| 0000 | 268129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007923 | | | 4 | 3760 | N/A | 142,44 | + |
| 0000 | 268136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007948 | | | 35 | 3760 | N/A | 181,52 | + |
| 0000 | 268143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008065 | | | 35 | 3760 | N/A | 187,38 | + |
| 0000 | 268150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008207 | | | 4 | 3760 | N/A | 186,87 | + |
| 0000 | 268157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008280 | | | 142 | 3760 | N/A | 217,85 | + |
| 0000 | 268164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008331 | | | 35 | 3760 | N/A | 197,80 | + |
| 0000 | 268171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008332 | | | 4 | 3760 | N/A | 120,37 | + |
| 0000 | 268178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008475 | | | 35 | 3760 | N/A | 191,78 | + |
| 0000 | 268185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008477 | | | 4 | 3760 | N/A | 164,87 | + |
| 0000 | 268192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008470 | | | 209 | 3760 | N/A | 204,97 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268199 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 26/12/2019 | 2019/008508 | | | 254 | 3760 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 268248 | | Cancel de Restos a Pagar.DECRETO Nº095/2019 CANCELAMENTO DE RESTOS. Credor: SABIÁ ECOLÓGICO - TRANSP. DE LIXO LTDA. | 3134 | | 2016/005849 | | | | 5714 | N/A | 6.630,00 | + |
| 0000 | 268255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008547 | | | 117 | 3760 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 268262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008546 | | | 107 | 3760 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 268269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008548 | | | 107 | 3760 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 268276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008550 | | | 107 | 3760 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 268283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008549 | | | 107 | 3760 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 268290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008545 | | | 105 | 3760 | N/A | 29,23 | + |
| 0000 | 268297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9063 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 9063 de 26/12/2019 | 2019/008345 | | | 1076 | 3760 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 268311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131099 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 131099 de 26/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 3760 | N/A | 2.374,40 | + |
| 0000 | 268318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131099 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 131099 de 26/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 3760 | N/A | 2.703,80 | + |
| 0000 | 268413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 5717 | N/A | 5.471,34 | - |
| 0000 | 268420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008556 | | | 37 | 5717 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 268434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008557 | | | 37 | 5717 | N/A | 5,02 | - |
| 0000 | 268448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008558 | | | 92 | 5717 | N/A | 146,30 | - |
| 0000 | 268462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008559 | | | 318 | 5717 | N/A | 3.587,17 | - |
| 0000 | 268476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008560 | | | 37 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 268490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008561 | | | 254 | 5717 | N/A | 125,40 | - |
| 0000 | 268504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008562 | | | 37 | 5717 | N/A | 51,50 | - |
| 0000 | 268525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008563 | | | 354 | 5717 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008564 | | | 254 | 5717 | N/A | 9,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268574 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008565 | | | 354 | 5717 | N/A | 63,30 | - |
| 0000 | 268595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008566 | | | 254 | 5717 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008567 | | | 254 | 5717 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008568 | | | 254 | 5717 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 268637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008569 | | | 1106 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 268653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 5717 | N/A | 192,04 | - |
| 0000 | 268915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 952 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 952 de 26/12/2019 | 2019/008569 | | | 1106 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 268922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008565 | | | 354 | 3760 | N/A | 63,30 | + |
| 0000 | 268929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008562 | | | 37 | 3760 | N/A | 51,50 | + |
| 0000 | 268936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 919 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 919 de 26/12/2019 | 2019/008561 | | | 254 | 3760 | N/A | 125,40 | + |
| 0000 | 268943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008558 | | | 92 | 3760 | N/A | 146,30 | + |
| 0000 | 268950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 915 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 915 de 26/12/2019 | 2019/008557 | | | 37 | 3760 | N/A | 5,02 | + |
| 0000 | 268957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 903 de 26/12/2019 | 2019/008556 | | | 37 | 3760 | N/A | 62,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 641.866,88 | - |
| 0000 | 268517 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS -MEGA SOUND TECNOLOGIA- | 4393 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007207 | | | 296 | 3760 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 268531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/12/2019 | 2019/008540 | | | 292 | 3760 | N/A | 274,18 | + |
| 0000 | 268538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/008555 | | | 240 | 3760 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 268545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | Documento 122702 de 27/12/2019 | 2019/008468 | | | 249 | 3760 | N/A | 1.321,25 | + |
| 0000 | 268580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107246 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107246 de 27/12/2019 | 2019/008539 | | | 1969 | 3760 | N/A | 170,80 | + |
| 0000 | 268700 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 5717 | N/A | 13.681,87 | + |
| 0000 | 268808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/12/2019 | 2019/008570 | | | 235 | 3760 | N/A | 192,04 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268839 | 27/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 5717 | N/A | 13.681,87 - |
| 0000 | 268964 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71018 de 27/12/2019 | 2019/008568 | | | 254 | 3760 | N/A | 19,00 + |
| 0000 | 268971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 27/12/2019 | 2019/008567 | | | 254 | 3760 | N/A | 42,00 + |
| 0000 | 268978 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 431 de 27/12/2019 | 2019/008566 | | | 254 | 3760 | N/A | 42,00 + |
| 0000 | 268985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 27/12/2019 | 2019/008564 | | | 254 | 3760 | N/A | 9,50 + |
| 0000 | 268992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 27/12/2019 | 2019/008563 | | | 354 | 3760 | N/A | 42,00 + |
| 0000 | 268999 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 122703 de 27/12/2019 | 2019/008142 | | | 254 | 3760 | N/A | 844,40 + |
| 0000 | 269006 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 8462 de 27/12/2019 | 2019/008560 | | | 37 | 3760 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 269013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2651 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 2651 de 27/12/2019 | 2019/008480 | | | 248 | 3760 | N/A | 1,67 + |
| 0000 | 269020 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007691 | | | 37 | 3760 | N/A | 806,00 + |
| 0000 | 269027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | Documento 122702 de 27/12/2019 | 2019/008542 | | | 37 | 3760 | N/A | 1.870,00 + |
| 0000 | 269034 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA | 3145 | Documento 122703 de 27/12/2019 | 2019/006884 | | | 354 | 3760 | N/A | 698,95 + |
| 0000 | 269041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122704 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | Documento 122704 de 27/12/2019 | 2019/008229 | | | 35 | 3760 | N/A | 109,00 + |
| 0000 | 269048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122705 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | Documento 122705 de 27/12/2019 | 2019/008230 | | | 187 | 3760 | N/A | 1.240,00 + |
| 0000 | 269055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 122706 de 27/12/2019 | 2019/007914 | | | 35 | 3760 | N/A | 599,60 + |
| 0000 | 269062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 122707 de 27/12/2019 | 2019/005882 | | | 177 | 3760 | N/A | 104,70 + |
| 0000 | 269069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 122707 de 27/12/2019 | 2019/005884 | | | 177 | 3760 | N/A | 1.230,50 + |
| 0000 | 269076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 122708 de 27/12/2019 | 2019/007961 | | | 323 | 3760 | N/A | 510,00 + |
| 0000 | 269083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 122709 de 27/12/2019 | 2019/008364 | | | 37 | 3760 | N/A | 998,00 + |
| 0000 | 269090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 122709 de 27/12/2019 | 2019/008554 | | | 134 | 3760 | N/A | 1.162,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269097 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 122710 de 27/12/2019 | 2019/007165 | | | 37 | 3760 | N/A | 1.063,92 | + |
| 0000 | 269104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 122710 de 27/12/2019 | 2019/007919 | | | 37 | 3760 | N/A | 1.155,28 | + |
| 0000 | 269111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/005067 | | | 218 | 3760 | N/A | 1.612,48 | + |
| 0000 | 269118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/005930 | | | 218 | 3760 | N/A | 1.627,68 | + |
| 0000 | 269125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/007186 | | | 218 | 3760 | N/A | 1.615,00 | + |
| 0000 | 269132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/007467 | | | 218 | 3760 | N/A | 1.907,17 | + |
| 0000 | 269139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/008173 | | | 218 | 3760 | N/A | 1.916,87 | + |
| 0000 | 269146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/008365 | | | 218 | 3760 | N/A | 2.336,76 | + |
| 0000 | 269153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/007903 | | | 41 | 3760 | N/A | 4.947,60 | + |
| 0000 | 269160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/008206 | | | 41 | 3760 | N/A | 1.584,77 | + |
| 0000 | 269167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/008205 | | | 72 | 3760 | N/A | 479,99 | + |
| 0000 | 269174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122712 de 27/12/2019 | 2019/007939 | | | 142 | 3760 | N/A | 1.455,60 | + |
| 0000 | 269181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122712 de 27/12/2019 | 2019/007940 | | | 143 | 3760 | N/A | 2.861,83 | + |
| 0000 | 269188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/005147 | | | 37 | 3760 | N/A | 980,00 | + |
| 0000 | 269195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006059 | | | 35 | 3760 | N/A | 798,00 | + |
| 0000 | 269202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006784 | | | 35 | 3760 | N/A | 700,00 | + |
| 0000 | 269209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006783 | | | 37 | 3760 | N/A | 228,00 | + |
| 0000 | 269216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/007527 | | | 145 | 3760 | N/A | 832,00 | + |
| 0000 | 269223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005297 | | | 318 | 3760 | N/A | 4.247,25 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269230 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005298 | | | 321 | 3760 | N/A | 961,00 | + |
| 0000 | 269237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005299 | | | 321 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 269244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006177 | | | 321 | 3760 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 269251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006178 | | | 352 | 3760 | N/A | 349,20 | + |
| 0000 | 269258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006179 | | | 321 | 3760 | N/A | 651,00 | + |
| 0000 | 269265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001669 | | | 318 | 3760 | N/A | 269,93 | + |
| 0000 | 269272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001671 | | | 318 | 3760 | N/A | 349,54 | + |
| 0000 | 269279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001670 | | | 318 | 3760 | N/A | 1.515,24 | + |
| 0000 | 269286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001672 | | | 321 | 3760 | N/A | 1.627,20 | + |
| 0000 | 269293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001673 | | | 321 | 3760 | N/A | 122,00 | + |
| 0000 | 269300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001675 | | | 318 | 3760 | N/A | 434,99 | + |
| 0000 | 269307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001674 | | | 318 | 3760 | N/A | 308,70 | + |
| 0000 | 269314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001677 | | | 321 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 269321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005454 | | | 318 | 3760 | N/A | 431,10 | + |
| 0000 | 269328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005455 | | | 318 | 3760 | N/A | 267,36 | + |
| 0000 | 269335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/005367 | | | 38 | 3760 | N/A | 51,98 | + |
| 0000 | 269342 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/005842 | | | 38 | 3760 | N/A | 51,98 | + |
| 0000 | 269349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007436 | | | 38 | 3760 | N/A | 51,98 | + |
| 0000 | 269356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/008060 | | | 38 | 3760 | N/A | 49,72 | + |
| 0000 | 269363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 1086006 de 27/12/2019 | 2019/008551 | | | 318 | 3760 | N/A | 387,94 | + |
| 0000 | 269370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA | 475 | Documento 14106 de 27/12/2019 | 2019/007254 | | | 318 | 3760 | N/A | 1.464,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269762 | 27/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008579 | | | 45 | 5717 | N/A | 0,65 | - |
| 0000 | 269793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008581 | | | 37 | 5717 | N/A | 125,40 | - |
| 0000 | 269807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008582 | | | 45 | 5717 | N/A | 3.358,55 | - |
| 0000 | 269821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008583 | | | 37 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 269835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008584 | | | 92 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 269849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008585 | | | 46 | 5717 | N/A | 684,96 | - |
| 0000 | 269863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008586 | | | 254 | 5717 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 269877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008587 | | | 1106 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 269891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008588 | | | 1970 | 5717 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 269905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008589 | | | 354 | 5717 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 269919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008590 | | | 254 | 5717 | N/A | 36,50 | - |
| 0000 | 269933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008591 | | | 37 | 5717 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 269956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008592 | | | 318 | 5717 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 269972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 5717 | N/A | 208,10 | - |
| 0000 | 269988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 5717 | N/A | 271,54 | - |
| 0000 | 270469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 271219 de 27/12/2019 | 2019/008589 | | | 354 | 3760 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 270476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107246 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 107246 de 27/12/2019 | 2019/008588 | | | 1970 | 3760 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 270483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 636 de 27/12/2019 | 2019/008587 | | | 1106 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 270499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 633 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 633 de 27/12/2019 | 2019/008586 | | | 254 | 3760 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 270506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 579 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 579 de 27/12/2019 | 2019/008584 | | | 92 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 270513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 604 de 27/12/2019 | 2019/008583 | | | 37 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 270520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 637 de 27/12/2019 | 2019/008581 | | | 37 | 3760 | N/A | 125,40 | + |
| 0000 | 270557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 27/12/2019 | 2019/008591 | | | 37 | 3760 | N/A | 62,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270564 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 27/12/2019 | 2019/008590 | | | 254 | 3760 | N/A | 36,50 | + |
| 0000 | 270655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006060 | | | 37 | 3760 | N/A | 228,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 591.174,13 | - |
| 0000 | 269523 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3760 | N/A | 62,85 | + |
| 0000 | 269530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3760 | N/A | 960,76 | + |
| 0000 | 269537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3760 | N/A | 4.447,73 | + |
| 0000 | 269544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007737 | | | 1123 | 3760 | N/A | 10,37 | + |
| 0000 | 269551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007672 | | | 319 | 3760 | N/A | 8.152,66 | + |
| 0000 | 269558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007553 | | | 319 | 3760 | N/A | 9.084,34 | + |
| 0000 | 269565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008553 | | | 319 | 3760 | N/A | 23.229,01 | + |
| 0000 | 269572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008552 | | | 319 | 3760 | N/A | 24.142,51 | + |
| 0000 | 269586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/006527 | | | 254 | 3760 | N/A | 12.038,00 | + |
| 0000 | 269593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 123002 de 30/12/2019 | 2019/008277 | | | 254 | 3760 | N/A | 8.250,34 | + |
| 0000 | 269614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/007959 | | | 38 | 3760 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 269628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123002 de 30/12/2019 | 2019/007956 | | | 38 | 3760 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 269635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123003 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123003 de 30/12/2019 | 2019/007958 | | | 38 | 3760 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 269642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123004 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123004 de 30/12/2019 | 2019/007960 | | | 38 | 3760 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 269705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123005 de 30/12/2019 | 2019/007913 | | | 38 | 3760 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 269733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123005 de 30/12/2019 | 2019/007912 | | | 38 | 3760 | N/A | 4.558,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269771 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 30/12/2019 | 2019/008571 | | | 296 | 3760 | N/A | 13.681,87 | + |
| 0000 | 269942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 5717 | N/A | 4.508,00 | - |
| 0000 | 269994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2019/007580 | | | 310 | 3760 | N/A | 1.196,50 | + |
| 0000 | 270001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 30/12/2019 | 2019/007580 | | | 310 | 3760 | N/A | 9.051,63 | + |
| 0000 | 270028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008436 | | | 101 | 3760 | N/A | 2.940,79 | + |
| 0000 | 270035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008448 | | | 232 | 3760 | N/A | 1.028,69 | + |
| 0000 | 270042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008449 | | | 244 | 3760 | N/A | 14.856,96 | + |
| 0000 | 270049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008450 | | | 263 | 3760 | N/A | 1.772,56 | + |
| 0000 | 270056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008451 | | | 273 | 3760 | N/A | 4.192,71 | + |
| 0000 | 270063 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008453 | | | 278 | 3760 | N/A | 3.779,39 | + |
| 0000 | 270070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008543 | | | 80 | 3760 | N/A | 7.070,68 | + |
| 0000 | 270077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008544 | | | 80 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 270084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008424 | | | 2 | 3760 | N/A | 2.741,47 | + |
| 0000 | 270091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008425 | | | 2 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 270098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008426 | | | 2 | 3760 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 270105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008427 | | | 12 | 3760 | N/A | 2.629,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270112 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008428 | | | 21 | 3760 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 270119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008429 | | | 30 | 3760 | N/A | 8.595,75 | + |
| 0000 | 270126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008430 | | | 30 | 3760 | N/A | 682,14 | + |
| 0000 | 270133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008431 | | | 30 | 3760 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 270140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008432 | | | 52 | 3760 | N/A | 3.723,00 | + |
| 0000 | 270147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008433 | | | 61 | 3760 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 270154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008437 | | | 140 | 3760 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 270161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008440 | | | 161 | 3760 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 270168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008441 | | | 161 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 270175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008442 | | | 161 | 3760 | N/A | 843,06 | + |
| 0000 | 270182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008443 | | | 173 | 3760 | N/A | 1.948,63 | + |
| 0000 | 270189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008444 | | | 199 | 3760 | N/A | 438,45 | + |
| 0000 | 270196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008445 | | | 207 | 3760 | N/A | 1.564,17 | + |
| 0000 | 270203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008446 | | | 220 | 3760 | N/A | 523,95 | + |
| 0000 | 270210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008454 | | | 302 | 3760 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 270217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008455 | | | 315 | 3760 | N/A | 6.307,86 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270224 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008456 | | | 315 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 270231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008457 | | | 334 | 3760 | N/A | 5.621,92 | + |
| 0000 | 270238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008458 | | | 347 | 3760 | N/A | 7.543,70 | + |
| 0000 | 270245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008459 | | | 347 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 270252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008460 | | | 347 | 3760 | N/A | 299,10 | + |
| 0000 | 270259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008461 | | | 359 | 3760 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 270266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008462 | | | 375 | 3760 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 270273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008593 | | | 352 | 3760 | N/A | 208,10 | + |
| 0000 | 270280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008592 | | | 318 | 3760 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 270287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007591 | | | 352 | 3760 | N/A | 532,91 | + |
| 0000 | 270294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007636 | | | 201 | 3760 | N/A | 232,75 | + |
| 0000 | 270301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007670 | | | 352 | 3760 | N/A | 437,71 | + |
| 0000 | 270308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007751 | | | 352 | 3760 | N/A | 256,54 | + |
| 0000 | 270315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007918 | | | 352 | 3760 | N/A | 184,27 | + |
| 0000 | 270322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007952 | | | 352 | 3760 | N/A | 779,03 | + |
| 0000 | 270329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008019 | | | 352 | 3760 | N/A | 539,05 | + |
| 0000 | 270336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008044 | | | 201 | 3760 | N/A | 627,68 | + |
| 0000 | 270343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008213 | | | 352 | 3760 | N/A | 420,19 | + |
| 0000 | 270350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008240 | | | 352 | 3760 | N/A | 390,95 | + |
| 0000 | 270357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008265 | | | 352 | 3760 | N/A | 267,44 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270364 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008472 | | | 352 | 3760 | N/A | 410,77 | + |
| 0000 | 270371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008541 | | | 352 | 3760 | N/A | 1.096,61 | + |
| 0000 | 270378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008559 | | | 318 | 3760 | N/A | 3.587,17 | + |
| 0000 | 270385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008594 | | | 352 | 3760 | N/A | 271,54 | + |
| 0000 | 270392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006162 | | | 352 | 3760 | N/A | 2.229,97 | + |
| 0000 | 270399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006163 | | | 352 | 3760 | N/A | 3.108,47 | + |
| 0000 | 270406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006219 | | | 352 | 3760 | N/A | 644,85 | + |
| 0000 | 270413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007180 | | | 352 | 3760 | N/A | 3.718,25 | + |
| 0000 | 270420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007181 | | | 354 | 3760 | N/A | 1.652,40 | + |
| 0000 | 270427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007184 | | | 352 | 3760 | N/A | 7.620,17 | + |
| 0000 | 270434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007185 | | | 354 | 3760 | N/A | 2.313,36 | + |
| 0000 | 270441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12475 Credor: CALCARIO MONTE NEGRO LTDA | 4232 | Documento 12475 de 30/12/2019 | 2019/007187 | | | 352 | 3760 | N/A | 6.240,00 | + |
| 0000 | 270448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123007 Credor: APARECIDA DE FATIMA LIMA FORLIN | 4353 | Documento 123007 de 30/12/2019 | 2019/006852 | | | 340 | 3760 | N/A | 2.600,00 | + |
| 0000 | 270455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123008 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 123008 de 30/12/2019 | 2019/006259 | | | 193 | 3760 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 270462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/008580 | | | 342 | 3760 | N/A | 4.508,00 | + |
| 0000 | 270527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008585 | | | 46 | 3760 | N/A | 684,96 | + |
| 0000 | 270543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008582 | | | 45 | 3760 | N/A | 3.358,55 | + |
| 0000 | 270550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008579 | | | 45 | 3760 | N/A | 0,65 | + |
| 0000 | 270571 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | 314 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2018/004296 | | | | 3760 | N/A | 184,19 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270578 | 30/12/2019 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | 314 | Documento 4542 de 30/12/2019 | 2018/004296 | | | | 3760 | N/A | 29.210,17 | + |
| 0000 | 270585 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2018/005219 | | | | 3760 | N/A | 96,00 | + |
| 0000 | 270593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008578 | | | 342 | 5717 | N/A | 2.000,00 | - |
| 0000 | 270599 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 15252 de 30/12/2019 | 2018/005219 | | | | 3760 | N/A | 904,00 | + |
| 0000 | 270606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123010 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 123010 de 30/12/2019 | 2019/007741 | | | 37 | 3760 | N/A | 9.533,01 | + |
| 0000 | 270613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123009 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 123009 de 30/12/2019 | 2019/008357 | | | 38 | 3760 | N/A | 4.800,00 | + |
| 0000 | 270620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123009 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 123009 de 30/12/2019 | 2019/008232 | | | 38 | 3760 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 270627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002362 | | | 352 | 3760 | N/A | 1.011,70 | + |
| 0000 | 270634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002263 | | | 352 | 3760 | N/A | 397,92 | + |
| 0000 | 270641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002889 | | | 352 | 3760 | N/A | 940,80 | + |
| 0000 | 270648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 30/12/2019 | 2019/008578 | | | 342 | 3760 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 270662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139937 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | Documento 139937 de 30/12/2019 | 2019/007944 | | | 1969 | 3760 | N/A | 2.248,50 | + |
| 0000 | 270669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139937 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | Documento 139937 de 30/12/2019 | 2019/007946 | | | 1969 | 3760 | N/A | 1.975,50 | + |
| 0000 | 270691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145482 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA | 4340 | Documento 145482 de 30/12/2019 | 2019/003194 | | | 357 | 3760 | N/A | 5.900,00 | + |
| 0000 | 270790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008438 | | | 151 | 3760 | N/A | 4.564,77 | + |
| 0000 | 270911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 5717 | N/A | 910,34 | - |
| 0000 | 270927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 5717 | N/A | 394,78 | - |
| 0000 | 270943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 5717 | N/A | 229,67 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 255.832,01 | - |
| 0000 | 270772 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA | 475 | Documento 14106 de 31/12/2019 | 2019/005321 | | | 137 | 3760 | N/A | 27.915,19 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270797 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008438 | | | 151 | 3760 | N/A | 10.548,28 | + |
| 0000 | 270804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008439 | | | 154 | 3760 | N/A | 312,63 | + |
| 0000 | 270959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 5717 | N/A | 197,89 | - |
| 0000 | 270975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 5717 | N/A | 901,10 | - |
| 0000 | 270989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008600 | | | 338 | 5717 | N/A | 1.170,00 | - |
| 0000 | 271003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008601 | | | 338 | 5717 | N/A | 11.500,00 | - |
| 0000 | 271017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008602 | | | 37 | 5717 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 271031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008603 | | | 37 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008604 | | | 342 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 271059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008605 | | | 37 | 5717 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 271073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008606 | | | 1970 | 5717 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 271087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008607 | | | 354 | 5717 | N/A | 36,05 | - |
| 0000 | 271101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008608 | | | 37 | 5717 | N/A | 5,43 | - |
| 0000 | 271115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008609 | | | 254 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 829 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 829 de 31/12/2019 | 2019/008609 | | | 254 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 271128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 149 de 31/12/2019 | 2019/008608 | | | 37 | 3760 | N/A | 5,43 | + |
| 0000 | 271135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 301219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 301219 de 31/12/2019 | 2019/008607 | | | 354 | 3760 | N/A | 36,05 | + |
| 0000 | 271142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 301219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 301219 de 31/12/2019 | 2019/008605 | | | 37 | 3760 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 271177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 139937 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 139937 de 31/12/2019 | 2019/008606 | | | 1970 | 3760 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 271219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 768 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 768 de 31/12/2019 | 2019/008604 | | | 342 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 271254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 326 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 326 de 31/12/2019 | 2019/008603 | | | 37 | 3760 | N/A | 20,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271289 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 802 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 802 de 31/12/2019 | 2019/008602 | | | 37 | 3760 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 272426 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 5717 | N/A | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008610 | | | 123 | 5717 | N/A | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008610 | | | 123 | 3760 | N/A | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008611 | | | 30 | 5717 | N/A | 0,01 | - |
| 0000 | 272475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13 salario 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 31/12/2019 | 2019/008611 | | | 30 | 3760 | N/A | 0,01 | + |
| 0000 | 272549 | | Est Pagamento Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008439 | | | 154 | 3760 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 272555 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 5717 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 272577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008612 | | | 30 | 5717 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 272583 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 812 de 31/12/2019 | 2019/008612 | | | 30 | 3760 | N/A | 89,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 229.480,76 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262694 | 17/12/2019 | Repasse Concedido. | | | | | | | 5714 | N/A | 70.000,00 | - |
| 0000 | 262695 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 3762 | N/A | 70.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -3.370,38 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 207.818,23 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 207.818,23 |
| 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 | 250360 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3754 | N/A | 1.029,07 | - |
| 0000 | 250367 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3754 | N/A | 1.516,59 | - |
| 0000 | 250389 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3754 | N/A | 642,33 | - |
| 0000 | 250396 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3754 | N/A | 644,21 | - |
| 0000 | 250418 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3754 | N/A | 3.622,61 | - |
| 0000 | 250425 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3754 | N/A | 3.378,25 | - |
| 0000 | 250447 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3754 | N/A | 466,06 | - |
| 0000 | 250454 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3754 | N/A | 317,17 | - |
| 0000 | 250476 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3754 | N/A | 1.389,14 | - |
| 0000 | 250483 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3754 | N/A | 2.731,17 | - |
| 0000 | 250505 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3754 | N/A | 639,90 | - |
| 0000 | 250512 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3754 | N/A | 502,30 | - |
| 0000 | 250534 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3754 | N/A | 1.348,66 | - |
| 0000 | 250541 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3754 | N/A | 24,93 | - |
| 0000 | 250563 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3754 | N/A | 769,73 | - |
| 0000 | 250570 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3754 | N/A | 77,12 | - |
| 0000 | 250592 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3754 | N/A | 425,63 | - |
| 0000 | 250599 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3754 | N/A | 161,76 | - |
| 0000 | 250621 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3754 | N/A | 937,18 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250628 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3754 | N/A | 483,74 - |
| 0000 | 250650 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3754 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 250657 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3754 | N/A | 212,31 - |
| 0000 | 250693 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3754 | N/A | 1.162,29 - |
| 0000 | 250700 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3754 | N/A | 225,61 - |
| 0000 | 250722 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 3754 | N/A | 187,90 - |
| 0000 | 250744 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 3754 | N/A | 537,46 - |
| 0000 | 250766 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 3754 | N/A | 189,62 - |
| 0000 | 250788 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3754 | N/A | 251,73 - |
| 0000 | 250795 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3754 | N/A | 41,53 - |
| 0000 | 250817 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3754 | N/A | 5.739,92 - |
| 0000 | 250824 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3754 | N/A | 5.560,07 - |
| 0000 | 250846 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3754 | N/A | 642,33 - |
| 0000 | 250853 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3754 | N/A | 1.275,19 - |
| 0000 | 250875 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3754 | N/A | 1.995,11 - |
| 0000 | 250882 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3754 | N/A | 56,70 - |
| 0000 | 250904 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3754 | N/A | 1.564,07 - |
| 0000 | 250911 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3754 | N/A | 1.640,84 - |
| 0000 | 250933 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 3754 | N/A | 238,30 - |
| 0000 | 250955 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3754 | N/A | 2.942,18 - |
| 0000 | 250962 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3754 | N/A | 597,61 - |
| 0000 | 250984 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3754 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 250991 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3754 | N/A | 153,95 - |
| 0000 | 251013 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3754 | N/A | 2.465,73 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251020 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3754 | N/A | 528,10 | - |
| 0000 | 251042 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3754 | N/A | 3.364,81 | - |
| 0000 | 251049 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3754 | N/A | 2.393,62 | - |
| 0000 | 251071 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3754 | N/A | 466,06 | - |
| 0000 | 251078 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3754 | N/A | 212,31 | - |
| 0000 | 251100 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3754 | N/A | 1.284,66 | - |
| 0000 | 251107 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3754 | N/A | 1.982,08 | - |
| 0000 | 251129 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3754 | N/A | 466,06 | - |
| 0000 | 251136 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3754 | N/A | 212,31 | - |
| 0000 | 251172 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3754 | N/A | 10.793,26 | - |
| 0000 | 251179 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3754 | N/A | 5.666,17 | - |
| 0000 | 251201 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3754 | N/A | 466,06 | - |
| 0000 | 251208 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3754 | N/A | 212,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.138,31 | - |
| 0000 | 253186 | 10/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000465 | | | | 3763 | N/A | 2.118,39 | + |
| 0000 | 253191 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000469 | | | | 3763 | N/A | 16.253,09 | + |
| 0000 | 253196 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000470 | | | | 3763 | N/A | 102,05 | + |
| 0000 | 253201 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000471 | | | | 3763 | N/A | 5.878,48 | + |
| 0000 | 253206 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000472 | | | | 3763 | N/A | 5.601,60 | + |
| 0000 | 253211 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000473 | | | | 3763 | N/A | 2.972,73 | + |
| 0000 | 253216 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000468 | | | | 3763 | N/A | 4.201,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253221 | 10/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000466 | | | | 3763 | N/A | 11.259,32 | + |
| 0000 | 253226 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000467 | | | | 3763 | N/A | 5.991,65 | + |
| 0000 | 253231 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000464 | | | | 3763 | N/A | 23.389,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.370,38 | - |
| 0000 | 260240 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3754 | N/A | 642,33 | - |
| 0000 | 260247 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3754 | N/A | 2.544,03 | - |
| 0000 | 260269 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3754 | N/A | 466,06 | - |
| 0000 | 260276 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3754 | N/A | 212,31 | - |
| 0000 | 260283 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3754 | N/A | 514,98 | - |
| 0000 | 260305 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3754 | N/A | 243,07 | - |
| 0000 | 260312 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3754 | N/A | 41,53 | - |
| 0000 | 260334 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3754 | N/A | 1.029,07 | - |
| 0000 | 260341 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3754 | N/A | 1.516,59 | - |
| 0000 | 260348 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3754 | N/A | 751,37 | - |
| 0000 | 260370 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3754 | N/A | 642,33 | - |
| 0000 | 260377 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3754 | N/A | 644,21 | - |
| 0000 | 260384 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3754 | N/A | 25,50 | - |
| 0000 | 260420 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3754 | N/A | 3.188,32 | - |
| 0000 | 260427 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3754 | N/A | 3.355,11 | - |
| 0000 | 260434 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3754 | N/A | 53,17 | - |
| 0000 | 260441 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3754 | N/A | 2.274,44 | - |
| 0000 | 260448 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3754 | N/A | 1.184,78 | - |
| 0000 | 260470 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3754 | N/A | 357,31 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260477 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3754 | N/A | 1.539,77 - |
| 0000 | 260484 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3754 | N/A | 790,08 - |
| 0000 | 260506 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 3754 | N/A | 134,72 - |
| 0000 | 260542 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3754 | N/A | 1.284,66 - |
| 0000 | 260549 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3754 | N/A | 2.731,17 - |
| 0000 | 260585 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3754 | N/A | 639,90 - |
| 0000 | 260592 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3754 | N/A | 502,30 - |
| 0000 | 260599 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3754 | N/A | 610,71 - |
| 0000 | 260635 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3754 | N/A | 3.388,39 - |
| 0000 | 260642 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3754 | N/A | 1.476,83 - |
| 0000 | 260649 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3754 | N/A | 83,71 - |
| 0000 | 260656 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3754 | N/A | 2.183,83 - |
| 0000 | 260663 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3754 | N/A | 2.221,82 - |
| 0000 | 260670 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3754 | N/A | 304,85 - |
| 0000 | 260692 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3754 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 260699 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3754 | N/A | 212,31 - |
| 0000 | 260735 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3754 | N/A | 1.248,34 - |
| 0000 | 260742 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3754 | N/A | 24,93 - |
| 0000 | 260749 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3754 | N/A | 535,88 - |
| 0000 | 260756 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3754 | N/A | 1.042,80 - |
| 0000 | 260778 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3754 | N/A | 425,63 - |
| 0000 | 260785 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3754 | N/A | 161,76 - |
| 0000 | 260792 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3754 | N/A | 19,15 - |
| 0000 | 260828 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3754 | N/A | 456,10 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260835 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3754 | N/A | 7.272,93 - |
| 0000 | 260842 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3754 | N/A | 4.078,35 - |
| 0000 | 260849 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3754 | N/A | 121,33 - |
| 0000 | 260856 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3754 | N/A | 4.052,77 - |
| 0000 | 260863 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3754 | N/A | 1.731,36 - |
| 0000 | 260899 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3754 | N/A | 820,68 - |
| 0000 | 260906 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3754 | N/A | 73,30 - |
| 0000 | 260913 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3754 | N/A | 23,15 - |
| 0000 | 260920 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3754 | N/A | 638,79 - |
| 0000 | 260927 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3754 | N/A | 804,30 - |
| 0000 | 260934 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3754 | N/A | 366,13 - |
| 0000 | 260956 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3754 | N/A | 631,56 - |
| 0000 | 260963 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3754 | N/A | 483,74 - |
| 0000 | 260970 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3754 | N/A | 25,50 - |
| 0000 | 260992 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3754 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 260999 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3754 | N/A | 212,31 - |
| 0000 | 261021 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3754 | N/A | 321,16 - |
| 0000 | 261028 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3754 | N/A | 339,58 - |
| 0000 | 261050 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3754 | N/A | 1.262,50 - |
| 0000 | 261057 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3754 | N/A | 225,61 - |
| 0000 | 261064 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3754 | N/A | 32,54 - |
| 0000 | 261071 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3754 | N/A | 1.287,56 - |
| 0000 | 261078 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3754 | N/A | 646,09 - |
| 0000 | 261100 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3754 | N/A | 187,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261107 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3754 | N/A | 17,98 - |
| 0000 | 261129 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3754 | N/A | 595,88 - |
| 0000 | 261136 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3754 | N/A | 30,66 - |
| 0000 | 261143 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3754 | N/A | 431,22 - |
| 0000 | 261165 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3754 | N/A | 199,60 - |
| 0000 | 261172 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3754 | N/A | 4,99 - |
| 0000 | 261194 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3754 | N/A | 437,21 - |
| 0000 | 261201 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3754 | N/A | 41,53 - |
| 0000 | 261208 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3754 | N/A | 1,17 - |
| 0000 | 261244 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3754 | N/A | 698,70 - |
| 0000 | 261251 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3754 | N/A | 5.225,91 - |
| 0000 | 261258 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3754 | N/A | 5.773,69 - |
| 0000 | 261265 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3754 | N/A | 141,78 - |
| 0000 | 261272 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3754 | N/A | 2.112,48 - |
| 0000 | 261279 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3754 | N/A | 1.681,99 - |
| 0000 | 261329 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3754 | N/A | 642,33 - |
| 0000 | 261336 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3754 | N/A | 1.275,19 - |
| 0000 | 261358 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3754 | N/A | 1.730,37 - |
| 0000 | 261365 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3754 | N/A | 43,52 - |
| 0000 | 261372 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3754 | N/A | 42,90 - |
| 0000 | 261379 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3754 | N/A | 1.379,35 - |
| 0000 | 261386 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3754 | N/A | 294,25 - |
| 0000 | 261408 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3754 | N/A | 1.564,07 - |
| 0000 | 261415 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3754 | N/A | 2.081,64 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261437 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3754 | N/A | 238,30 - |
| 0000 | 261444 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3754 | N/A | 11,73 - |
| 0000 | 261451 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3754 | N/A | 353,98 - |
| 0000 | 261473 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3754 | N/A | 2.997,35 - |
| 0000 | 261480 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3754 | N/A | 618,82 - |
| 0000 | 261487 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3754 | N/A | 132,06 - |
| 0000 | 261494 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3754 | N/A | 931,87 - |
| 0000 | 261501 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3754 | N/A | 2.887,77 - |
| 0000 | 261508 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3754 | N/A | 624,77 - |
| 0000 | 261530 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3754 | N/A | 466,06 - |
| 0000 | 261537 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3754 | N/A | 153,95 - |
| 0000 | 261573 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3754 | N/A | 361,19 - |
| 0000 | 261580 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3754 | N/A | 2.574,67 - |
| 0000 | 261587 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3754 | N/A | 528,10 - |
| 0000 | 261594 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3754 | N/A | 35,59 - |
| 0000 | 261601 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3754 | N/A | 2.452,41 - |
| 0000 | 261608 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3754 | N/A | 2.818,85 - |
| 0000 | 261658 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3754 | N/A | 349,30 - |
| 0000 | 261665 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3754 | N/A | 3.271,59 - |
| 0000 | 261672 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3754 | N/A | 2.393,62 - |
| 0000 | 261679 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3754 | N/A | 102,50 - |
| 0000 | 261686 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3754 | N/A | 2.419,30 - |
| 0000 | 261693 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3754 | N/A | 846,22 - |
| 0000 | 261700 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3754 | N/A | 637,53 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261722 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3754 | N/A | 466,06 | - |
| 0000 | 261729 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3754 | N/A | 212,31 | - |
| 0000 | 261751 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 3754 | N/A | 113,94 | - |
| 0000 | 261801 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3754 | N/A | 1.284,66 | - |
| 0000 | 261808 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3754 | N/A | 1.982,08 | - |
| 0000 | 261815 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3754 | N/A | 12,75 | - |
| 0000 | 261837 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3754 | N/A | 466,06 | - |
| 0000 | 261844 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3754 | N/A | 212,31 | - |
| 0000 | 261851 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3754 | N/A | 1.240,37 | - |
| 0000 | 261873 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 3754 | N/A | 114,96 | - |
| 0000 | 261895 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3754 | N/A | 577,38 | - |
| 0000 | 261902 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3754 | N/A | 102,85 | - |
| 0000 | 261909 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3754 | N/A | 25,50 | - |
| 0000 | 261916 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3754 | N/A | 222,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 133.337,27 | - |
| 0000 | 264385 | 20/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | | 2019/000478 | | | | 5715 | N/A | 83,41 | - |
| 0000 | 264403 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000494 | | | | 3763 | N/A | 144,48 | + |
| 0000 | 264408 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000499 | | | | 3763 | N/A | 4.691,56 | + |
| 0000 | 264413 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000504 | | | | 3763 | N/A | 2.535,66 | + |
| 0000 | 264418 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000509 | | | | 3763 | N/A | 366,13 | + |
| 0000 | 264423 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000482 | | | | 3763 | N/A | 456,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264428 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000510 | | | | 3763 | N/A | 304,85 | + |
| 0000 | 264433 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000505 | | | | 3763 | N/A | 3.264,62 | + |
| 0000 | 264438 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000500 | | | | 3763 | N/A | 2.719,71 | + |
| 0000 | 264443 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000495 | | | | 3763 | N/A | 83,71 | + |
| 0000 | 264463 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 494 de 20/12/2019 | 2019/000497 | | | | 3763 | N/A | 42,90 | + |
| 0000 | 264468 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 494 de 20/12/2019 | 2019/000502 | | | | 3763 | N/A | 1.379,35 | + |
| 0000 | 264473 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 494 de 20/12/2019 | 2019/000507 | | | | 3763 | N/A | 294,25 | + |
| 0000 | 264478 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000506 | | | | 3763 | N/A | 1.681,99 | + |
| 0000 | 264483 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000501 | | | | 3763 | N/A | 2.112,48 | + |
| 0000 | 264488 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000496 | | | | 3763 | N/A | 142,95 | + |
| 0000 | 264493 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000481 | | | | 3763 | N/A | 698,70 | + |
| 0000 | 264498 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000498 | | | | 3763 | N/A | 10.810,51 | + |
| 0000 | 264503 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000503 | | | | 3763 | N/A | 10.907,55 | + |
| 0000 | 264508 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000508 | | | | 3763 | N/A | 2.663,09 | + |
| 0000 | 264513 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000493 | | | | 3763 | N/A | 529,62 | + |
| 0000 | 264518 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000480 | | | | 3763 | N/A | 710,49 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86.879,98 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268664 | 27/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000488 | | | | 3763 | N/A | 20.374,48 | + |
| 0000 | 268669 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000489 | | | | 3763 | N/A | 4.151,65 | + |
| 0000 | 268681 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000490 | | | | 3763 | N/A | 1.714,07 | + |
| 0000 | 268686 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000491 | | | | 3763 | N/A | 5.815,22 | + |
| 0000 | 268691 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000492 | | | | 3763 | N/A | 3.400,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.424,21 | - |
| 0000 | 270006 | 30/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000483 | | | | 3763 | N/A | 25.257,54 | + |
| 0000 | 270011 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000485 | | | | 3763 | N/A | 5.102,79 | + |
| 0000 | 270016 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000486 | | | | 3763 | N/A | 5.663,12 | + |
| 0000 | 270021 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000487 | | | | 3763 | N/A | 3.936,77 | + |
| 0000 | 270783 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000484 | | | | 3763 | N/A | 8.093,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.370,38 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -14.889.152,54 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 17.597.268,88 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.708.116,34 |
| 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 | 268305 | 01/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161505 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 161505 de 01/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 3754 | N/A | 4,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.889.157,34 | - |
| 0000 | 244427 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007774 | | | 96 | 3754 | N/A | 3.700,00 | - |
| 0000 | 244434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007776 | | | 119 | 3754 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 244441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007777 | | | 127 | 3754 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 244448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007811 | | | 77 | 3754 | N/A | 3.558,55 | - |
| 0000 | 244455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007812 | | | 77 | 3754 | N/A | 1.639,35 | - |
| 0000 | 244462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007813 | | | 77 | 3754 | N/A | 434,44 | - |
| 0000 | 244469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007815 | | | 81 | 3754 | N/A | 767,58 | - |
| 0000 | 244476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007816 | | | 100 | 3754 | N/A | 13.545,70 | - |
| 0000 | 244488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007775 | | | 97 | 3754 | N/A | 3.460,00 | - |
| 0000 | 244495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007814 | | | 78 | 3754 | N/A | 25.293,90 | - |
| 0000 | 244502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007820 | | | 149 | 3754 | N/A | 3.259,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244509 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007821 | | | 153 | 3754 | N/A | 5.163,04 | - |
| 0000 | 244516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007819 | | | 149 | 3754 | N/A | 48.716,71 | - |
| 0000 | 244528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007783 | | | 239 | 3754 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 244535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007784 | | | 258 | 3754 | N/A | 3.590,00 | - |
| 0000 | 244542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007785 | | | 274 | 3754 | N/A | 130,00 | - |
| 0000 | 244549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007786 | | | 274 | 3754 | N/A | 2.096,50 | - |
| 0000 | 244556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007787 | | | 281 | 3754 | N/A | 470,00 | - |
| 0000 | 244563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007831 | | | 231 | 3754 | N/A | 3.599,32 | - |
| 0000 | 244570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007832 | | | 243 | 3754 | N/A | 32.754,02 | - |
| 0000 | 244577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007833 | | | 243 | 3754 | N/A | 1.552,84 | - |
| 0000 | 244616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007834 | | | 262 | 3754 | N/A | 3.120,08 | - |
| 0000 | 244632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007835 | | | 262 | 3754 | N/A | 915,68 | - |
| 0000 | 244639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007836 | | | 272 | 3754 | N/A | 18.098,83 | - |
| 0000 | 244646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007837 | | | 277 | 3754 | N/A | 6.318,86 | - |
| 0000 | 244653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007838 | | | 277 | 3754 | N/A | 1.046,43 | - |
| 0000 | 244660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007899 | | | 1588 | 3754 | N/A | 20.252,56 | - |
| 0000 | 244667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007901 | | | 1589 | 3754 | N/A | 3.375,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244674 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007898 | | | 1590 | 3754 | N/A | 2.154,09 - |
| 0000 | 244681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007902 | | | 1390 | 3754 | N/A | 8.000,87 - |
| 0000 | 244688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007794 | | | 1 | 3754 | N/A | 9.868,33 - |
| 0000 | 244695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007797 | | | 11 | 3754 | N/A | 9.932,57 - |
| 0000 | 244702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007807 | | | 51 | 3754 | N/A | 12.595,59 - |
| 0000 | 244709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007808 | | | 51 | 3754 | N/A | 619,59 - |
| 0000 | 244716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007808 | | | 51 | 3754 | N/A | 497,41 - |
| 0000 | 244723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007801 | | | 29 | 3754 | N/A | 19.538,28 - |
| 0000 | 244730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007826 | | | 172 | 3754 | N/A | 9.633,44 - |
| 0000 | 244737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007844 | | | 333 | 3754 | N/A | 17.762,70 - |
| 0000 | 244744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 02/12/2019 | 2019/007847 | | | 346 | 3754 | N/A | 17.155,76 - |
| 0000 | 244751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007844 | | | 333 | 3754 | N/A | 831,22 - |
| 0000 | 244758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007847 | | | 346 | 3754 | N/A | 7.879,37 - |
| 0000 | 244765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007853 | | | 358 | 3754 | N/A | 13.174,93 - |
| 0000 | 244772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007840 | | | 314 | 3754 | N/A | 17.506,95 - |
| 0000 | 244779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007840 | | | 314 | 3754 | N/A | 4.895,09 - |
| 0000 | 244786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007769 | | | 8 | 3754 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 244793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007770 | | | 16 | 3754 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 244800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007771 | | | 39 | 3754 | N/A | 2.200,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244807 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007772 | | | 57 | 3754 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 244814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007773 | | | 65 | 3754 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 244821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007778 | | | 146 | 3754 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 244828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007779 | | | 169 | 3754 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 244835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007780 | | | 191 | 3754 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 244842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007781 | | | 204 | 3754 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 244856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007782 | | | 212 | 3754 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 244863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007788 | | | 305 | 3754 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 244870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007789 | | | 324 | 3754 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 244877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007790 | | | 344 | 3754 | N/A | 2.950,00 - |
| 0000 | 244884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007791 | | | 355 | 3754 | N/A | 2.000,00 - |
| 0000 | 244891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007792 | | | 364 | 3754 | N/A | 330,00 - |
| 0000 | 244898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007793 | | | 380 | 3754 | N/A | 130,00 - |
| 0000 | 244905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007795 | | | 1 | 3754 | N/A | 3.043,57 - |
| 0000 | 244912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007796 | | | 1 | 3754 | N/A | 2.416,26 - |
| 0000 | 244926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007798 | | | 11 | 3754 | N/A | 390,65 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244933 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007799 | | | 20 | 3754 | N/A | 4.099,88 - |
| 0000 | 244940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007800 | | | 20 | 3754 | N/A | 1.113,50 - |
| 0000 | 244947 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007802 | | | 29 | 3754 | N/A | 2.716,69 - |
| 0000 | 244954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007803 | | | 29 | 3754 | N/A | 1.549,30 - |
| 0000 | 244961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007804 | | | 29 | 3754 | N/A | 5.561,48 - |
| 0000 | 244968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007805 | | | 29 | 3754 | N/A | 2.755,88 - |
| 0000 | 244975 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007806 | | | 29 | 3754 | N/A | 470,76 - |
| 0000 | 244982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007809 | | | 60 | 3754 | N/A | 2.944,89 - |
| 0000 | 244989 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007810 | | | 60 | 3754 | N/A | 1.119,56 - |
| 0000 | 244996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007817 | | | 139 | 3754 | N/A | 1.730,42 - |
| 0000 | 245003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007818 | | | 139 | 3754 | N/A | 1.532,44 - |
| 0000 | 245010 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007822 | | | 160 | 3754 | N/A | 4.600,72 - |
| 0000 | 245017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007823 | | | 160 | 3754 | N/A | 3.506,77 - |
| 0000 | 245024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007824 | | | 160 | 3754 | N/A | 3.353,96 - |
| 0000 | 245031 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007825 | | | 160 | 3754 | N/A | 470,76 - |
| 0000 | 245045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007827 | | | 172 | 3754 | N/A | 202,79 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245052 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007828 | | | 198 | 3754 | N/A | 2.967,33 | - |
| 0000 | 245066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007829 | | | 206 | 3754 | N/A | 6.390,98 | - |
| 0000 | 245073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007830 | | | 219 | 3754 | N/A | 2.290,41 | - |
| 0000 | 245080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007839 | | | 307 | 3754 | N/A | 2.374,77 | - |
| 0000 | 245087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007841 | | | 314 | 3754 | N/A | 3.616,91 | - |
| 0000 | 245094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007842 | | | 314 | 3754 | N/A | 2.758,82 | - |
| 0000 | 245101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007843 | | | 316 | 3754 | N/A | 236,02 | - |
| 0000 | 245108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007845 | | | 333 | 3754 | N/A | 635,81 | - |
| 0000 | 245115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007846 | | | 335 | 3754 | N/A | 434,87 | - |
| 0000 | 245122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007848 | | | 346 | 3754 | N/A | 3.558,55 | - |
| 0000 | 245136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007849 | | | 346 | 3754 | N/A | 1.072,12 | - |
| 0000 | 245150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007850 | | | 346 | 3754 | N/A | 1.485,18 | - |
| 0000 | 245157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007851 | | | 346 | 3754 | N/A | 1.003,69 | - |
| 0000 | 245164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007852 | | | 348 | 3754 | N/A | 2.102,28 | - |
| 0000 | 245171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007854 | | | 358 | 3754 | N/A | 1.046,43 | - |
| 0000 | 245178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007855 | | | 374 | 3754 | N/A | 2.266,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245185 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007856 | | | 374 | 3754 | N/A | 470,76 | - |
| 0000 | 245192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007857 | | | 723 | 3754 | N/A | 1.174,98 | - |
| 0000 | 245199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007858 | | | 29 | 3754 | N/A | 4.584,71 | - |
| 0000 | 245253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007869 | | | 79 | 3754 | N/A | 7.810,74 | - |
| 0000 | 245260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007870 | | | 79 | 3754 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 245267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007871 | | | 101 | 3754 | N/A | 3.454,21 | - |
| 0000 | 245281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007883 | | | 232 | 3754 | N/A | 793,64 | - |
| 0000 | 245288 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007884 | | | 244 | 3754 | N/A | 15.514,70 | - |
| 0000 | 245295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007885 | | | 263 | 3754 | N/A | 1.964,86 | - |
| 0000 | 245302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007886 | | | 273 | 3754 | N/A | 4.699,70 | - |
| 0000 | 245309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007888 | | | 278 | 3754 | N/A | 3.999,14 | - |
| 0000 | 245316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007934 | | | 79 | 3754 | N/A | 10.832,21 | - |
| 0000 | 245323 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007873 | | | 151 | 3754 | N/A | 3.731,43 | - |
| 0000 | 245337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007874 | | | 154 | 3754 | N/A | 1.656,78 | - |
| 0000 | 245351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007859 | | | 2 | 3754 | N/A | 2.741,47 | - |
| 0000 | 245358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007860 | | | 2 | 3754 | N/A | 889,74 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245365 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007861 | | | 2 | 3754 | N/A | 567,17 - |
| 0000 | 245372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007862 | | | 12 | 3754 | N/A | 2.711,49 - |
| 0000 | 245379 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007863 | | | 21 | 3754 | N/A | 1.370,35 - |
| 0000 | 245386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007864 | | | 30 | 3754 | N/A | 8.572,24 - |
| 0000 | 245393 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007865 | | | 30 | 3754 | N/A | 988,60 - |
| 0000 | 245400 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007866 | | | 30 | 3754 | N/A | 353,64 - |
| 0000 | 245407 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007867 | | | 52 | 3754 | N/A | 3.723,00 - |
| 0000 | 245414 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007868 | | | 61 | 3754 | N/A | 1.221,65 - |
| 0000 | 245421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007872 | | | 140 | 3754 | N/A | 812,59 - |
| 0000 | 245428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007875 | | | 161 | 3754 | N/A | 1.205,73 - |
| 0000 | 245435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007876 | | | 161 | 3754 | N/A | 988,60 - |
| 0000 | 245442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007877 | | | 161 | 3754 | N/A | 843,06 - |
| 0000 | 245449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007878 | | | 173 | 3754 | N/A | 1.700,84 - |
| 0000 | 245456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007879 | | | 199 | 3754 | N/A | 726,47 - |
| 0000 | 245463 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007880 | | | 207 | 3754 | N/A | 1.564,17 - |
| 0000 | 245470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007881 | | | 220 | 3754 | N/A | 523,95 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245477 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007889 | | | 302 | 3754 | N/A | 625,53 - |
| 0000 | 245484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007890 | | | 315 | 3754 | N/A | 7.258,15 - |
| 0000 | 245491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007891 | | | 315 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 245498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007892 | | | 334 | 3754 | N/A | 5.669,21 - |
| 0000 | 245505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007893 | | | 347 | 3754 | N/A | 8.520,62 - |
| 0000 | 245512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007894 | | | 347 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 245519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007895 | | | 347 | 3754 | N/A | 244,71 - |
| 0000 | 245526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007896 | | | 359 | 3754 | N/A | 3.739,45 - |
| 0000 | 245533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007897 | | | 375 | 3754 | N/A | 988,60 - |
| 0000 | 245818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 120206 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120206 de 02/12/2019 | 2019/007882 | | | 220 | 3754 | N/A | 49,90 - |
| 0000 | 245825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 120207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120207 de 02/12/2019 | 2019/007887 | | | 273 | 3754 | N/A | 590,52 - |
| 0000 | 249728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120208 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 120208 de 02/12/2019 | 2019/007683 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 249735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120209 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 120209 de 02/12/2019 | 2019/007682 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 249742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 02/12/2019 | 2019/000389 | | | 48 | 3754 | N/A | 401,69 - |
| 0000 | 249756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120210 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 120210 de 02/12/2019 | 2019/000388 | | | 48 | 3754 | N/A | 332,67 - |
| 0000 | 249770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 21219 de 02/12/2019 | 2019/007972 | | | 354 | 3754 | N/A | 36,45 - |
| 0000 | 249777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 21219 de 02/12/2019 | 2019/007970 | | | 37 | 3754 | N/A | 29,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249784 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 02/12/2019 | 2019/007969 | | | 37 | 3754 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 249791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37016 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37016 de 02/12/2019 | 2019/007967 | | | 126 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37037 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37037 de 02/12/2019 | 2019/007971 | | | 238 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37031 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37031 de 02/12/2019 | 2019/007968 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37038 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37038 de 02/12/2019 | 2019/007966 | | | 37 | 3754 | N/A | 52,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.470.182,63 | - |
| 0000 | 249844 | 03/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120301 de 03/12/2019 | 2019/007725 | | | 221 | 3754 | N/A | 984,00 | - |
| 0000 | 249851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120302 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120302 de 03/12/2019 | 2019/007738 | | | 184 | 3754 | N/A | 2.495,50 | - |
| 0000 | 249858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120303 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120303 de 03/12/2019 | 2019/007740 | | | 36 | 3754 | N/A | 5.642,00 | - |
| 0000 | 249865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120305 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 120305 de 03/12/2019 | 2019/007909 | | | 145 | 3754 | N/A | 1.279,00 | - |
| 0000 | 249872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120306 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 120306 de 03/12/2019 | 2019/007926 | | | 143 | 3754 | N/A | 2.200,00 | - |
| 0000 | 249879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120304 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 120304 de 03/12/2019 | 2019/007928 | | | 145 | 3754 | N/A | 576,00 | - |
| 0000 | 249886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120304 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 120304 de 03/12/2019 | 2019/007706 | | | 37 | 3754 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 249900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007262 | | | 211 | 3754 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 249916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007265 | | | 37 | 3754 | N/A | 232,00 | - |
| 0000 | 249923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007266 | | | 318 | 3754 | N/A | 671,00 | - |
| 0000 | 249930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007267 | | | 321 | 3754 | N/A | 741,00 | - |
| 0000 | 249937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007327 | | | 318 | 3754 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 249944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007328 | | | 321 | 3754 | N/A | 109,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249951 | 03/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007450 | | | 354 | 3754 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 249958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/006532 | | | 321 | 3754 | N/A | 52,00 | - |
| 0000 | 249965 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007283 | | | 321 | 3754 | N/A | 91,00 | - |
| 0000 | 249972 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007285 | | | 354 | 3754 | N/A | 254,40 | - |
| 0000 | 249979 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007286 | | | 167 | 3754 | N/A | 19,80 | - |
| 0000 | 249986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007291 | | | 37 | 3754 | N/A | 1.702,80 | - |
| 0000 | 250016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120301 de 03/12/2019 | 2019/007739 | | | 91 | 3754 | N/A | 3.146,50 | - |
| 0000 | 250032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 31219 de 03/12/2019 | 2019/007993 | | | 37 | 3754 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 250039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 31219 de 03/12/2019 | 2019/007992 | | | 354 | 3754 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 250046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164924 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 164924 de 03/12/2019 | 2019/007989 | | | 37 | 3754 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 266705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75235 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 75235 de 03/12/2019 | 2019/007999 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 266712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75235 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 75235 de 03/12/2019 | 2019/006933 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.492.523,93 | - |
| 0000 | 250053 | 04/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 41219 de 04/12/2019 | 2019/008036 | | | 37 | 3754 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 250060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 41219 de 04/12/2019 | 2019/008037 | | | 354 | 3754 | N/A | 26,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.492.556,38 | - |
| 0000 | 250090 | 05/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120504 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 120504 de 05/12/2019 | 2019/007735 | | | 134 | 3754 | N/A | 700,00 | - |
| 0000 | 250097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | Documento 22205 de 05/12/2019 | 2019/006868 | | | 159 | 3754 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 250104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120502 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120502 de 05/12/2019 | 2019/008035 | | | 167 | 3754 | N/A | 117,11 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250118 | 05/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/008033 | | | 211 | 3754 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 250125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120503 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120503 de 05/12/2019 | 2019/008034 | | | 321 | 3754 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 250143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/007641 | | | 1101 | 3754 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 250150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/007642 | | | 1100 | 3754 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 250300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 51219 de 05/12/2019 | 2019/008051 | | | 37 | 3754 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 250307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 51219 de 05/12/2019 | 2019/008052 | | | 354 | 3754 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 250314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24475 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 24475 de 05/12/2019 | 2019/008050 | | | 37 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 250321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244783 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 244783 de 05/12/2019 | 2019/008049 | | | 37 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 254318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 120502 de 05/12/2019 | 2019/008047 | | | 134 | 3754 | N/A | 171,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.498.468,23 | - |
| 0000 | 250207 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007575 | | | 108 | 3754 | N/A | 49,72 | - |
| 0000 | 250214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007917 | | | 108 | 3754 | N/A | 685,12 | - |
| 0000 | 250221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007640 | | | 1591 | 3754 | N/A | 129,79 | - |
| 0000 | 250228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007754 | | | 1591 | 3754 | N/A | 15,75 | - |
| 0000 | 250235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007699 | | | 1591 | 3754 | N/A | 345,31 | - |
| 0000 | 250242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007700 | | | 1591 | 3754 | N/A | 242,10 | - |
| 0000 | 250249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120602 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 120602 de 06/12/2019 | 2019/007744 | | | 1085 | 3754 | N/A | 34,00 | - |
| 0000 | 250256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120603 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 120603 de 06/12/2019 | 2019/007937 | | | 1085 | 3754 | N/A | 1.050,00 | - |
| 0000 | 250263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120604 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 120604 de 06/12/2019 | 2019/007558 | | | 1593 | 3754 | N/A | 2.534,47 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250270 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007671 | | | 1591 | 3754 | N/A | 189,94 | - |
| 0000 | 250277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007905 | | | 1085 | 3754 | N/A | 375,00 | - |
| 0000 | 250284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007904 | | | 1085 | 3754 | N/A | 92,10 | - |
| 0000 | 250331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171096 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 171096 de 06/12/2019 | 2019/007750 | | | 1076 | 3754 | N/A | 54,00 | - |
| 0000 | 250338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172444 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 172444 de 06/12/2019 | 2019/007749 | | | 1076 | 3754 | N/A | 595,70 | - |
| 0000 | 251790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157162 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA | 4340 | Documento 157162 de 06/12/2019 | 2019/003194 | | | 357 | 3754 | N/A | 23.000,00 | - |
| 0000 | 252227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 120501 de 06/12/2019 | 2019/008136 | | | 2034 | 3754 | N/A | 19,92 | - |
| 0000 | 252234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 06/12/2019 | 2019/007908 | | | 321 | 3754 | N/A | 168,62 | - |
| 0000 | 252261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007907 | | | 187 | 3754 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 252268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55404 Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME | 3978 | Documento 55404 de 06/12/2019 | 2019/001676 | | | 336 | 3754 | N/A | 6.141,90 | - |
| 0000 | 252275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/008046 | | | 234 | 3754 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 252359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 61219 de 06/12/2019 | 2019/008151 | | | 354 | 3754 | N/A | 18,35 | - |
| 0000 | 252366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 61219 de 06/12/2019 | 2019/008149 | | | 37 | 3754 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 252373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 305461 de 06/12/2019 | 2019/008147 | | | 37 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 252380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305465 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 305465 de 06/12/2019 | 2019/008148 | | | 254 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 06/12/2019 | 2019/008150 | | | 254 | 3754 | N/A | 19,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.535.013,32 | - |
| 0000 | 252282 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138582 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 138582 de 09/12/2019 | 2019/007742 | | | 1970 | 3754 | N/A | 145,00 | - |
| 0000 | 252289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139055 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 139055 de 09/12/2019 | 2019/007717 | | | 1969 | 3754 | N/A | 1.080,00 | - |
| 0000 | 252296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139518 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139518 de 09/12/2019 | 2019/007758 | | | 1969 | 3754 | N/A | 23,70 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252303 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 09/12/2019 | 2019/008021 | | | 1981 | 3754 | N/A | 9.034,56 | - |
| 0000 | 252310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 09/12/2019 | 2019/008017 | | | 1124 | 3754 | N/A | 150,77 | - |
| 0000 | 252317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007982 | | | 1106 | 3754 | N/A | 281,00 | - |
| 0000 | 252324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007542 | | | 959 | 3754 | N/A | 1.620,40 | - |
| 0000 | 252331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007938 | | | 1792 | 3754 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 252338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 120902 de 09/12/2019 | 2019/007648 | | | 1790 | 3754 | N/A | 169,25 | - |
| 0000 | 252345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007957 | | | 178 | 3754 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 252352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007384 | | | 953 | 3754 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 254325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/008138 | | | 134 | 3754 | N/A | 4.000,00 | - |
| 0000 | 254332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 09/12/2019 | 2019/008174 | | | 45 | 3754 | N/A | 4.083,71 | - |
| 0000 | 254339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104776 de 09/12/2019 | 2019/008176 | | | 37 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 254346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23003 de 09/12/2019 | 2019/008178 | | | 167 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 254353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 91219 de 09/12/2019 | 2019/008180 | | | 37 | 3754 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 254360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 91219 de 09/12/2019 | 2019/008181 | | | 354 | 3754 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 254367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138582 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 138582 de 09/12/2019 | 2019/008182 | | | 1970 | 3754 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 254374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104785 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104785 de 09/12/2019 | 2019/008179 | | | 188 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 254388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104780 de 09/12/2019 | 2019/008177 | | | 1106 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.557.116,21 | - |
| 0000 | 252873 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008075 | | | 100 | 3754 | N/A | 13.884,10 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252880 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008076 | | | 122 | 3754 | N/A | 7.042,54 - |
| 0000 | 252892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008085 | | | 231 | 3754 | N/A | 2.515,93 - |
| 0000 | 252899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008086 | | | 243 | 3754 | N/A | 55.771,76 - |
| 0000 | 252916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008099 | | | 78 | 3754 | N/A | 93.248,16 - |
| 0000 | 252923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008100 | | | 78 | 3754 | N/A | 3.558,55 - |
| 0000 | 252930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008087 | | | 262 | 3754 | N/A | 3.709,63 - |
| 0000 | 252937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008088 | | | 272 | 3754 | N/A | 20.936,73 - |
| 0000 | 252944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008089 | | | 277 | 3754 | N/A | 13.189,26 - |
| 0000 | 252960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 10/12/2019 | 2019/008073 | | | 51 | 3754 | N/A | 11.233,25 - |
| 0000 | 252967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008094 | | | 346 | 3754 | N/A | 29.325,09 - |
| 0000 | 252974 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 10/12/2019 | 2019/008091 | | | 314 | 3754 | N/A | 26.085,68 - |
| 0000 | 252981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 10/12/2019 | 2019/008096 | | | 358 | 3754 | N/A | 6.121,73 - |
| 0000 | 252988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008069 | | | 11 | 3754 | N/A | 9.975,54 - |
| 0000 | 252995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008081 | | | 172 | 3754 | N/A | 10.816,26 - |
| 0000 | 253002 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008093 | | | 333 | 3754 | N/A | 24.232,78 - |
| 0000 | 253009 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008071 | | | 29 | 3754 | N/A | 33.041,72 - |
| 0000 | 253016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008078 | | | 160 | 3754 | N/A | 1.030,31 - |
| 0000 | 253023 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008070 | | | 20 | 3754 | N/A | 5.238,88 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253030 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008072 | | | 29 | 3754 | N/A | 3.453,69 - |
| 0000 | 253037 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008073 | | | 51 | 3754 | N/A | 3.680,89 - |
| 0000 | 253044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008074 | | | 60 | 3754 | N/A | 4.675,16 - |
| 0000 | 253051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008077 | | | 139 | 3754 | N/A | 3.282,01 - |
| 0000 | 253058 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008078 | | | 160 | 3754 | N/A | 7.110,75 - |
| 0000 | 253065 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008079 | | | 160 | 3754 | N/A | 3.558,55 - |
| 0000 | 253072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008080 | | | 172 | 3754 | N/A | 52,13 - |
| 0000 | 253079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008082 | | | 198 | 3754 | N/A | 1.899,97 - |
| 0000 | 253086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008083 | | | 206 | 3754 | N/A | 6.181,01 - |
| 0000 | 253093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008084 | | | 219 | 3754 | N/A | 2.180,63 - |
| 0000 | 253100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008090 | | | 301 | 3754 | N/A | 2.740,48 - |
| 0000 | 253107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008092 | | | 314 | 3754 | N/A | 3.616,91 - |
| 0000 | 253114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008095 | | | 346 | 3754 | N/A | 3.558,55 - |
| 0000 | 253128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008094 | | | 346 | 3754 | N/A | 2.004,13 - |
| 0000 | 253135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008096 | | | 358 | 3754 | N/A | 6.374,34 - |
| 0000 | 253142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008097 | | | 374 | 3754 | N/A | 3.558,55 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253149 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008098 | | | 723 | 3754 | N/A | 1.289,94 - |
| 0000 | 253161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008109 | | | 79 | 3754 | N/A | 22.308,90 - |
| 0000 | 253168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008110 | | | 79 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 253175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008111 | | | 101 | 3754 | N/A | 3.204,10 - |
| 0000 | 253182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008112 | | | 123 | 3754 | N/A | 1.656,77 - |
| 0000 | 253239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008122 | | | 232 | 3754 | N/A | 589,91 - |
| 0000 | 253246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008123 | | | 244 | 3754 | N/A | 13.044,11 - |
| 0000 | 253253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008124 | | | 273 | 3754 | N/A | 4.827,68 - |
| 0000 | 253260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008126 | | | 278 | 3754 | N/A | 3.442,78 - |
| 0000 | 253267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008101 | | | 2 | 3754 | N/A | 567,17 - |
| 0000 | 253274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008102 | | | 12 | 3754 | N/A | 2.629,45 - |
| 0000 | 253281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008103 | | | 21 | 3754 | N/A | 1.370,35 - |
| 0000 | 253288 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008104 | | | 30 | 3754 | N/A | 8.055,36 - |
| 0000 | 253295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008105 | | | 30 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 253302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008106 | | | 30 | 3754 | N/A | 353,64 - |
| 0000 | 253309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008107 | | | 52 | 3754 | N/A | 3.997,27 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253316 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008108 | | | 61 | 3754 | N/A | 1.221,65 - |
| 0000 | 253323 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008113 | | | 140 | 3754 | N/A | 812,59 - |
| 0000 | 253330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008114 | | | 161 | 3754 | N/A | 1.205,73 - |
| 0000 | 253337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008115 | | | 161 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 253358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008116 | | | 161 | 3754 | N/A | 802,28 - |
| 0000 | 253370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008117 | | | 173 | 3754 | N/A | 2.064,05 - |
| 0000 | 253377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008118 | | | 199 | 3754 | N/A | 438,44 - |
| 0000 | 253384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008119 | | | 207 | 3754 | N/A | 1.410,82 - |
| 0000 | 253391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008120 | | | 220 | 3754 | N/A | 497,75 - |
| 0000 | 253398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008127 | | | 302 | 3754 | N/A | 625,53 - |
| 0000 | 253405 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008128 | | | 315 | 3754 | N/A | 6.221,37 - |
| 0000 | 253412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008129 | | | 315 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 253419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008130 | | | 334 | 3754 | N/A | 5.717,58 - |
| 0000 | 253426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008131 | | | 347 | 3754 | N/A | 7.543,68 - |
| 0000 | 253433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008132 | | | 347 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 253440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008133 | | | 347 | 3754 | N/A | 244,71 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253447 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008134 | | | 359 | 3754 | N/A | 3.310,21 - |
| 0000 | 253454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008135 | | | 375 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 254302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/12/2019 | 2019/000779 | | | 37 | 3754 | N/A | 640,00 - |
| 0000 | 254423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 10/12/2019 | 2019/007536 | | | 1791 | 3754 | N/A | 5.225,00 - |
| 0000 | 254430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007681 | | | 1790 | 3754 | N/A | 2.521,00 - |
| 0000 | 254437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007500 | | | 968 | 3754 | N/A | 569,41 - |
| 0000 | 254444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007535 | | | 1791 | 3754 | N/A | 4.712,50 - |
| 0000 | 254451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007611 | | | 1790 | 3754 | N/A | 224,73 - |
| 0000 | 254458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007610 | | | 1791 | 3754 | N/A | 1.680,00 - |
| 0000 | 254465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007679 | | | 1790 | 3754 | N/A | 432,55 - |
| 0000 | 254472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007936 | | | 1790 | 3754 | N/A | 26,76 - |
| 0000 | 254509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/12/2019 | 2019/008175 | | | 45 | 3754 | N/A | 2,69 - |
| 0000 | 254516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007348 | | | 354 | 3754 | N/A | 2.427,23 - |
| 0000 | 254523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/000026 | | | 168 | 3754 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 254530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007372 | | | 118 | 3754 | N/A | 1.079,36 - |
| 0000 | 254537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008054 | | | 285 | 3754 | N/A | 1.287,39 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254544 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008055 | | | 285 | 3754 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 254551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008056 | | | 285 | 3754 | N/A | 102,99 - |
| 0000 | 254558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008057 | | | 286 | 3754 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 254565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008058 | | | 286 | 3754 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 254572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008059 | | | 287 | 3754 | N/A | 25,73 - |
| 0000 | 254579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121003 de 10/12/2019 | 2019/008192 | | | 234 | 3754 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 254586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 10/12/2019 | 2019/008194 | | | 234 | 3754 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 254593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007942 | | | 1593 | 3754 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 254600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007639 | | | 1969 | 3754 | N/A | 177,38 - |
| 0000 | 254607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007639 | | | 1969 | 3754 | N/A | 214,18 - |
| 0000 | 254614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007673 | | | 1969 | 3754 | N/A | 220,64 - |
| 0000 | 254621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007698 | | | 1969 | 3754 | N/A | 207,23 - |
| 0000 | 254628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163728 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 163728 de 10/12/2019 | 2019/007927 | | | 1969 | 3754 | N/A | 119,78 - |
| 0000 | 254635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166349 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 166349 de 10/12/2019 | 2019/008023 | | | 1076 | 3754 | N/A | 17,10 - |
| 0000 | 255922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385664 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385664 de 10/12/2019 | 2019/008197 | | | 72 | 3754 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 255929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385645 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385645 de 10/12/2019 | 2019/008198 | | | 92 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 255943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385646 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385646 de 10/12/2019 | 2019/008199 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 255957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101219 de 10/12/2019 | 2019/008200 | | | 72 | 3754 | N/A | 8,85 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255964 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 10/12/2019 | 2019/008202 | | | 254 | 3754 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 255971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101219 de 10/12/2019 | 2019/008204 | | | 354 | 3754 | N/A | 24,65 | - |
| 0000 | 255978 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385662 de 10/12/2019 | 2019/008201 | | | 238 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 255985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/008203 | | | 1970 | 3754 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 256747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008143 | | | 49 | 3754 | N/A | 11.859,80 | - |
| 0000 | 256754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008144 | | | 44 | 3754 | N/A | 2.456,56 | - |
| 0000 | 256761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008145 | | | 49 | 3754 | N/A | 9.159,53 | - |
| 0000 | 256768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008146 | | | 44 | 3754 | N/A | 3.427,23 | - |
| 0000 | 257787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/12/2019 | 2019/008190 | | | 49 | 3754 | N/A | 1.023,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.142.708,99 | - |
| 0000 | 254649 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/007731 | | | 1969 | 3754 | N/A | 159,10 | - |
| 0000 | 254656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/007920 | | | 1969 | 3754 | N/A | 414,41 | - |
| 0000 | 254663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/008013 | | | 1969 | 3754 | N/A | 215,40 | - |
| 0000 | 254686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008020 | | | 107 | 3754 | N/A | 171,55 | - |
| 0000 | 254693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008063 | | | 107 | 3754 | N/A | 197,68 | - |
| 0000 | 254700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007985 | | | 118 | 3754 | N/A | 2.120,00 | - |
| 0000 | 254707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008039 | | | 108 | 3754 | N/A | 262,51 | - |
| 0000 | 254714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007951 | | | 108 | 3754 | N/A | 320,94 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254721 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008067 | | | 108 | 3754 | N/A | 835,23 | - |
| 0000 | 254728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008162 | | | 1085 | 3754 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 254735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008164 | | | 1085 | 3754 | N/A | 35,50 | - |
| 0000 | 254742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 11/12/2019 | 2019/008183 | | | 1587 | 3754 | N/A | 26.196,96 | - |
| 0000 | 254749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 11/12/2019 | 2019/008184 | | | 1587 | 3754 | N/A | 5.964,63 | - |
| 0000 | 254756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58706671 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 58706671 de 11/12/2019 | 2019/007444 | | | 15 | 3754 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 254763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006882 | | | 352 | 3754 | N/A | 242,91 | - |
| 0000 | 254770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006886 | | | 352 | 3754 | N/A | 21,75 | - |
| 0000 | 254777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006885 | | | 354 | 3754 | N/A | 857,47 | - |
| 0000 | 254784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006885 | | | 354 | 3754 | N/A | 696,00 | - |
| 0000 | 254791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006879 | | | 318 | 3754 | N/A | 117,45 | - |
| 0000 | 254798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006880 | | | 321 | 3754 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 254805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007289 | | | 35 | 3754 | N/A | 48,02 | - |
| 0000 | 254812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006883 | | | 35 | 3754 | N/A | 319,25 | - |
| 0000 | 254819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007323 | | | 177 | 3754 | N/A | 121,80 | - |
| 0000 | 254826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007325 | | | 177 | 3754 | N/A | 36,54 | - |
| 0000 | 254833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007326 | | | 187 | 3754 | N/A | 87,00 | - |
| 0000 | 254840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007606 | | | 352 | 3754 | N/A | 1.074,40 | - |
| 0000 | 254847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007604 | | | 352 | 3754 | N/A | 44,20 | - |
| 0000 | 254854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007605 | | | 354 | 3754 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 254861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007612 | | | 352 | 3754 | N/A | 212,50 | - |
| 0000 | 254868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007616 | | | 352 | 3754 | N/A | 1.074,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254875 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007614 | | | 354 | 3754 | N/A | 425,00 | - |
| 0000 | 254882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007613 | | | 354 | 3754 | N/A | 595,00 | - |
| 0000 | 254889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007617 | | | 352 | 3754 | N/A | 937,55 | - |
| 0000 | 254896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007615 | | | 352 | 3754 | N/A | 326,40 | - |
| 0000 | 254903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/006870 | | | 321 | 3754 | N/A | 102,00 | - |
| 0000 | 254910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007017 | | | 354 | 3754 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 254917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007018 | | | 352 | 3754 | N/A | 125,00 | - |
| 0000 | 254924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007019 | | | 352 | 3754 | N/A | 251,99 | - |
| 0000 | 254931 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007576 | | | 354 | 3754 | N/A | 102,00 | - |
| 0000 | 254938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007647 | | | 352 | 3754 | N/A | 87,01 | - |
| 0000 | 254945 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007645 | | | 352 | 3754 | N/A | 337,87 | - |
| 0000 | 254952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007643 | | | 352 | 3754 | N/A | 327,70 | - |
| 0000 | 254959 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007577 | | | 321 | 3754 | N/A | 102,00 | - |
| 0000 | 254966 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007578 | | | 318 | 3754 | N/A | 157,07 | - |
| 0000 | 254973 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007660 | | | 4 | 3754 | N/A | 536,00 | - |
| 0000 | 254980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007574 | | | 354 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 254987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005879 | | | 164 | 3754 | N/A | 366,71 | - |
| 0000 | 254994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005880 | | | 164 | 3754 | N/A | 192,58 | - |
| 0000 | 255001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005888 | | | 177 | 3754 | N/A | 991,08 | - |
| 0000 | 255008 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005885 | | | 177 | 3754 | N/A | 381,80 | - |
| 0000 | 255015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007557 | | | 104 | 3754 | N/A | 705,22 | - |
| 0000 | 255022 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007492 | | | 104 | 3754 | N/A | 510,03 | - |
| 0000 | 255029 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007534 | | | 104 | 3754 | N/A | 826,62 | - |
| 0000 | 255036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007592 | | | 104 | 3754 | N/A | 444,04 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255043 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007572 | | | 104 | 3754 | N/A | 204,24 - |
| 0000 | 255050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007622 | | | 104 | 3754 | N/A | 637,97 - |
| 0000 | 255057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007597 | | | 104 | 3754 | N/A | 610,39 - |
| 0000 | 255064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007674 | | | 104 | 3754 | N/A | 1.227,40 - |
| 0000 | 255071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007729 | | | 104 | 3754 | N/A | 162,91 - |
| 0000 | 255078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007695 | | | 104 | 3754 | N/A | 666,84 - |
| 0000 | 255085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007752 | | | 104 | 3754 | N/A | 657,10 - |
| 0000 | 255092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007024 | | | 84 | 3754 | N/A | 95,18 - |
| 0000 | 255099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007702 | | | 84 | 3754 | N/A | 207,19 - |
| 0000 | 255106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007705 | | | 104 | 3754 | N/A | 129,49 - |
| 0000 | 255113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007753 | | | 104 | 3754 | N/A | 10,50 - |
| 0000 | 255120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007734 | | | 104 | 3754 | N/A | 563,71 - |
| 0000 | 255127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007921 | | | 84 | 3754 | N/A | 110,58 - |
| 0000 | 255134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007726 | | | 104 | 3754 | N/A | 17,50 - |
| 0000 | 255141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007624 | | | 84 | 3754 | N/A | 151,42 - |
| 0000 | 255148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007594 | | | 84 | 3754 | N/A | 203,34 - |
| 0000 | 255155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007252 | | | 84 | 3754 | N/A | 186,85 - |
| 0000 | 255162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007361 | | | 84 | 3754 | N/A | 198,55 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255169 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007440 | | | 104 | 3754 | N/A | 474,67 - |
| 0000 | 255176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007530 | | | 104 | 3754 | N/A | 730,14 - |
| 0000 | 255584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007507 | | | 84 | 3754 | N/A | 157,58 - |
| 0000 | 255591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008152 | | | 124 | 3754 | N/A | 220,58 - |
| 0000 | 255598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008061 | | | 84 | 3754 | N/A | 51,40 - |
| 0000 | 255605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007257 | | | 92 | 3754 | N/A | 58,00 - |
| 0000 | 255612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007980 | | | 92 | 3754 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 255619 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007949 | | | 247 | 3754 | N/A | 269,53 - |
| 0000 | 255626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007924 | | | 235 | 3754 | N/A | 202,36 - |
| 0000 | 255633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008040 | | | 235 | 3754 | N/A | 192,83 - |
| 0000 | 255640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007704 | | | 235 | 3754 | N/A | 238,49 - |
| 0000 | 255647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007747 | | | 235 | 3754 | N/A | 346,90 - |
| 0000 | 255654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008064 | | | 235 | 3754 | N/A | 174,46 - |
| 0000 | 255661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008043 | | | 235 | 3754 | N/A | 186,28 - |
| 0000 | 255668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008066 | | | 235 | 3754 | N/A | 456,90 - |
| 0000 | 255675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007313 | | | 254 | 3754 | N/A | 87,00 - |
| 0000 | 255682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007351 | | | 254 | 3754 | N/A | 174,00 - |
| 0000 | 255689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007352 | | | 238 | 3754 | N/A | 52,20 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255696 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007353 | | | 254 | 3754 | N/A | 147,90 | - |
| 0000 | 255703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121102 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 121102 de 11/12/2019 | 2019/007730 | | | 254 | 3754 | N/A | 2.240,00 | - |
| 0000 | 255710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121102 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 121102 de 11/12/2019 | 2019/007730 | | | 254 | 3754 | N/A | 1.440,00 | - |
| 0000 | 256085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008218 | | | 340 | 3754 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 256213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/008248 | | | 72 | 3754 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 256220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/008249 | | | 1970 | 3754 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 256241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 382676 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 382676 de 11/12/2019 | 2019/008247 | | | 254 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 256248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 382673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 382673 de 11/12/2019 | 2019/008246 | | | 92 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 256255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 111219 de 11/12/2019 | 2019/008250 | | | 354 | 3754 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 256262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008154 | | | 84 | 3754 | N/A | 47,46 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.211.724,02 | - |
| 0000 | 256101 | 12/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007710 | | | 164 | 3754 | N/A | 44,28 | - |
| 0000 | 256108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007711 | | | 164 | 3754 | N/A | 234,55 | - |
| 0000 | 256115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007707 | | | 131 | 3754 | N/A | 570,24 | - |
| 0000 | 256122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007713 | | | 131 | 3754 | N/A | 437,29 | - |
| 0000 | 256129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007712 | | | 131 | 3754 | N/A | 1.290,03 | - |
| 0000 | 256136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007709 | | | 35 | 3754 | N/A | 44,28 | - |
| 0000 | 256143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007708 | | | 35 | 3754 | N/A | 234,55 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256150 | 12/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 187615 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 187615 de 12/12/2019 | 2019/005172 | | | 187 | 3754 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 256157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 187615 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 187615 de 12/12/2019 | 2019/006624 | | | 35 | 3754 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 256206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192204 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 192204 de 12/12/2019 | 2019/007693 | | | 194 | 3754 | N/A | 800,00 | - |
| 0000 | 256349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121201 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 121201 de 12/12/2019 | 2019/008195 | | | 3 | 3754 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 256775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 121219 de 12/12/2019 | 2019/008260 | | | 354 | 3754 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 256782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 121219 de 12/12/2019 | 2019/008259 | | | 72 | 3754 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 256789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 378495 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 378495 de 12/12/2019 | 2019/008258 | | | 37 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.217.086,19 | - |
| 0000 | 256901 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005733 | | | 41 | 3754 | N/A | 625,00 | - |
| 0000 | 256908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005733 | | | 41 | 3754 | N/A | 433,70 | - |
| 0000 | 256915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005732 | | | 41 | 3754 | N/A | 625,00 | - |
| 0000 | 256922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005732 | | | 41 | 3754 | N/A | 2.937,40 | - |
| 0000 | 257633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/007692 | | | 37 | 3754 | N/A | 806,00 | - |
| 0000 | 257647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121302 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA. | 2791 | Documento 121302 de 13/12/2019 | 2019/007453 | | | 352 | 3754 | N/A | 6.287,50 | - |
| 0000 | 257654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121303 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 121303 de 13/12/2019 | 2019/007955 | | | 37 | 3754 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 257675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/006684 | | | 319 | 3754 | N/A | 3.043,00 | - |
| 0000 | 257682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121307 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121307 de 13/12/2019 | 2019/006661 | | | 321 | 3754 | N/A | 414,00 | - |
| 0000 | 257696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/008255 | | | 254 | 3754 | N/A | 70,87 | - |
| 0000 | 257703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121304 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121304 de 13/12/2019 | 2019/007654 | | | 187 | 3754 | N/A | 95,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257710 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121305 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121305 de 13/12/2019 | 2019/007652 | | | 7 | 3754 | N/A | 345,96 | - |
| 0000 | 257717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121306 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121306 de 13/12/2019 | 2019/007649 | | | 37 | 3754 | N/A | 112,54 | - |
| 0000 | 257724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/008270 | | | 92 | 3754 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 257731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121302 de 13/12/2019 | 2019/008243 | | | 254 | 3754 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 257738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121303 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121303 de 13/12/2019 | 2019/007655 | | | 254 | 3754 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 257745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131219 de 13/12/2019 | 2019/008291 | | | 354 | 3754 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 257752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131219 de 13/12/2019 | 2019/008290 | | | 72 | 3754 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 257759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 473968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 473968 de 13/12/2019 | 2019/008289 | | | 322 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 257766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 437969 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 437969 de 13/12/2019 | 2019/008288 | | | 72 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 264625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 13/12/2019 | 2019/008161 | | | 72 | 3754 | N/A | 683,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.233.990,81 | - |
| 0000 | 257540 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 625162 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 625162 de 16/12/2019 | 2019/007748 | | | 1076 | 3754 | N/A | 636,35 | - |
| 0000 | 257773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121601 Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA | 4403 | Documento 121601 de 16/12/2019 | 2019/007916 | | | 183 | 3754 | N/A | 2.650,00 | - |
| 0000 | 257780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121602 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121602 de 16/12/2019 | 2019/008244 | | | 187 | 3754 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 257801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149014 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 149014 de 16/12/2019 | 2019/008053 | | | 1076 | 3754 | N/A | 179,75 | - |
| 0000 | 257808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA | 4149 | Documento 4359 de 16/12/2019 | 2019/007676 | | | 353 | 3754 | N/A | 78,48 | - |
| 0000 | 257815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152841 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA | 4149 | Documento 152841 de 16/12/2019 | 2019/007676 | | | 353 | 3754 | N/A | 2.537,52 | - |
| 0000 | 257822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 16/12/2019 | 2019/007943 | | | 89 | 3754 | N/A | 18.294,50 | - |
| 0000 | 257829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007026 | | | 952 | 3754 | N/A | 23,00 | - |
| 0000 | 257836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007503 | | | 954 | 3754 | N/A | 698,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257843 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007543 | | | 959 | 3754 | N/A | 1.323,85 - |
| 0000 | 257857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007545 | | | 959 | 3754 | N/A | 263,82 - |
| 0000 | 257864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121601 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 121601 de 16/12/2019 | 2019/008231 | | | 1792 | 3754 | N/A | 998,00 - |
| 0000 | 257871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007680 | | | 1790 | 3754 | N/A | 1.705,45 - |
| 0000 | 257878 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008216 | | | 1790 | 3754 | N/A | 28,90 - |
| 0000 | 257885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008214 | | | 1790 | 3754 | N/A | 14,00 - |
| 0000 | 257892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008215 | | | 1790 | 3754 | N/A | 122,30 - |
| 0000 | 257899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007935 | | | 1790 | 3754 | N/A | 66,23 - |
| 0000 | 257906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007590 | | | 1790 | 3754 | N/A | 515,90 - |
| 0000 | 257913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007446 | | | 968 | 3754 | N/A | 1.859,70 - |
| 0000 | 257920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121602 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 121602 de 16/12/2019 | 2019/008137 | | | 1792 | 3754 | N/A | 2.627,56 - |
| 0000 | 258658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200033 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200033 de 16/12/2019 | 2019/008172 | | | 342 | 3754 | N/A | 10.911,40 - |
| 0000 | 258665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121603 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121603 de 16/12/2019 | 2019/008299 | | | 321 | 3754 | N/A | 85,96 - |
| 0000 | 258672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121604 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 121604 de 16/12/2019 | 2019/008301 | | | 3 | 3754 | N/A | 550,00 - |
| 0000 | 258679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121605 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 121605 de 16/12/2019 | 2019/008300 | | | 3 | 3754 | N/A | 550,00 - |
| 0000 | 258795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161219 de 16/12/2019 | 2019/008341 | | | 72 | 3754 | N/A | 5,90 - |
| 0000 | 258802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161219 de 16/12/2019 | 2019/008344 | | | 354 | 3754 | N/A | 45,55 - |
| 0000 | 258809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 68745 de 16/12/2019 | 2019/008340 | | | 72 | 3754 | N/A | 31,35 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258816 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420<br>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 16/12/2019 | 2019/008342 | | | 254 | 3754 | N/A | 9,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.280.915,72 | - |
| 0000 | 258823 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745<br>Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 17/12/2019 | 2019/008003 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745<br>Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 17/12/2019 | 2019/008319 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701<br>Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 121701 de 17/12/2019 | 2019/008005 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701<br>Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 121701 de 17/12/2019 | 2019/008321 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703<br>Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | Documento 121703 de 17/12/2019 | 2019/008320 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703<br>Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | Documento 121703 de 17/12/2019 | 2019/008004 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704<br>Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | Documento 121704 de 17/12/2019 | 2019/008325 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704<br>Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | Documento 121704 de 17/12/2019 | 2019/008010 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705<br>Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 121705 de 17/12/2019 | 2019/008009 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705<br>Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 121705 de 17/12/2019 | 2019/008324 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706<br>Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | Documento 121706 de 17/12/2019 | 2019/007997 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706<br>Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | Documento 121706 de 17/12/2019 | 2019/008312 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707<br>Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | Documento 121707 de 17/12/2019 | 2019/008316 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707<br>Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | Documento 121707 de 17/12/2019 | 2019/008000 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708<br>Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | Documento 121708 de 17/12/2019 | 2019/007996 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 258928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708<br>Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | Documento 121708 de 17/12/2019 | 2019/008311 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702<br>Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/006944 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702<br>Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/008011 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258949 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702<br>Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/008326 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2488<br>Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 2488 de 17/12/2019 | 2019/007998 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258963 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2488 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 2488 de 17/12/2019 | 2019/008313 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 258970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121709 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121709 de 17/12/2019 | 2019/008241 | | | 134 | 3754 | N/A | 117,11 - |
| 0000 | 258977 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | Documento 28033 de 17/12/2019 | 2019/008317 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 258984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | Documento 28033 de 17/12/2019 | 2019/008002 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 258991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 121710 de 17/12/2019 | 2019/008007 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 258998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 121710 de 17/12/2019 | 2019/008323 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 259005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/008006 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 259012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/006940 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 259019 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/006462 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 259026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/005501 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 259033 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/008322 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 262848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 171219 de 17/12/2019 | 2019/008350 | | | 354 | 3754 | N/A | 5,90 - |
| 0000 | 262855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 171219 de 17/12/2019 | 2019/008349 | | | 72 | 3754 | N/A | 5,90 - |
| 0000 | 262862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 304973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 304973 de 17/12/2019 | 2019/008348 | | | 72 | 3754 | N/A | 104,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.285.409,13 - |
| 0000 | 262876 | 18/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121806 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 121806 de 18/12/2019 | 2019/008337 | | | 72 | 3754 | N/A | 362,62 - |
| 0000 | 262892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121801 de 18/12/2019 | 2019/008257 | | | 184 | 3754 | N/A | 2.495,50 - |
| 0000 | 262899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121802 de 18/12/2019 | 2019/008356 | | | 36 | 3754 | N/A | 1.898,75 - |
| 0000 | 262906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121803 de 18/12/2019 | 2019/008355 | | | 36 | 3754 | N/A | 4.936,75 - |
| 0000 | 262913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121802 de 18/12/2019 | 2019/008256 | | | 91 | 3754 | N/A | 3.146,50 - |
| 0000 | 262920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121801 de 18/12/2019 | 2019/008242 | | | 92 | 3754 | N/A | 117,11 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262934 | 18/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121805 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121805 de 18/12/2019 | 2019/008336 | | | 72 | 3754 | N/A | 940,86 | - |
| 0000 | 262941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 18/12/2019 | 2019/008367 | | | 45 | 3754 | N/A | 4.026,78 | - |
| 0000 | 262964 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 181219 de 18/12/2019 | 2019/008466 | | | 354 | 3754 | N/A | 35,40 | - |
| 0000 | 262971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 181219 de 18/12/2019 | 2019/008465 | | | 37 | 3754 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 262987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 11431 de 18/12/2019 | 2019/008464 | | | 37 | 3754 | N/A | 41,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.303.417,10 | - |
| 0000 | 262994 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008343 | | | 1593 | 3754 | N/A | 5.185,45 | - |
| 0000 | 263001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/008252 | | | 1085 | 3754 | N/A | 36,00 | - |
| 0000 | 263008 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008254 | | | 1085 | 3754 | N/A | 138,00 | - |
| 0000 | 263015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008253 | | | 1085 | 3754 | N/A | 153,88 | - |
| 0000 | 263022 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008263 | | | 1591 | 3754 | N/A | 173,40 | - |
| 0000 | 263029 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008304 | | | 957 | 3754 | N/A | 2.140,00 | - |
| 0000 | 263036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008293 | | | 955 | 3754 | N/A | 1.639,00 | - |
| 0000 | 263043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/008297 | | | 1992 | 3754 | N/A | 239,97 | - |
| 0000 | 263050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008239 | | | 179 | 3754 | N/A | 240,04 | - |
| 0000 | 263057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/006665 | | | 1790 | 3754 | N/A | 38,00 | - |
| 0000 | 263071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/007449 | | | 970 | 3754 | N/A | 14.700,00 | - |
| 0000 | 263078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/005400 | | | 970 | 3754 | N/A | 4.800,00 | - |
| 0000 | 263108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150308 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 150308 de 19/12/2019 | 2019/008346 | | | 1076 | 3754 | N/A | 327,00 | - |
| 0000 | 263129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6858 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6858 de 19/12/2019 | 2019/007759 | | | 1969 | 3754 | N/A | 582,10 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263152 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153441 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 153441 de 19/12/2019 | 2019/008318 | | | 1969 | 3754 | N/A | 199,00 | - |
| 0000 | 263170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155323 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 155323 de 19/12/2019 | 2019/008185 | | | 1970 | 3754 | N/A | 145,00 | - |
| 0000 | 263197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157252 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 157252 de 19/12/2019 | 2019/008196 | | | 1969 | 3754 | N/A | 119,88 | - |
| 0000 | 263247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008294 | | | 1993 | 3754 | N/A | 511,00 | - |
| 0000 | 263349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008208 | | | 1124 | 3754 | N/A | 249,00 | - |
| 0000 | 263356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008476 | | | 1981 | 3754 | N/A | 89,10 | - |
| 0000 | 263363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008473 | | | 1124 | 3754 | N/A | 123,62 | - |
| 0000 | 263532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008490 | | | 1597 | 3754 | N/A | 1.259,79 | - |
| 0000 | 263539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008492 | | | 961 | 3754 | N/A | 167,86 | - |
| 0000 | 264877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 191219 de 19/12/2019 | 2019/008510 | | | 354 | 3754 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 264884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 191219 de 19/12/2019 | 2019/008507 | | | 72 | 3754 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 264891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153441 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 153441 de 19/12/2019 | 2019/008509 | | | 1970 | 3754 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 265914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24659 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 24659 de 19/12/2019 | 2019/008512 | | | 187 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 18861 de 19/12/2019 | 2019/008511 | | | 187 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23006 de 19/12/2019 | 2019/008506 | | | 167 | 3754 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 266042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008500 | | | 157 | 3754 | N/A | 513,70 | - |
| 0000 | 266049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008501 | | | 157 | 3754 | N/A | 135,00 | - |
| 0000 | 266079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008487 | | | 1981 | 3754 | N/A | 974,05 | - |

Saldo Atual: 16.338.424,89 -

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263951 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008369 | | | 239 | 3754 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 263958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008400 | | | 231 | 3754 | N/A | 4.431,05 - |
| 0000 | 263965 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008401 | | | 231 | 3754 | N/A | 1.083,38 - |
| 0000 | 263972 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008402 | | | 243 | 3754 | N/A | 49.884,36 - |
| 0000 | 263979 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008403 | | | 243 | 3754 | N/A | 1.552,84 - |
| 0000 | 263986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008404 | | | 243 | 3754 | N/A | 3.675,43 - |
| 0000 | 263998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008384 | | | 77 | 3754 | N/A | 24.133,02 - |
| 0000 | 264005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008385 | | | 77 | 3754 | N/A | 3.558,55 - |
| 0000 | 264012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008386 | | | 77 | 3754 | N/A | 1.639,35 - |
| 0000 | 264019 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008387 | | | 100 | 3754 | N/A | 11.151,64 - |
| 0000 | 264036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008390 | | | 149 | 3754 | N/A | 51.216,68 - |
| 0000 | 264043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008391 | | | 149 | 3754 | N/A | 3.259,30 - |
| 0000 | 264050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008392 | | | 153 | 3754 | N/A | 5.163,04 - |
| 0000 | 264062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008405 | | | 262 | 3754 | N/A | 6.523,20 - |
| 0000 | 264069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008406 | | | 272 | 3754 | N/A | 16.474,55 - |
| 0000 | 264076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008407 | | | 277 | 3754 | N/A | 14.351,38 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264083 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 20/12/2019 | 2019/008376 | | | 29 | 3754 | N/A | 13.513,15 | - |
| 0000 | 264090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008376 | | | 29 | 3754 | N/A | 6.044,59 | - |
| 0000 | 264097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008377 | | | 29 | 3754 | N/A | 9.976,48 | - |
| 0000 | 264104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008380 | | | 51 | 3754 | N/A | 12.595,59 | - |
| 0000 | 264111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008396 | | | 172 | 3754 | N/A | 6.485,79 | - |
| 0000 | 264118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008396 | | | 172 | 3754 | N/A | 4.148,10 | - |
| 0000 | 264125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008409 | | | 314 | 3754 | N/A | 19.085,74 | - |
| 0000 | 264132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008412 | | | 333 | 3754 | N/A | 9.672,07 | - |
| 0000 | 264139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008412 | | | 333 | 3754 | N/A | 8.884,52 | - |
| 0000 | 264146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008415 | | | 346 | 3754 | N/A | 24.417,07 | - |
| 0000 | 264153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008420 | | | 358 | 3754 | N/A | 12.483,32 | - |
| 0000 | 264160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008370 | | | 1 | 3754 | N/A | 9.868,33 | - |
| 0000 | 264167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008373 | | | 11 | 3754 | N/A | 9.224,17 | - |
| 0000 | 264174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008371 | | | 1 | 3754 | N/A | 2.452,99 | - |
| 0000 | 264181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008371 | | | 1 | 3754 | N/A | 590,58 | - |
| 0000 | 264188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008372 | | | 1 | 3754 | N/A | 2.416,26 | - |
| 0000 | 264195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008374 | | | 20 | 3754 | N/A | 4.099,88 | - |
| 0000 | 264202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008375 | | | 20 | 3754 | N/A | 1.113,50 | - |
| 0000 | 264209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008378 | | | 29 | 3754 | N/A | 1.549,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264216 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008379 | | | 29 | 3754 | N/A | 5.561,48 - |
| 0000 | 264223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008381 | | | 51 | 3754 | N/A | 1.117,00 - |
| 0000 | 264230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008382 | | | 60 | 3754 | N/A | 2.944,89 - |
| 0000 | 264237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008383 | | | 60 | 3754 | N/A | 1.119,56 - |
| 0000 | 264244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008388 | | | 139 | 3754 | N/A | 1.730,42 - |
| 0000 | 264251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008389 | | | 139 | 3754 | N/A | 1.532,44 - |
| 0000 | 264258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008393 | | | 160 | 3754 | N/A | 4.600,72 - |
| 0000 | 264265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008394 | | | 160 | 3754 | N/A | 3.558,55 - |
| 0000 | 264272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008395 | | | 160 | 3754 | N/A | 3.353,96 - |
| 0000 | 264279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008397 | | | 198 | 3754 | N/A | 1.881,99 - |
| 0000 | 264286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008398 | | | 206 | 3754 | N/A | 6.390,98 - |
| 0000 | 264293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008399 | | | 219 | 3754 | N/A | 2.290,41 - |
| 0000 | 264300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008408 | | | 301 | 3754 | N/A | 2.374,77 - |
| 0000 | 264307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008410 | | | 314 | 3754 | N/A | 3.616,91 - |
| 0000 | 264314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008411 | | | 314 | 3754 | N/A | 2.758,82 - |
| 0000 | 264321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008413 | | | 333 | 3754 | N/A | 635,81 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264328 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008414 | | | 333 | 3754 | N/A | 359,26 - |
| 0000 | 264335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008416 | | | 346 | 3754 | N/A | 3.558,55 - |
| 0000 | 264342 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008417 | | | 346 | 3754 | N/A | 1.051,40 - |
| 0000 | 264349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008418 | | | 346 | 3754 | N/A | 1.485,18 - |
| 0000 | 264356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008419 | | | 346 | 3754 | N/A | 258,96 - |
| 0000 | 264363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008421 | | | 374 | 3754 | N/A | 2.318,18 - |
| 0000 | 264370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008422 | | | 723 | 3754 | N/A | 1.174,98 - |
| 0000 | 264377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008423 | | | 29 | 3754 | N/A | 4.828,84 - |
| 0000 | 264632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 122005 de 20/12/2019 | 2019/000388 | | | 48 | 3754 | N/A | 332,67 - |
| 0000 | 264639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 20/12/2019 | 2019/000389 | | | 48 | 3754 | N/A | 401,69 - |
| 0000 | 264646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008068 | | | 1969 | 3754 | N/A | 63,43 - |
| 0000 | 264653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008187 | | | 1969 | 3754 | N/A | 191,97 - |
| 0000 | 264660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008209 | | | 1969 | 3754 | N/A | 133,44 - |
| 0000 | 264667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008238 | | | 1969 | 3754 | N/A | 76,94 - |
| 0000 | 264674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008261 | | | 1969 | 3754 | N/A | 115,92 - |
| 0000 | 264681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008283 | | | 1969 | 3754 | N/A | 210,30 - |
| 0000 | 264688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008334 | | | 1969 | 3754 | N/A | 198,39 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264695 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008471 | | | 1969 | 3754 | N/A | 182,69 - |
| 0000 | 264702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 20/12/2019 | 2019/008362 | | | 2042 | 3754 | N/A | 499,30 - |
| 0000 | 264709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 20/12/2019 | 2019/007601 | | | 1077 | 3754 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 264723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/008211 | | | 1077 | 3754 | N/A | 76,35 - |
| 0000 | 264730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007736 | | | 1077 | 3754 | N/A | 133,85 - |
| 0000 | 264737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007922 | | | 1077 | 3754 | N/A | 179,16 - |
| 0000 | 264744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007950 | | | 1077 | 3754 | N/A | 144,53 - |
| 0000 | 264751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007987 | | | 322 | 3754 | N/A | 784,00 - |
| 0000 | 264758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007986 | | | 319 | 3754 | N/A | 478,00 - |
| 0000 | 264765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007539 | | | 319 | 3754 | N/A | 2.875,00 - |
| 0000 | 264772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 122002 de 20/12/2019 | 2019/008234 | | | 322 | 3754 | N/A | 6.266,18 - |
| 0000 | 264779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4142 | Documento 14292 de 20/12/2019 | 2019/007703 | | | 319 | 3754 | N/A | 1.824,77 - |
| 0000 | 264786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: EVALDO LOPES DE ABREU | 1609 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007538 | | | 318 | 3754 | N/A | 2.162,50 - |
| 0000 | 264793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007637 | | | 352 | 3754 | N/A | 203,34 - |
| 0000 | 264800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007701 | | | 352 | 3754 | N/A | 224,45 - |
| 0000 | 264807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007745 | | | 352 | 3754 | N/A | 189,92 - |
| 0000 | 264814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008018 | | | 352 | 3754 | N/A | 409,12 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264821 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008041 | | | 352 | 3754 | N/A | 598,50 - |
| 0000 | 264828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008042 | | | 352 | 3754 | N/A | 171,05 - |
| 0000 | 264835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008155 | | | 352 | 3754 | N/A | 215,32 - |
| 0000 | 264842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008262 | | | 352 | 3754 | N/A | 532,64 - |
| 0000 | 264849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008264 | | | 352 | 3754 | N/A | 395,61 - |
| 0000 | 264856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008279 | | | 352 | 3754 | N/A | 358,75 - |
| 0000 | 264863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008469 | | | 352 | 3754 | N/A | 191,12 - |
| 0000 | 264870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008352 | | | 352 | 3754 | N/A | 191,56 - |
| 0000 | 264898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008505 | | | 46 | 3754 | N/A | 117,95 - |
| 0000 | 264905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008504 | | | 45 | 3754 | N/A | 24,07 - |
| 0000 | 264912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008502 | | | 45 | 3754 | N/A | 2.187,72 - |
| 0000 | 265075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659429 de 20/12/2019 | 2019/008516 | | | 72 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 265082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659421 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659421 de 20/12/2019 | 2019/008519 | | | 92 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 265089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 201219 de 20/12/2019 | 2019/008520 | | | 72 | 3754 | N/A | 41,30 - |
| 0000 | 265096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131416 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131416 de 20/12/2019 | 2019/008522 | | | 1970 | 3754 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 265103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659434 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659434 de 20/12/2019 | 2019/008518 | | | 322 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 265110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659446 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659446 de 20/12/2019 | 2019/008517 | | | 322 | 3754 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 265117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659441 de 20/12/2019 | 2019/008515 | | | 72 | 3754 | N/A | 52,25 - |
| 0000 | 265124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659440 de 20/12/2019 | 2019/008521 | | | 254 | 3754 | N/A | 10,45 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265131 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 201219 de 20/12/2019 | 2019/008523 | | | 354 | 3754 | N/A | 95,05 | - |
| 0000 | 265976 | | Est Pagamento Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 28/11/2019 | 2019/007176 | | | 1943 | 3754 | N/A | 559,36 | + |
| 0000 | 266072 | | Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 20/12/2019 | 2019/008529 | | | 177 | 3754 | N/A | 559,36 | - |
| 0000 | 268207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122007 de 20/12/2019 | 2019/008121 | | | 220 | 3754 | N/A | 47,40 | - |
| 0000 | 268214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122007 de 20/12/2019 | 2019/008447 | | | 220 | 3754 | N/A | 49,90 | - |
| 0000 | 268228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008125 | | | 273 | 3754 | N/A | 590,50 | - |
| 0000 | 268235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008452 | | | 273 | 3754 | N/A | 531,46 | - |
| 0000 | 268242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008528 | | | 273 | 3754 | N/A | 0,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.781.430,43 | - |
| 0000 | 264933 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141094 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 141094 de 23/12/2019 | 2019/008140 | | | 1969 | 3754 | N/A | 1.160,00 | - |
| 0000 | 265170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/006777 | | | 35 | 3754 | N/A | 12,00 | - |
| 0000 | 265177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007564 | | | 35 | 3754 | N/A | 229,90 | - |
| 0000 | 265184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007354 | | | 35 | 3754 | N/A | 229,90 | - |
| 0000 | 265191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008160 | | | 35 | 3754 | N/A | 229,90 | - |
| 0000 | 265198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007756 | | | 35 | 3754 | N/A | 19,20 | - |
| 0000 | 265205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008306 | | | 35 | 3754 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 265212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008339 | | | 35 | 3754 | N/A | 58,35 | - |
| 0000 | 265219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007662 | | | 35 | 3754 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 265226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9947 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | Documento 9947 de 23/12/2019 | 2019/008271 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.530,00 | - |
| 0000 | 265233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0034 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 34 de 23/12/2019 | 2019/007910 | | | 37 | 3754 | N/A | 440,00 | - |
| 0000 | 265240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0034 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 34 de 23/12/2019 | 2019/007911 | | | 35 | 3754 | N/A | 90,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265247 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6665 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 6665 de 23/12/2019 | 2019/006672 | | | 318 | 3754 | N/A | 92,49 - |
| 0000 | 265254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2999 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 2999 de 23/12/2019 | 2019/008157 | | | 15 | 3754 | N/A | 3.440,91 - |
| 0000 | 265261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/007333 | | | 142 | 3754 | N/A | 199,33 - |
| 0000 | 265268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/007334 | | | 142 | 3754 | N/A | 31,16 - |
| 0000 | 265275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008024 | | | 142 | 3754 | N/A | 125,44 - |
| 0000 | 265282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008029 | | | 336 | 3754 | N/A | 3.787,63 - |
| 0000 | 265289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008027 | | | 336 | 3754 | N/A | 733,29 - |
| 0000 | 265296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170024 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 170024 de 23/12/2019 | 2019/007344 | | | 352 | 3754 | N/A | 438,25 - |
| 0000 | 265303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006590 | | | 354 | 3754 | N/A | 525,50 - |
| 0000 | 265310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006589 | | | 354 | 3754 | N/A | 843,50 - |
| 0000 | 265317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006586 | | | 352 | 3754 | N/A | 554,00 - |
| 0000 | 265324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007373 | | | 354 | 3754 | N/A | 1.038,50 - |
| 0000 | 265331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007371 | | | 354 | 3754 | N/A | 2.111,00 - |
| 0000 | 265338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007369 | | | 352 | 3754 | N/A | 244,50 - |
| 0000 | 265361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177479 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 177479 de 23/12/2019 | 2019/008237 | | | 352 | 3754 | N/A | 673,48 - |
| 0000 | 265368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177479 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 177479 de 23/12/2019 | 2019/008245 | | | 352 | 3754 | N/A | 578,56 - |
| 0000 | 265431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006417 | | | 354 | 3754 | N/A | 1.110,50 - |
| 0000 | 265438 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006414 | | | 352 | 3754 | N/A | 36,00 - |
| 0000 | 265445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006421 | | | 354 | 3754 | N/A | 588,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265452 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005353 | | | 354 | 3754 | N/A | 428,00 - |
| 0000 | 265459 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005351 | | | 354 | 3754 | N/A | 295,50 - |
| 0000 | 265466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005352 | | | 352 | 3754 | N/A | 126,00 - |
| 0000 | 265473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/12/2019 | 2019/008496 | | | 35 | 3754 | N/A | 65,00 - |
| 0000 | 265480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | Documento 18340 de 23/12/2019 | 2019/008274 | | | 187 | 3754 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 265487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006795 | | | 318 | 3754 | N/A | 516,50 - |
| 0000 | 265494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 1086006 de 23/12/2019 | 2019/007579 | | | 318 | 3754 | N/A | 154,42 - |
| 0000 | 265501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22037 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM | 4140 | Documento 22037 de 23/12/2019 | 2019/006951 | | | 340 | 3754 | N/A | 440,00 - |
| 0000 | 265508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/008486 | | | 318 | 3754 | N/A | 50,00 - |
| 0000 | 265515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006894 | | | 336 | 3754 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 265522 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006896 | | | 352 | 3754 | N/A | 2.032,00 - |
| 0000 | 265529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/007463 | | | 352 | 3754 | N/A | 3.575,20 - |
| 0000 | 265536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008295 | | | 35 | 3754 | N/A | 884,70 - |
| 0000 | 265543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122311 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 122311 de 23/12/2019 | 2019/005372 | | | 41 | 3754 | N/A | 256,00 - |
| 0000 | 265550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122312 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM | 3266 | Documento 122312 de 23/12/2019 | 2019/006675 | | | 211 | 3754 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 265557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122314 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 122314 de 23/12/2019 | 2019/008359 | | | 134 | 3754 | N/A | 630,00 - |
| 0000 | 265564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122315 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 122315 de 23/12/2019 | 2019/008193 | | | 321 | 3754 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 265571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122313 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 122313 de 23/12/2019 | 2019/007933 | | | 340 | 3754 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 265578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122313 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 122313 de 23/12/2019 | 2019/008499 | | | 340 | 3754 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 265585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/007339 | | | 35 | 3754 | N/A | 160,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265592 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008497 | | | 35 | 3754 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 265599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/007658 | | | 35 | 3754 | N/A | 9.147,50 | - |
| 0000 | 265606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008008 | | | 35 | 3754 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 265613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/006223 | | | 35 | 3754 | N/A | 328,65 | - |
| 0000 | 265620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/006224 | | | 142 | 3754 | N/A | 755,27 | - |
| 0000 | 265627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/004965 | | | 1555 | 3754 | N/A | 9.299,94 | - |
| 0000 | 265634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007290 | | | 35 | 3754 | N/A | 454,94 | - |
| 0000 | 265641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007292 | | | 35 | 3754 | N/A | 2.732,66 | - |
| 0000 | 265648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007501 | | | 35 | 3754 | N/A | 190,25 | - |
| 0000 | 265655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008338 | | | 35 | 3754 | N/A | 42,75 | - |
| 0000 | 265662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008467 | | | 35 | 3754 | N/A | 1.470,00 | - |
| 0000 | 265669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007355 | | | 336 | 3754 | N/A | 140,30 | - |
| 0000 | 265676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007376 | | | 336 | 3754 | N/A | 750,00 | - |
| 0000 | 265683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007356 | | | 340 | 3754 | N/A | 826,00 | - |
| 0000 | 265690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007336 | | | 35 | 3754 | N/A | 103,20 | - |
| 0000 | 265697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008309 | | | 340 | 3754 | N/A | 2.212,50 | - |
| 0000 | 265704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008351 | | | 165 | 3754 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 265711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008314 | | | 336 | 3754 | N/A | 1.304,95 | - |
| 0000 | 265718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/006585 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.939,00 | - |
| 0000 | 265725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/006587 | | | 318 | 3754 | N/A | 72,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265732 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/008139 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.843,00 - |
| 0000 | 265739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007979 | | | 354 | 3754 | N/A | 89,00 - |
| 0000 | 265746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007981 | | | 354 | 3754 | N/A | 235,00 - |
| 0000 | 265753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007984 | | | 211 | 3754 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 265760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007978 | | | 37 | 3754 | N/A | 116,00 - |
| 0000 | 265767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007945 | | | 354 | 3754 | N/A | 26,00 - |
| 0000 | 265774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007977 | | | 134 | 3754 | N/A | 455,40 - |
| 0000 | 265781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007975 | | | 72 | 3754 | N/A | 1.227,60 - |
| 0000 | 265788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122309 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122309 de 23/12/2019 | 2019/005250 | | | 321 | 3754 | N/A | 145,00 - |
| 0000 | 265795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122309 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122309 de 23/12/2019 | 2019/005749 | | | 354 | 3754 | N/A | 185,00 - |
| 0000 | 265802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/006539 | | | 37 | 3754 | N/A | 470,85 - |
| 0000 | 265809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/006703 | | | 37 | 3754 | N/A | 202,95 - |
| 0000 | 265816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/007302 | | | 37 | 3754 | N/A | 285,26 - |
| 0000 | 265823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005355 | | | 134 | 3754 | N/A | 2.260,00 - |
| 0000 | 265830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005356 | | | 321 | 3754 | N/A | 207,50 - |
| 0000 | 265837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005357 | | | 321 | 3754 | N/A | 157,50 - |
| 0000 | 265844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006418 | | | 318 | 3754 | N/A | 432,00 - |
| 0000 | 265851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006415 | | | 321 | 3754 | N/A | 928,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265858 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006416 | | | 321 | 3754 | N/A | 189,00 | - |
| 0000 | 265865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007209 | | | 321 | 3754 | N/A | 535,50 | - |
| 0000 | 265872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007211 | | | 318 | 3754 | N/A | 3.222,00 | - |
| 0000 | 265879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007213 | | | 321 | 3754 | N/A | 379,50 | - |
| 0000 | 265886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007214 | | | 318 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 265893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007991 | | | 321 | 3754 | N/A | 271,00 | - |
| 0000 | 265900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007990 | | | 340 | 3754 | N/A | 856,50 | - |
| 0000 | 265907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007988 | | | 336 | 3754 | N/A | 1.512,00 | - |
| 0000 | 265935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008491 | | | 2064 | 3754 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 265942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008489 | | | 2065 | 3754 | N/A | 307,88 | - |
| 0000 | 265949 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008474 | | | 953 | 3754 | N/A | 155,92 | - |
| 0000 | 265956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008494 | | | 178 | 3754 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 265963 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 23/12/2019 | 2019/006095 | | | 178 | 3754 | N/A | 108,83 | - |
| 0000 | 265970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008366 | | | 1790 | 3754 | N/A | 304,15 | - |
| 0000 | 265984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008488 | | | 970 | 3754 | N/A | 2.100,00 | - |
| 0000 | 265991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008307 | | | 1790 | 3754 | N/A | 200,09 | - |
| 0000 | 266007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 23/12/2019 | 2019/008286 | | | 1791 | 3754 | N/A | 2.169,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266014 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008030 | | | 1790 | 3754 | N/A | 85,06 | - |
| 0000 | 266021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008031 | | | 1790 | 3754 | N/A | 428,11 | - |
| 0000 | 266028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008028 | | | 1791 | 3754 | N/A | 2.276,56 | - |
| 0000 | 266086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122317 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 122317 de 23/12/2019 | 2019/007941 | | | 145 | 3754 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 266093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122317 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 122317 de 23/12/2019 | 2019/007761 | | | 145 | 3754 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 266100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122318 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 122318 de 23/12/2019 | 2019/008159 | | | 134 | 3754 | N/A | 4.325,00 | - |
| 0000 | 266114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008493 | | | 292 | 3754 | N/A | 202,75 | - |
| 0000 | 266121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008526 | | | 292 | 3754 | N/A | 201,25 | - |
| 0000 | 266128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008498 | | | 292 | 3754 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 266135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | Documento 27917 de 23/12/2019 | 2019/008267 | | | 254 | 3754 | N/A | 21.000,00 | - |
| 0000 | 266142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 23/12/2019 | 2019/008188 | | | 288 | 3754 | N/A | 30.466,57 | - |
| 0000 | 266149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 23/12/2019 | 2019/008186 | | | 288 | 3754 | N/A | 30.517,67 | - |
| 0000 | 266156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007306 | | | 1591 | 3754 | N/A | 200,10 | - |
| 0000 | 266163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007308 | | | 1591 | 3754 | N/A | 282,75 | - |
| 0000 | 266170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007309 | | | 1591 | 3754 | N/A | 302,50 | - |
| 0000 | 266177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008368 | | | 1593 | 3754 | N/A | 2.534,47 | - |
| 0000 | 266184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008479 | | | 1100 | 3754 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 266191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008478 | | | 1101 | 3754 | N/A | 1.500,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266198 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008481 | | | 296 | 3754 | N/A | 15.378,20 | - |
| 0000 | 266205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008482 | | | 295 | 3754 | N/A | 4.879,70 | - |
| 0000 | 266215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 23/12/2019 | 2019/008483 | | | 310 | 3754 | N/A | 1.196,50 | - |
| 0000 | 266222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008483 | | | 310 | 3754 | N/A | 2.475,60 | - |
| 0000 | 266229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 23/12/2019 | 2019/007974 | | | 37 | 3754 | N/A | 869,50 | - |
| 0000 | 266236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32160 Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI | 4380 | Documento 32160 de 23/12/2019 | 2019/006263 | | | 35 | 3754 | N/A | 145,00 | - |
| 0000 | 266243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 23/12/2019 | 2019/006193 | | | 321 | 3754 | N/A | 725,72 | - |
| 0000 | 266250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 87150 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 3892 | Documento 87150 de 23/12/2019 | 2019/006081 | | | 352 | 3754 | N/A | 369,80 | - |
| 0000 | 266257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5375 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | Documento 5375 de 23/12/2019 | 2019/007009 | | | 142 | 3754 | N/A | 130,62 | - |
| 0000 | 266264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA | 3795 | Documento 26922 de 23/12/2019 | 2019/007178 | | | 35 | 3754 | N/A | 324,00 | - |
| 0000 | 266271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | Documento 92715 de 23/12/2019 | 2019/006739 | | | 354 | 3754 | N/A | 1.646,61 | - |
| 0000 | 266278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 23/12/2019 | 2019/007465 | | | 318 | 3754 | N/A | 750,15 | - |
| 0000 | 266285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/006875 | | | 352 | 3754 | N/A | 234,00 | - |
| 0000 | 266292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/007589 | | | 352 | 3754 | N/A | 65,00 | - |
| 0000 | 266299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/008485 | | | 352 | 3754 | N/A | 260,00 | - |
| 0000 | 266306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 23/12/2019 | 2019/007963 | | | 26 | 3754 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 266313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 23/12/2019 | 2019/008275 | | | 26 | 3754 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 266320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007953 | | | 323 | 3754 | N/A | 500,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266327 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007954 | | | 38 | 3754 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 266334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007965 | | | 38 | 3754 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 266341 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007964 | | | 168 | 3754 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 266348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/007205 | | | 145 | 3754 | N/A | 3.200,00 | - |
| 0000 | 266355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/007678 | | | 145 | 3754 | N/A | 1.600,00 | - |
| 0000 | 266362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/008191 | | | 145 | 3754 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 266369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004983 | | | 318 | 3754 | N/A | 1.415,08 | - |
| 0000 | 266376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004979 | | | 318 | 3754 | N/A | 12,97 | - |
| 0000 | 266383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004981 | | | 321 | 3754 | N/A | 863,23 | - |
| 0000 | 266390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/007006 | | | 318 | 3754 | N/A | 1.018,02 | - |
| 0000 | 266397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/006888 | | | 318 | 3754 | N/A | 566,08 | - |
| 0000 | 266404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | Documento 37599 de 23/12/2019 | 2019/005270 | | | 15 | 3754 | N/A | 2.250,00 | - |
| 0000 | 266411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | Documento 37599 de 23/12/2019 | 2019/006775 | | | 15 | 3754 | N/A | 1.890,00 | - |
| 0000 | 266418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/005766 | | | 35 | 3754 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 266425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/005963 | | | 352 | 3754 | N/A | 5.580,00 | - |
| 0000 | 266432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/006124 | | | 201 | 3754 | N/A | 820,00 | - |
| 0000 | 266439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/007635 | | | 352 | 3754 | N/A | 540,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266446 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | Documento 28577 de 23/12/2019 | 2019/007962 | | | 35 | 3754 | N/A | 4.467,00 | - |
| 0000 | 266453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007573 | | | 37 | 3754 | N/A | 15.000,00 | - |
| 0000 | 266768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141094 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 141094 de 23/12/2019 | 2019/008535 | | | 1970 | 3754 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 266775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 231219 de 23/12/2019 | 2019/008534 | | | 72 | 3754 | N/A | 27,20 | - |
| 0000 | 266782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 231219 de 23/12/2019 | 2019/008536 | | | 354 | 3754 | N/A | 58,65 | - |
| 0000 | 266789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 956 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 956 de 23/12/2019 | 2019/008532 | | | 188 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 266796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 915 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 915 de 23/12/2019 | 2019/008531 | | | 72 | 3754 | N/A | 188,10 | - |
| 0000 | 266803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 953 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 953 de 23/12/2019 | 2019/008530 | | | 72 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.046.270,53 | - |
| 0000 | 266810 | 24/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 241219 de 24/12/2019 | 2019/008537 | | | 72 | 3754 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 266817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 241219 de 24/12/2019 | 2019/008538 | | | 354 | 3754 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 266824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 24/12/2019 | 2019/008533 | | | 46 | 3754 | N/A | 2,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.046.302,75 | - |
| 0000 | 266516 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008014 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 266523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008329 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 266530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008310 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 266544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007995 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 266551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008333 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 266558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008016 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 266572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008012 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 266579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008327 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266586 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3754 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 266593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3754 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 266600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 3754 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 266607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3754 | N/A | 1.013,57 - |
| 0000 | 266621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3754 | N/A | 1.013,57 - |
| 0000 | 266628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 3754 | N/A | 1.013,57 - |
| 0000 | 266642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008282 | | | 108 | 3754 | N/A | 193,61 - |
| 0000 | 266649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008353 | | | 108 | 3754 | N/A | 474,67 - |
| 0000 | 266656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008236 | | | 108 | 3754 | N/A | 73,60 - |
| 0000 | 266733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4996 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 4996 de 26/12/2019 | 2019/008315 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 266740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/006472 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 266747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/006947 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 266754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/008015 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 266761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/008330 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 266879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/008038 | | | 40 | 3754 | N/A | 132,00 - |
| 0000 | 266886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/008484 | | | 40 | 3754 | N/A | 129,00 - |
| 0000 | 266893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13020 Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | Documento 13020 de 26/12/2019 | 2019/008001 | | | 325 | 3754 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 266900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007661 | | | 205 | 3754 | N/A | 270,00 - |
| 0000 | 266907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008251 | | | 205 | 3754 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 266914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007906 | | | 40 | 3754 | N/A | 58,00 - |
| 0000 | 266921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/008360 | | | 147 | 3754 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 266928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/008463 | | | 147 | 3754 | N/A | 67,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266935 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007727 | | | 9 | 3754 | N/A | 166,64 - |
| 0000 | 266942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007728 | | | 9 | 3754 | N/A | 46,60 - |
| 0000 | 266949 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008048 | | | 9 | 3754 | N/A | 162,69 - |
| 0000 | 266956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008278 | | | 9 | 3754 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 267169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/007976 | | | 88 | 3754 | N/A | 731,78 - |
| 0000 | 267176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/008217 | | | 125 | 3754 | N/A | 5.922,49 - |
| 0000 | 267183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/008233 | | | 125 | 3754 | N/A | 388,36 - |
| 0000 | 267190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 26/12/2019 | 2019/008032 | | | 84 | 3754 | N/A | 38,40 - |
| 0000 | 267197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 26/12/2019 | 2019/008272 | | | 125 | 3754 | N/A | 8.582,40 - |
| 0000 | 267204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 26/12/2019 | 2019/006905 | | | 84 | 3754 | N/A | 1.858,65 - |
| 0000 | 267236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35937 Credor: NELSON BAVARESCO | 1369 | Documento 35937 de 26/12/2019 | 2019/005121 | | | 99 | 3754 | N/A | 460,00 - |
| 0000 | 267243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008281 | | | 84 | 3754 | N/A | 177,89 - |
| 0000 | 267250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007335 | | | 84 | 3754 | N/A | 1.861,90 - |
| 0000 | 267257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008026 | | | 84 | 3754 | N/A | 99,30 - |
| 0000 | 267264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008025 | | | 84 | 3754 | N/A | 990,02 - |
| 0000 | 267271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007341 | | | 84 | 3754 | N/A | 266,06 - |
| 0000 | 267278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007342 | | | 92 | 3754 | N/A | 855,50 - |
| 0000 | 267285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008308 | | | 84 | 3754 | N/A | 295,00 - |
| 0000 | 267292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008495 | | | 84 | 3754 | N/A | 379,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267299 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007340 | | | 124 | 3754 | N/A | 379,00 | - |
| 0000 | 267306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006906 | | | 84 | 3754 | N/A | 660,00 | - |
| 0000 | 267313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/008045 | | | 92 | 3754 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 267320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122607 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122607 de 26/12/2019 | 2019/007434 | | | 92 | 3754 | N/A | 220,00 | - |
| 0000 | 267327 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122608 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122608 de 26/12/2019 | 2019/007220 | | | 88 | 3754 | N/A | 2.934,00 | - |
| 0000 | 267334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/007360 | | | 92 | 3754 | N/A | 514,00 | - |
| 0000 | 267341 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/007362 | | | 84 | 3754 | N/A | 532,00 | - |
| 0000 | 267348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122610 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 122610 de 26/12/2019 | 2019/006907 | | | 84 | 3754 | N/A | 3.012,20 | - |
| 0000 | 267364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122611 Credor: R E A JUNIOR NEGAO SERVIÇOS | 4028 | Documento 122611 de 26/12/2019 | 2019/006685 | | | 114 | 3754 | N/A | 130,00 | - |
| 0000 | 267371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/008141 | | | 98 | 3754 | N/A | 101,00 | - |
| 0000 | 267385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/007755 | | | 98 | 3754 | N/A | 95,61 | - |
| 0000 | 267392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122613 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 122613 de 26/12/2019 | 2019/007684 | | | 98 | 3754 | N/A | 42,90 | - |
| 0000 | 267399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122613 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 122613 de 26/12/2019 | 2019/007915 | | | 98 | 3754 | N/A | 65,30 | - |
| 0000 | 267424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008296 | | | 45 | 3754 | N/A | 5.925,98 | - |
| 0000 | 267431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008363 | | | 145 | 3754 | N/A | 2.726,47 | - |
| 0000 | 267445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008168 | | | 187 | 3754 | N/A | 227,92 | - |
| 0000 | 267452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008166 | | | 72 | 3754 | N/A | 4.763,71 | - |
| 0000 | 267470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008165 | | | 310 | 3754 | N/A | 2.735,41 | - |
| 0000 | 267477 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008167 | | | 254 | 3754 | N/A | 4.021,12 | - |
| 0000 | 267484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008170 | | | 134 | 3754 | N/A | 894,84 | - |
| 0000 | 267491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008169 | | | 92 | 3754 | N/A | 4.789,39 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267498 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008171 | | | 354 | 3754 | N/A | 345,60 - |
| 0000 | 267505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008163 | | | 321 | 3754 | N/A | 285,10 - |
| 0000 | 267512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008219 | | | 211 | 3754 | N/A | 34,90 - |
| 0000 | 267530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008227 | | | 218 | 3754 | N/A | 43,81 - |
| 0000 | 267537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008226 | | | 187 | 3754 | N/A | 730,78 - |
| 0000 | 267544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008225 | | | 92 | 3754 | N/A | 488,47 - |
| 0000 | 267551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008224 | | | 134 | 3754 | N/A | 275,98 - |
| 0000 | 267558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008221 | | | 254 | 3754 | N/A | 136,93 - |
| 0000 | 267565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008228 | | | 304 | 3754 | N/A | 1.131,48 - |
| 0000 | 267572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008220 | | | 354 | 3754 | N/A | 75,17 - |
| 0000 | 267579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008222 | | | 340 | 3754 | N/A | 79,64 - |
| 0000 | 267586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008223 | | | 72 | 3754 | N/A | 594,50 - |
| 0000 | 267593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008361 | | | 145 | 3754 | N/A | 494,54 - |
| 0000 | 267765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/007514 | | | 237 | 3754 | N/A | 682,00 - |
| 0000 | 267772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008358 | | | 237 | 3754 | N/A | 682,00 - |
| 0000 | 267779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007581 | | | 238 | 3754 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 267786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008235 | | | 235 | 3754 | N/A | 60,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267793 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007973 | | | 235 | 3754 | N/A | 294,00 - |
| 0000 | 267800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008347 | | | 235 | 3754 | N/A | 147,00 - |
| 0000 | 267807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008022 | | | 235 | 3754 | N/A | 312,08 - |
| 0000 | 267814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006419 | | | 238 | 3754 | N/A | 10,50 - |
| 0000 | 267821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006420 | | | 235 | 3754 | N/A | 54,00 - |
| 0000 | 267828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/007517 | | | 236 | 3754 | N/A | 140,52 - |
| 0000 | 267835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122607 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 122607 de 26/12/2019 | 2019/007714 | | | 235 | 3754 | N/A | 59,73 - |
| 0000 | 267842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122608 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122608 de 26/12/2019 | 2019/007947 | | | 254 | 3754 | N/A | 419,60 - |
| 0000 | 267849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/008514 | | | 240 | 3754 | N/A | 750,00 - |
| 0000 | 267856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122610 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122610 de 26/12/2019 | 2019/007305 | | | 254 | 3754 | N/A | 348,00 - |
| 0000 | 267863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122611 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 122611 de 26/12/2019 | 2019/008503 | | | 240 | 3754 | N/A | 50,00 - |
| 0000 | 267870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/004340 | | | 254 | 3754 | N/A | 11.360,00 - |
| 0000 | 267877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/008525 | | | 254 | 3754 | N/A | 4.720,00 - |
| 0000 | 267884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 26/12/2019 | 2019/008268 | | | 247 | 3754 | N/A | 1.640,00 - |
| 0000 | 267891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 26/12/2019 | 2019/007696 | | | 254 | 3754 | N/A | 1.636,34 - |
| 0000 | 267898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 26/12/2019 | 2019/008062 | | | 254 | 3754 | N/A | 2.376,00 - |
| 0000 | 267905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 26/12/2019 | 2019/008513 | | | 240 | 3754 | N/A | 67,80 - |
| 0000 | 267912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 26/12/2019 | 2019/008527 | | | 240 | 3754 | N/A | 57,29 - |
| 0000 | 267919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 26/12/2019 | 2019/008524 | | | 254 | 3754 | N/A | 1.636,34 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267955 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008189 | | | 235 | 3754 | N/A | 195,99 - |
| 0000 | 267962 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008266 | | | 235 | 3754 | N/A | 439,97 - |
| 0000 | 267969 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008328 | | | 235 | 3754 | N/A | 192,97 - |
| 0000 | 267976 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008210 | | | 235 | 3754 | N/A | 326,11 - |
| 0000 | 267983 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008284 | | | 235 | 3754 | N/A | 186,69 - |
| 0000 | 267990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008335 | | | 235 | 3754 | N/A | 329,67 - |
| 0000 | 267997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008354 | | | 235 | 3754 | N/A | 147,14 - |
| 0000 | 268018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007466 | | | 209 | 3754 | N/A | 133,81 - |
| 0000 | 268025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007508 | | | 209 | 3754 | N/A | 172,70 - |
| 0000 | 268032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007571 | | | 318 | 3754 | N/A | 38,00 - |
| 0000 | 268039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007618 | | | 318 | 3754 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 268046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007619 | | | 318 | 3754 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 268053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007620 | | | 318 | 3754 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 268060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007663 | | | 318 | 3754 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 268067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007733 | | | 142 | 3754 | N/A | 43,16 - |
| 0000 | 268074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007743 | | | 318 | 3754 | N/A | 86,37 - |
| 0000 | 268081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007925 | | | 35 | 3754 | N/A | 64,75 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268088 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007994 | | | 318 | 3754 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 268095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008276 | | | 318 | 3754 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 268102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007638 | | | 318 | 3754 | N/A | 255,59 - |
| 0000 | 268109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007675 | | | 4 | 3754 | N/A | 189,06 - |
| 0000 | 268116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007732 | | | 4 | 3754 | N/A | 181,29 - |
| 0000 | 268123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007746 | | | 209 | 3754 | N/A | 157,55 - |
| 0000 | 268130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007923 | | | 4 | 3754 | N/A | 142,44 - |
| 0000 | 268137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007948 | | | 35 | 3754 | N/A | 181,52 - |
| 0000 | 268144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008065 | | | 35 | 3754 | N/A | 187,38 - |
| 0000 | 268151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008207 | | | 4 | 3754 | N/A | 186,87 - |
| 0000 | 268158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008280 | | | 142 | 3754 | N/A | 217,85 - |
| 0000 | 268165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008331 | | | 35 | 3754 | N/A | 197,80 - |
| 0000 | 268172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008332 | | | 4 | 3754 | N/A | 120,37 - |
| 0000 | 268179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008475 | | | 35 | 3754 | N/A | 191,78 - |
| 0000 | 268186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008477 | | | 4 | 3754 | N/A | 164,87 - |
| 0000 | 268193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008470 | | | 209 | 3754 | N/A | 204,97 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268200 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 26/12/2019 | 2019/008508 | | | 254 | 3754 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 268256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008547 | | | 117 | 3754 | N/A | 174,00 - |
| 0000 | 268263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008546 | | | 107 | 3754 | N/A | 610,46 - |
| 0000 | 268270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008548 | | | 107 | 3754 | N/A | 564,77 - |
| 0000 | 268277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008550 | | | 107 | 3754 | N/A | 550,17 - |
| 0000 | 268284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008549 | | | 107 | 3754 | N/A | 86,22 - |
| 0000 | 268291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008545 | | | 105 | 3754 | N/A | 29,23 - |
| 0000 | 268298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9063 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 9063 de 26/12/2019 | 2019/008345 | | | 1076 | 3754 | N/A | 33,00 - |
| 0000 | 268312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131099 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 131099 de 26/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 3754 | N/A | 2.374,40 - |
| 0000 | 268319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131099 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 131099 de 26/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 3754 | N/A | 2.703,80 - |
| 0000 | 268916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 952 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 952 de 26/12/2019 | 2019/008569 | | | 1106 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 268923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008565 | | | 354 | 3754 | N/A | 63,30 - |
| 0000 | 268930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008562 | | | 37 | 3754 | N/A | 51,50 - |
| 0000 | 268937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 919 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 919 de 26/12/2019 | 2019/008561 | | | 254 | 3754 | N/A | 125,40 - |
| 0000 | 268944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008558 | | | 92 | 3754 | N/A | 146,30 - |
| 0000 | 268951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 915 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 915 de 26/12/2019 | 2019/008557 | | | 37 | 3754 | N/A | 5,02 - |
| 0000 | 268958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 903 de 26/12/2019 | 2019/008556 | | | 37 | 3754 | N/A | 62,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.157.398,76 - |
| 0000 | 268518 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS -MEGA SOUND TECNOLOGIA- | 4393 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007207 | | | 296 | 3754 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 268532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/12/2019 | 2019/008540 | | | 292 | 3754 | N/A | 274,18 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268539 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/008555 | | | 240 | 3754 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 268546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | Documento 122702 de 27/12/2019 | 2019/008468 | | | 249 | 3754 | N/A | 1.321,25 | - |
| 0000 | 268581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107246 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107246 de 27/12/2019 | 2019/008539 | | | 1969 | 3754 | N/A | 170,80 | - |
| 0000 | 268809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/12/2019 | 2019/008570 | | | 235 | 3754 | N/A | 192,04 | - |
| 0000 | 268965 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71018 de 27/12/2019 | 2019/008568 | | | 254 | 3754 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 268972 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 27/12/2019 | 2019/008567 | | | 254 | 3754 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268979 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 431 de 27/12/2019 | 2019/008566 | | | 254 | 3754 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 27/12/2019 | 2019/008564 | | | 254 | 3754 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 268993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 27/12/2019 | 2019/008563 | | | 354 | 3754 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 269000 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 122703 de 27/12/2019 | 2019/008142 | | | 254 | 3754 | N/A | 844,40 | - |
| 0000 | 269007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 8462 de 27/12/2019 | 2019/008560 | | | 37 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 269014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2651 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 2651 de 27/12/2019 | 2019/008480 | | | 248 | 3754 | N/A | 1,67 | - |
| 0000 | 269021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007691 | | | 37 | 3754 | N/A | 806,00 | - |
| 0000 | 269028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | Documento 122702 de 27/12/2019 | 2019/008542 | | | 37 | 3754 | N/A | 1.870,00 | - |
| 0000 | 269035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA | 3145 | Documento 122703 de 27/12/2019 | 2019/006884 | | | 354 | 3754 | N/A | 698,95 | - |
| 0000 | 269042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122704 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | Documento 122704 de 27/12/2019 | 2019/008229 | | | 35 | 3754 | N/A | 109,00 | - |
| 0000 | 269049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122705 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | Documento 122705 de 27/12/2019 | 2019/008230 | | | 187 | 3754 | N/A | 1.240,00 | - |
| 0000 | 269056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 122706 de 27/12/2019 | 2019/007914 | | | 35 | 3754 | N/A | 599,60 | - |
| 0000 | 269063 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 122707 de 27/12/2019 | 2019/005882 | | | 177 | 3754 | N/A | 104,70 | - |
| 0000 | 269070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 122707 de 27/12/2019 | 2019/005884 | | | 177 | 3754 | N/A | 1.230,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269077 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 122708 de 27/12/2019 | 2019/007961 | | | 323 | 3754 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 269084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 122709 de 27/12/2019 | 2019/008364 | | | 37 | 3754 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 269091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 122709 de 27/12/2019 | 2019/008554 | | | 134 | 3754 | N/A | 1.162,00 | - |
| 0000 | 269098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 122710 de 27/12/2019 | 2019/007165 | | | 37 | 3754 | N/A | 1.063,92 | - |
| 0000 | 269105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 122710 de 27/12/2019 | 2019/007919 | | | 37 | 3754 | N/A | 1.155,28 | - |
| 0000 | 269112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/005067 | | | 218 | 3754 | N/A | 1.612,48 | - |
| 0000 | 269119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/005930 | | | 218 | 3754 | N/A | 1.627,68 | - |
| 0000 | 269126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/007186 | | | 218 | 3754 | N/A | 1.615,00 | - |
| 0000 | 269133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/007467 | | | 218 | 3754 | N/A | 1.907,17 | - |
| 0000 | 269140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/008173 | | | 218 | 3754 | N/A | 1.916,87 | - |
| 0000 | 269147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/008365 | | | 218 | 3754 | N/A | 2.336,76 | - |
| 0000 | 269154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/007903 | | | 41 | 3754 | N/A | 4.947,60 | - |
| 0000 | 269161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/008206 | | | 41 | 3754 | N/A | 1.584,77 | - |
| 0000 | 269168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/008205 | | | 72 | 3754 | N/A | 479,99 | - |
| 0000 | 269175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122712 de 27/12/2019 | 2019/007939 | | | 142 | 3754 | N/A | 1.455,60 | - |
| 0000 | 269182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122712 de 27/12/2019 | 2019/007940 | | | 143 | 3754 | N/A | 2.861,83 | - |
| 0000 | 269189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/005147 | | | 37 | 3754 | N/A | 980,00 | - |
| 0000 | 269196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006059 | | | 35 | 3754 | N/A | 798,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269203 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006784 | | | 35 | 3754 | N/A | 700,00 | - |
| 0000 | 269210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006783 | | | 37 | 3754 | N/A | 228,00 | - |
| 0000 | 269217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/007527 | | | 145 | 3754 | N/A | 832,00 | - |
| 0000 | 269224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005297 | | | 318 | 3754 | N/A | 4.247,25 | - |
| 0000 | 269231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005298 | | | 321 | 3754 | N/A | 961,00 | - |
| 0000 | 269238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005299 | | | 321 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 269245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006177 | | | 321 | 3754 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 269252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006178 | | | 352 | 3754 | N/A | 349,20 | - |
| 0000 | 269259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006179 | | | 321 | 3754 | N/A | 651,00 | - |
| 0000 | 269266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001669 | | | 318 | 3754 | N/A | 269,93 | - |
| 0000 | 269273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001671 | | | 318 | 3754 | N/A | 349,54 | - |
| 0000 | 269280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001670 | | | 318 | 3754 | N/A | 1.515,24 | - |
| 0000 | 269287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001672 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.627,20 | - |
| 0000 | 269294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001673 | | | 321 | 3754 | N/A | 122,00 | - |
| 0000 | 269301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001675 | | | 318 | 3754 | N/A | 434,99 | - |
| 0000 | 269308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001674 | | | 318 | 3754 | N/A | 308,70 | - |
| 0000 | 269315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001677 | | | 321 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 269322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005454 | | | 318 | 3754 | N/A | 431,10 | - |
| 0000 | 269329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005455 | | | 318 | 3754 | N/A | 267,36 | - |
| 0000 | 269336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/005367 | | | 38 | 3754 | N/A | 51,98 | - |
| 0000 | 269343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/005842 | | | 38 | 3754 | N/A | 51,98 | - |
| 0000 | 269350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007436 | | | 38 | 3754 | N/A | 51,98 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269357 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/008060 | | | 38 | 3754 | N/A | 49,72 | - |
| 0000 | 269364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 1086006 de 27/12/2019 | 2019/008551 | | | 318 | 3754 | N/A | 387,94 | - |
| 0000 | 269371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA | 475 | Documento 14106 de 27/12/2019 | 2019/007254 | | | 318 | 3754 | N/A | 1.464,00 | - |
| 0000 | 270470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 271219 de 27/12/2019 | 2019/008589 | | | 354 | 3754 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 270477 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107246 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 107246 de 27/12/2019 | 2019/008588 | | | 1970 | 3754 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 270484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 636 de 27/12/2019 | 2019/008587 | | | 1106 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 270500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 633 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 633 de 27/12/2019 | 2019/008586 | | | 254 | 3754 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 270507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 579 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 579 de 27/12/2019 | 2019/008584 | | | 92 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 270514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 604 de 27/12/2019 | 2019/008583 | | | 37 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 270521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 637 de 27/12/2019 | 2019/008581 | | | 37 | 3754 | N/A | 125,40 | - |
| 0000 | 270558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 27/12/2019 | 2019/008591 | | | 37 | 3754 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 270565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 27/12/2019 | 2019/008590 | | | 254 | 3754 | N/A | 36,50 | - |
| 0000 | 270656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006060 | | | 37 | 3754 | N/A | 228,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.212.950,06 | - |
| 0000 | 269524 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3754 | N/A | 62,85 | - |
| 0000 | 269531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3754 | N/A | 960,76 | - |
| 0000 | 269538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 3754 | N/A | 4.447,73 | - |
| 0000 | 269545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007737 | | | 1123 | 3754 | N/A | 10,37 | - |
| 0000 | 269552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007672 | | | 319 | 3754 | N/A | 8.152,66 | - |
| 0000 | 269559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007553 | | | 319 | 3754 | N/A | 9.084,34 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269566 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008553 | | | 319 | 3754 | N/A | 23.229,01 - |
| 0000 | 269573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008552 | | | 319 | 3754 | N/A | 24.142,51 - |
| 0000 | 269587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/006527 | | | 254 | 3754 | N/A | 12.038,00 - |
| 0000 | 269594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 123002 de 30/12/2019 | 2019/008277 | | | 254 | 3754 | N/A | 8.250,34 - |
| 0000 | 269615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/007959 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 269629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123002 de 30/12/2019 | 2019/007956 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.630,50 - |
| 0000 | 269636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123003 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123003 de 30/12/2019 | 2019/007958 | | | 38 | 3754 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 269643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123004 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123004 de 30/12/2019 | 2019/007960 | | | 38 | 3754 | N/A | 4.558,40 - |
| 0000 | 269706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123005 de 30/12/2019 | 2019/007913 | | | 38 | 3754 | N/A | 4.558,40 - |
| 0000 | 269734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123005 de 30/12/2019 | 2019/007912 | | | 38 | 3754 | N/A | 4.558,40 - |
| 0000 | 269772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 30/12/2019 | 2019/008571 | | | 296 | 3754 | N/A | 13.681,87 - |
| 0000 | 269995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2019/007580 | | | 310 | 3754 | N/A | 1.196,50 - |
| 0000 | 270002 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 30/12/2019 | 2019/007580 | | | 310 | 3754 | N/A | 9.051,63 - |
| 0000 | 270029 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008436 | | | 101 | 3754 | N/A | 2.940,79 - |
| 0000 | 270036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008448 | | | 232 | 3754 | N/A | 1.028,69 - |
| 0000 | 270043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008449 | | | 244 | 3754 | N/A | 14.856,96 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270050 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008450 | | | 263 | 3754 | N/A | 1.772,56 - |
| 0000 | 270057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008451 | | | 273 | 3754 | N/A | 4.192,71 - |
| 0000 | 270064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008453 | | | 278 | 3754 | N/A | 3.779,39 - |
| 0000 | 270071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008543 | | | 80 | 3754 | N/A | 7.070,68 - |
| 0000 | 270078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008544 | | | 80 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 270085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008424 | | | 2 | 3754 | N/A | 2.741,47 - |
| 0000 | 270092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008425 | | | 2 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 270099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008426 | | | 2 | 3754 | N/A | 567,17 - |
| 0000 | 270106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008427 | | | 12 | 3754 | N/A | 2.629,45 - |
| 0000 | 270113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008428 | | | 21 | 3754 | N/A | 1.370,35 - |
| 0000 | 270120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008429 | | | 30 | 3754 | N/A | 8.595,75 - |
| 0000 | 270127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008430 | | | 30 | 3754 | N/A | 682,14 - |
| 0000 | 270134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008431 | | | 30 | 3754 | N/A | 353,64 - |
| 0000 | 270141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008432 | | | 52 | 3754 | N/A | 3.723,00 - |
| 0000 | 270148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008433 | | | 61 | 3754 | N/A | 1.221,65 - |
| 0000 | 270155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008437 | | | 140 | 3754 | N/A | 812,59 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270162 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008440 | | | 161 | 3754 | N/A | 1.205,73 - |
| 0000 | 270169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008441 | | | 161 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 270176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008442 | | | 161 | 3754 | N/A | 843,06 - |
| 0000 | 270183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008443 | | | 173 | 3754 | N/A | 1.948,63 - |
| 0000 | 270190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008444 | | | 199 | 3754 | N/A | 438,45 - |
| 0000 | 270197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008445 | | | 207 | 3754 | N/A | 1.564,17 - |
| 0000 | 270204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008446 | | | 220 | 3754 | N/A | 523,95 - |
| 0000 | 270211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008454 | | | 302 | 3754 | N/A | 625,53 - |
| 0000 | 270218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008455 | | | 315 | 3754 | N/A | 6.307,86 - |
| 0000 | 270225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008456 | | | 315 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 270232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008457 | | | 334 | 3754 | N/A | 5.621,92 - |
| 0000 | 270239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008458 | | | 347 | 3754 | N/A | 7.543,70 - |
| 0000 | 270246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008459 | | | 347 | 3754 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 270253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008460 | | | 347 | 3754 | N/A | 299,10 - |
| 0000 | 270260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008461 | | | 359 | 3754 | N/A | 3.310,21 - |
| 0000 | 270267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008462 | | | 375 | 3754 | N/A | 889,74 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270274 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008593 | | | 352 | 3754 | N/A | 208,10 - |
| 0000 | 270281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008592 | | | 318 | 3754 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 270288 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007591 | | | 352 | 3754 | N/A | 532,91 - |
| 0000 | 270295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007636 | | | 201 | 3754 | N/A | 232,75 - |
| 0000 | 270302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007670 | | | 352 | 3754 | N/A | 437,71 - |
| 0000 | 270309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007751 | | | 352 | 3754 | N/A | 256,54 - |
| 0000 | 270316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007918 | | | 352 | 3754 | N/A | 184,27 - |
| 0000 | 270323 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007952 | | | 352 | 3754 | N/A | 779,03 - |
| 0000 | 270330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008019 | | | 352 | 3754 | N/A | 539,05 - |
| 0000 | 270337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008044 | | | 201 | 3754 | N/A | 627,68 - |
| 0000 | 270344 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008213 | | | 352 | 3754 | N/A | 420,19 - |
| 0000 | 270351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008240 | | | 352 | 3754 | N/A | 390,95 - |
| 0000 | 270358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008265 | | | 352 | 3754 | N/A | 267,44 - |
| 0000 | 270365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008472 | | | 352 | 3754 | N/A | 410,77 - |
| 0000 | 270372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008541 | | | 352 | 3754 | N/A | 1.096,61 - |
| 0000 | 270379 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008559 | | | 318 | 3754 | N/A | 3.587,17 - |
| 0000 | 270386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008594 | | | 352 | 3754 | N/A | 271,54 - |
| 0000 | 270393 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006162 | | | 352 | 3754 | N/A | 2.229,97 - |
| 0000 | 270400 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006163 | | | 352 | 3754 | N/A | 3.108,47 - |
| 0000 | 270407 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006219 | | | 352 | 3754 | N/A | 644,85 - |
| 0000 | 270414 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007180 | | | 352 | 3754 | N/A | 3.718,25 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270421 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007181 | | | 354 | 3754 | N/A | 1.652,40 - |
| 0000 | 270428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007184 | | | 352 | 3754 | N/A | 7.620,17 - |
| 0000 | 270435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007185 | | | 354 | 3754 | N/A | 2.313,36 - |
| 0000 | 270442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12475 Credor: CALCARIO MONTE NEGRO LTDA | 4232 | Documento 12475 de 30/12/2019 | 2019/007187 | | | 352 | 3754 | N/A | 6.240,00 - |
| 0000 | 270449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123007 Credor: APARECIDA DE FATIMA LIMA FORLIN | 4353 | Documento 123007 de 30/12/2019 | 2019/006852 | | | 340 | 3754 | N/A | 2.600,00 - |
| 0000 | 270456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123008 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 123008 de 30/12/2019 | 2019/006259 | | | 193 | 3754 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 270463 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/008580 | | | 342 | 3754 | N/A | 4.508,00 - |
| 0000 | 270528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008585 | | | 46 | 3754 | N/A | 684,96 - |
| 0000 | 270544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008582 | | | 45 | 3754 | N/A | 3.358,55 - |
| 0000 | 270551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008579 | | | 45 | 3754 | N/A | 0,65 - |
| 0000 | 270572 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | 314 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2018/004296 | | | | 3754 | N/A | 184,19 - |
| 0000 | 270579 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | 314 | Documento 4542 de 30/12/2019 | 2018/004296 | | | | 3754 | N/A | 29.210,17 - |
| 0000 | 270586 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2018/005219 | | | | 3754 | N/A | 96,00 - |
| 0000 | 270600 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 15252 de 30/12/2019 | 2018/005219 | | | | 3754 | N/A | 904,00 - |
| 0000 | 270607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123010 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 123010 de 30/12/2019 | 2019/007741 | | | 37 | 3754 | N/A | 9.533,01 - |
| 0000 | 270614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123009 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 123009 de 30/12/2019 | 2019/008357 | | | 38 | 3754 | N/A | 4.800,00 - |
| 0000 | 270621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123009 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 123009 de 30/12/2019 | 2019/008232 | | | 38 | 3754 | N/A | 580,00 - |
| 0000 | 270628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002362 | | | 352 | 3754 | N/A | 1.011,70 - |
| 0000 | 270635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002263 | | | 352 | 3754 | N/A | 397,92 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270642 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002889 | | | 352 | 3754 | N/A | 940,80 | - |
| 0000 | 270649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 30/12/2019 | 2019/008578 | | | 342 | 3754 | N/A | 2.000,00 | - |
| 0000 | 270663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139937 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | Documento 139937 de 30/12/2019 | 2019/007944 | | | 1969 | 3754 | N/A | 2.248,50 | - |
| 0000 | 270670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139937 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | Documento 139937 de 30/12/2019 | 2019/007946 | | | 1969 | 3754 | N/A | 1.975,50 | - |
| 0000 | 270692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145482 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA | 4340 | Documento 145482 de 30/12/2019 | 2019/003194 | | | 357 | 3754 | N/A | 5.900,00 | - |
| 0000 | 270791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008438 | | | 151 | 3754 | N/A | 4.564,77 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.556.334,97 | - |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273135 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3533 | N/A | 17.596.619,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270773 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA | 475 | Documento 14106 de 31/12/2019 | 2019/005321 | | | 137 | 3754 | N/A | 27.915,19 | - |
| 0000 | 270798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008438 | | | 151 | 3754 | N/A | 10.548,28 | - |
| 0000 | 270805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008439 | | | 154 | 3754 | N/A | 312,63 | - |
| 0000 | 271122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 829 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 829 de 31/12/2019 | 2019/008609 | | | 254 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 149 de 31/12/2019 | 2019/008608 | | | 37 | 3754 | N/A | 5,43 | - |
| 0000 | 271136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 301219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 301219 de 31/12/2019 | 2019/008607 | | | 354 | 3754 | N/A | 36,05 | - |
| 0000 | 271143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 301219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 301219 de 31/12/2019 | 2019/008605 | | | 37 | 3754 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 271178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 139937 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 139937 de 31/12/2019 | 2019/008606 | | | 1970 | 3754 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 271220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 768 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 768 de 31/12/2019 | 2019/008604 | | | 342 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 271255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 326 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 326 de 31/12/2019 | 2019/008603 | | | 37 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 802 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 802 de 31/12/2019 | 2019/008602 | | | 37 | 3754 | N/A | 52,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 272455 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008610 | | | 123 | 3754 | N/A | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13 salario 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 31/12/2019 | 2019/008611 | | | 30 | 3754 | N/A | 0,01 | - |
| 0000 | 272548 | | Est Pagamento Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008439 | | | 154 | 3754 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 272584 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 812 de 31/12/2019 | 2019/008612 | | | 30 | 3754 | N/A | 89,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.596.619,55 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -760.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 830.000,00 |
| 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 | 262696 | 17/12/2019 | Repasse Concedido. | | | | | | | 3756 | N/A | 70.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 830.000,00 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273138 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3533 | N/A | 830.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -1.440.241,30 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.648.059,53 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 207.818,23 |
| 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 | 253187 | 10/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000465 | | | | 3757 | N/A | 2.118,39 | - |
| 0000 | 253192 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000469 | | | | 3757 | N/A | 16.253,09 | - |
| 0000 | 253197 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000470 | | | | 3757 | N/A | 102,05 | - |
| 0000 | 253202 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000471 | | | | 3757 | N/A | 5.878,48 | - |
| 0000 | 253207 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000472 | | | | 3757 | N/A | 5.601,60 | - |
| 0000 | 253212 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000473 | | | | 3757 | N/A | 2.972,73 | - |
| 0000 | 253217 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000468 | | | | 3757 | N/A | 4.201,51 | - |
| 0000 | 253222 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000466 | | | | 3757 | N/A | 11.259,32 | - |
| 0000 | 253227 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000467 | | | | 3757 | N/A | 5.991,65 | - |
| 0000 | 253232 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000464 | | | | 3757 | N/A | 23.389,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.518.009,23 | - |
| 0000 | 264404 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000494 | | | | 3757 | N/A | 144,48 | - |
| 0000 | 264409 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000499 | | | | 3757 | N/A | 4.691,56 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264414 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000504 | | | | 3757 | N/A | 2.535,66 - |
| 0000 | 264419 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000509 | | | | 3757 | N/A | 366,13 - |
| 0000 | 264424 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000482 | | | | 3757 | N/A | 456,10 - |
| 0000 | 264429 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000510 | | | | 3757 | N/A | 304,85 - |
| 0000 | 264434 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000505 | | | | 3757 | N/A | 3.264,62 - |
| 0000 | 264439 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000500 | | | | 3757 | N/A | 2.719,71 - |
| 0000 | 264444 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000495 | | | | 3757 | N/A | 83,71 - |
| 0000 | 264464 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 494 de 20/12/2019 | 2019/000497 | | | | 3757 | N/A | 42,90 - |
| 0000 | 264469 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 494 de 20/12/2019 | 2019/000502 | | | | 3757 | N/A | 1.379,35 - |
| 0000 | 264474 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 494 de 20/12/2019 | 2019/000507 | | | | 3757 | N/A | 294,25 - |
| 0000 | 264479 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000506 | | | | 3757 | N/A | 1.681,99 - |
| 0000 | 264484 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000501 | | | | 3757 | N/A | 2.112,48 - |
| 0000 | 264489 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000496 | | | | 3757 | N/A | 142,95 - |
| 0000 | 264494 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000481 | | | | 3757 | N/A | 698,70 - |
| 0000 | 264499 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000498 | | | | 3757 | N/A | 10.810,51 - |
| 0000 | 264504 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000503 | | | | 3757 | N/A | 10.907,55 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264509 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000508 | | | | 3757 | N/A | 2.663,09 | - |
| 0000 | 264514 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000493 | | | | 3757 | N/A | 529,62 | - |
| 0000 | 264519 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000480 | | | | 3757 | N/A | 710,49 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.564.549,93 | - |
| 0000 | 268665 | 27/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000488 | | | | 3757 | N/A | 20.374,48 | - |
| 0000 | 268670 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000489 | | | | 3757 | N/A | 4.151,65 | - |
| 0000 | 268682 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000490 | | | | 3757 | N/A | 1.714,07 | - |
| 0000 | 268687 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000491 | | | | 3757 | N/A | 5.815,22 | - |
| 0000 | 268692 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000492 | | | | 3757 | N/A | 3.400,35 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.600.005,70 | - |
| 0000 | 270007 | 30/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000483 | | | | 3757 | N/A | 25.257,54 | - |
| 0000 | 270012 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000485 | | | | 3757 | N/A | 5.102,79 | - |
| 0000 | 270017 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000486 | | | | 3757 | N/A | 5.663,12 | - |
| 0000 | 270022 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000487 | | | | 3757 | N/A | 3.936,77 | - |
| 0000 | 270784 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000484 | | | | 3757 | N/A | 8.093,61 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.648.059,53 | - |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273141 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3534 | N/A | 1.648.059,53 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 42.021,35 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42.021,35 |
| 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 | 249244 | 06/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 170 | | 3541 | N/A | 19,92 | - |
| 0000 | 249245 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 170 | | 3771 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 249260 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 67 | | 3541 | N/A | 25.000,00 | - |
| 0000 | 249261 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 67 | | 3771 | N/A | 25.000,00 | + |
| 0000 | 249269 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 96 | | 3541 | N/A | 5.600,00 | - |
| 0000 | 249270 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 96 | | 3771 | N/A | 5.600,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 259066 | 18/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 150 | | 3541 | N/A | 562,00 | - |
| 0000 | 259067 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 150 | | 3771 | N/A | 562,00 | + |
| 0000 | 259075 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 119 | | 3541 | N/A | 565,82 | - |
| 0000 | 259076 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 119 | | 3771 | N/A | 565,82 | + |
| 0000 | 259084 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 191 | | 3541 | N/A | 693,97 | - |
| 0000 | 259085 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 191 | | 3771 | N/A | 693,97 | + |
| 0000 | 259093 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 129 | | 3541 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 259094 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 129 | | 3771 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 259102 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 134 | | 3541 | N/A | 307,88 | - |
| 0000 | 259103 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 134 | | 3771 | N/A | 307,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 268345 | 27/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 17 | | 3541 | N/A | 5.126,99 | - |
| 0000 | 268346 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 17 | | 3771 | N/A | 5.126,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 268354 | 27/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 88 | | 3541 | N/A | 53,13 | - |
| 0000 | 268355 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 88 | | 3771 | N/A | 53,13 | + |
| 0000 | 268363 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 89 | | 3541 | N/A | 1.865,65 | - |
| 0000 | 268364 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 89 | | 3771 | N/A | 1.865,65 | + |
| 0000 | 268372 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 90 | | 3541 | N/A | 1.521,91 | - |
| 0000 | 268373 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 90 | | 3771 | N/A | 1.521,91 | + |
| 0000 | 268381 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 138 | | 3541 | N/A | 552,37 | - |
| 0000 | 268382 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 138 | | 3771 | N/A | 552,37 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 42.021,35 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42.021,35 |
| 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 | 249246 | 06/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 170 | | 3770 | N/A | 19,92 | - |
| 0000 | 249247 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 170 | | 3772 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 249262 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 67 | | 3770 | N/A | 25.000,00 | - |
| 0000 | 249263 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 67 | | 3772 | N/A | 25.000,00 | + |
| 0000 | 249271 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 96 | | 3770 | N/A | 5.600,00 | - |
| 0000 | 249272 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 96 | | 3772 | N/A | 5.600,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 259068 | 18/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 150 | | 3770 | N/A | 562,00 | - |
| 0000 | 259069 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 150 | | 3772 | N/A | 562,00 | + |
| 0000 | 259077 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 119 | | 3770 | N/A | 565,82 | - |
| 0000 | 259078 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 119 | | 3772 | N/A | 565,82 | + |
| 0000 | 259086 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 191 | | 3770 | N/A | 693,97 | - |
| 0000 | 259087 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 191 | | 3772 | N/A | 693,97 | + |
| 0000 | 259095 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 129 | | 3770 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 259096 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 129 | | 3772 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 259104 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 134 | | 3770 | N/A | 307,88 | - |
| 0000 | 259105 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 134 | | 3772 | N/A | 307,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 268347 | 27/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 17 | | 3770 | N/A | 5.126,99 | - |
| 0000 | 268348 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 17 | | 3772 | N/A | 5.126,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268356 | 27/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 88 | | 3770 | N/A | 53,13 | - |
| 0000 | 268357 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 88 | | 3772 | N/A | 53,13 | + |
| 0000 | 268365 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 89 | | 3770 | N/A | 1.865,65 | - |
| 0000 | 268366 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 89 | | 3772 | N/A | 1.865,65 | + |
| 0000 | 268374 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 90 | | 3770 | N/A | 1.521,91 | - |
| 0000 | 268375 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 90 | | 3772 | N/A | 1.521,91 | + |
| 0000 | 268383 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 138 | | 3770 | N/A | 552,37 | - |
| 0000 | 268384 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 138 | | 3772 | N/A | 552,37 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -25.462.519,33 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 25.504.540,68 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42.021,35 |
| 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 | 249248 | 06/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 170 | | 3771 | N/A | 19,92 | - |
| 0000 | 249264 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 67 | | 3771 | N/A | 25.000,00 | - |
| 0000 | 249273 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 96 | | 3771 | N/A | 5.600,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.493.139,25 | - |
| 0000 | 259070 | 18/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 150 | | 3771 | N/A | 562,00 | - |
| 0000 | 259079 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 119 | | 3771 | N/A | 565,82 | - |
| 0000 | 259088 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 191 | | 3771 | N/A | 693,97 | - |
| 0000 | 259097 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 129 | | 3771 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 259106 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 134 | | 3771 | N/A | 307,88 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.495.420,63 | - |
| 0000 | 268349 | 27/12/2019 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 17 | | 3771 | N/A | 5.126,99 | - |
| 0000 | 268358 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 88 | | 3771 | N/A | 53,13 | - |
| 0000 | 268367 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 89 | | 3771 | N/A | 1.865,65 | - |
| 0000 | 268376 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 90 | | 3771 | N/A | 1.521,91 | - |
| 0000 | 268385 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 138 | | 3771 | N/A | 552,37 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.504.540,68 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273147 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3540 | N/A | 25.504.540,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -8.243.939,06 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.862.295,91 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 618.356,85 |
| 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 | 244846 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 3779 | N/A | 66,23 | + |
| 0000 | 244916 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 3779 | N/A | 26,76 | + |
| 0000 | 245035 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/007937 | | | 1085 | 3779 | N/A | 1.050,00 | + |
| 0000 | 245126 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/007938 | | | 1792 | 3779 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 245271 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 3779 | N/A | 1.455,60 | + |
| 0000 | 245327 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 3779 | N/A | 2.861,83 | + |
| 0000 | 245341 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 3779 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 245792 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 3779 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 245799 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 3779 | N/A | 18.294,50 | + |
| 0000 | 245829 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 3779 | N/A | 2.248,50 | + |
| 0000 | 245836 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 3779 | N/A | 26,00 | + |
| 0000 | 245843 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 3779 | N/A | 1.975,50 | + |
| 0000 | 245868 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 3779 | N/A | 419,60 | + |
| 0000 | 245875 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 3779 | N/A | 181,52 | + |
| 0000 | 245891 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 3779 | N/A | 269,53 | + |
| 0000 | 245907 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 3779 | N/A | 144,53 | + |
| 0000 | 245923 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 3779 | N/A | 320,94 | + |
| 0000 | 245941 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 3779 | N/A | 779,03 | + |
| 0000 | 245957 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 3779 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 245973 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 3779 | N/A | 2.500,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245989 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2019/007955 | | | 37 | 3779 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 246003 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 3779 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 246019 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 3779 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 246026 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 3779 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 246042 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 3779 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 246058 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 3779 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 246074 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 3779 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 246090 | | Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 3779 | N/A | 4.467,00 | + |
| 0000 | 246106 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 3779 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 246122 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 3779 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 246138 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 3779 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 246154 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007966 | | | 37 | 3779 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 246168 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007967 | | | 126 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 246182 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007968 | | | 93 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 246196 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007969 | | | 37 | 3779 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 246210 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007970 | | | 37 | 3779 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 246217 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007971 | | | 238 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 246238 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007972 | | | 354 | 3779 | N/A | 36,45 | + |
| 0000 | 246252 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 3779 | N/A | 294,00 | + |
| 0000 | 246268 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 3779 | N/A | 869,50 | + |
| 0000 | 246284 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 3779 | N/A | 1.227,60 | + |
| 0000 | 246291 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007976 | | | 88 | 3779 | N/A | 731,78 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 246305 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 3779 | N/A | 455,40 | + |
| 0000 | 247075 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 3779 | N/A | 116,00 | + |
| 0000 | 247082 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 3779 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 247089 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 3779 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 247204 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 3779 | N/A | 235,00 | + |
| 0000 | 247231 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 3779 | N/A | 281,00 | + |
| 0000 | 247271 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007983 | | | 92 | 3779 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 247305 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 3779 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 247427 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 3779 | N/A | 2.120,00 | + |
| 0000 | 247456 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 3779 | N/A | 478,00 | + |
| 0000 | 247465 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 3779 | N/A | 784,00 | + |
| 0000 | 247476 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 3779 | N/A | 1.512,00 | + |
| 0000 | 247533 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 3779 | N/A | 856,50 | + |
| 0000 | 247549 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 3779 | N/A | 271,00 | + |
| 0000 | 247573 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007989 | | | 37 | 3779 | N/A | 52,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.180.190,31 | - |
| 0000 | 247598 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007992 | | | 354 | 3779 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 247628 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007993 | | | 37 | 3779 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 247650 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007994 | | | 318 | 3779 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 247700 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/007995 | | | 200 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247725 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/007996 | | | 200 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247750 | | Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/007997 | | | 200 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247774 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/007998 | | | 200 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247797 | | Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/007999 | | | 200 | 3779 | N/A | 180,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 247811 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008000 | | | 200 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247818 | | Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | | 2019/008001 | | | 325 | 3779 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 247839 | | Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008002 | | | 200 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247917 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008003 | | | 200 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247933 | | Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008004 | | | 200 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247953 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008005 | | | 200 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247982 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008006 | | | 200 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 248005 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008007 | | | 200 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 248012 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | | 2019/008008 | | | 35 | 3779 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 248046 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008009 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248072 | | Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008010 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248095 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008011 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248109 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008012 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248123 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 3779 | N/A | 215,40 | + |
| 0000 | 248139 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008014 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248167 | | Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008015 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248185 | | Empenho Ordinario. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008016 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248211 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 3779 | N/A | 150,77 | + |
| 0000 | 248273 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 3779 | N/A | 409,12 | + |
| 0000 | 248308 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 3779 | N/A | 171,55 | + |
| 0000 | 248326 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 3779 | N/A | 539,05 | + |
| 0000 | 248356 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 3779 | N/A | 312,08 | + |
| 0000 | 248363 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 3779 | N/A | 17,10 | + |
| 0000 | 248370 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 3779 | N/A | 125,44 | + |
| 0000 | 248401 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 3779 | N/A | 990,02 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248408 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3779 | N/A | 99,30 | + |
| 0000 | 248490 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 3779 | N/A | 733,29 | + |
| 0000 | 248510 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 3779 | N/A | 2.276,56 | + |
| 0000 | 248517 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 3779 | N/A | 3.787,63 | + |
| 0000 | 248657 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 3779 | N/A | 85,06 | + |
| 0000 | 248664 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 3779 | N/A | 428,11 | + |
| 0000 | 248727 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008021 | | | 1981 | 3779 | N/A | 9.034,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.157.474,25 | - |
| 0000 | 248678 | 04/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008032 | | | 84 | 3779 | N/A | 38,40 | + |
| 0000 | 248685 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008033 | | | 211 | 3779 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248692 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008034 | | | 321 | 3779 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248706 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008035 | | | 167 | 3779 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248741 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008036 | | | 37 | 3779 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 248755 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008037 | | | 354 | 3779 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 248778 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008038 | | | 40 | 3779 | N/A | 132,00 | + |
| 0000 | 248842 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 3779 | N/A | 262,51 | + |
| 0000 | 248860 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 3779 | N/A | 192,83 | + |
| 0000 | 248876 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 3779 | N/A | 598,50 | + |
| 0000 | 248892 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 3779 | N/A | 171,05 | + |
| 0000 | 248908 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 3779 | N/A | 186,28 | + |
| 0000 | 248924 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 3779 | N/A | 627,68 | + |
| 0000 | 248991 | | Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007983 | | | 92 | 3779 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 249015 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 3779 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 249103 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008046 | | | 234 | 3779 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 249126 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008047 | | | 134 | 3779 | N/A | 171,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.154.459,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249213 | 05/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008048 | | | 9 | 3779 | N/A | 162,69 | + |
| 0000 | 249550 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008049 | | | 37 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249564 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008050 | | | 37 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249578 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008051 | | | 37 | 3779 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 249592 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008052 | | | 354 | 3779 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 249606 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 3779 | N/A | 179,75 | + |
| 0000 | 249613 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008054 | | | 285 | 3779 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 249627 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008055 | | | 285 | 3779 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249641 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008056 | | | 285 | 3779 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 249655 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008057 | | | 286 | 3779 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249669 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008058 | | | 286 | 3779 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249683 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008059 | | | 287 | 3779 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 249746 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2019/008060 | | | 38 | 3779 | N/A | 49,72 | + |
| 0000 | 249834 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 3779 | N/A | 2.376,00 | + |
| 0000 | 249990 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 3779 | N/A | 174,46 | + |
| 0000 | 250006 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 3779 | N/A | 187,38 | + |
| 0000 | 250064 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 3779 | N/A | 456,90 | + |
| 0000 | 250108 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 3779 | N/A | 835,23 | + |
| 0000 | 250154 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 3779 | N/A | 51,40 | + |
| 0000 | 250170 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 3779 | N/A | 197,68 | + |
| 0000 | 250188 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 3779 | N/A | 63,43 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.147.111,29 | - |
| 0000 | 249239 | 06/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2034 | 3547 | N/A | 19,92 | - |
| 0000 | 249255 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 346 | 3547 | N/A | 30.600,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249280 | 06/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 29 | 3547 | N/A | 28.000,00 - |
| 0000 | 249287 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 78 | 3547 | N/A | 43.000,00 - |
| 0000 | 249294 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 79 | 3547 | N/A | 6.000,00 - |
| 0000 | 249301 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 101 | 3547 | N/A | 4.600,00 - |
| 0000 | 249308 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 134 | 3547 | N/A | 15.600,00 - |
| 0000 | 249315 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 160 | 3547 | N/A | 15.000,00 - |
| 0000 | 249322 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3547 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 249329 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 199 | 3547 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 249336 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 205 | 3547 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 249343 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 273 | 3547 | N/A | 7.000,00 - |
| 0000 | 249350 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 277 | 3547 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 249357 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 301 | 3547 | N/A | 5.957,56 - |
| 0000 | 249364 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 314 | 3547 | N/A | 28.000,00 - |
| 0000 | 249371 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 346 | 3547 | N/A | 7.400,00 - |
| 0000 | 249378 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 352 | 3547 | N/A | 13.004,00 - |
| 0000 | 249385 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 347 | 3547 | N/A | 8.000,00 - |
| 0000 | 249391 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 51 | 3548 | N/A | 25.000,00 + |
| 0000 | 249398 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 52 | 3548 | N/A | 8.000,00 + |
| 0000 | 249405 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 53 | 3548 | N/A | 3.780,00 + |
| 0000 | 249412 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 60 | 3548 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 249419 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 62 | 3548 | N/A | 3.240,00 + |
| 0000 | 249426 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 66 | 3548 | N/A | 3.240,00 + |
| 0000 | 249433 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 77 | 3548 | N/A | 53.600,00 + |
| 0000 | 249440 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 194 | 3548 | N/A | 8.782,60 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249447 | 06/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 202 | 3548 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 249454 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 203 | 3548 | N/A | 7.000,00 + |
| 0000 | 249461 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 204 | 3548 | N/A | 217,40 + |
| 0000 | 249468 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 232 | 3548 | N/A | 7.000,00 + |
| 0000 | 249475 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 282 | 3548 | N/A | 5.000,00 + |
| 0000 | 249482 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 307 | 3548 | N/A | 1.341,22 + |
| 0000 | 249489 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 308 | 3548 | N/A | 1.080,00 + |
| 0000 | 249496 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 309 | 3548 | N/A | 3.536,34 + |
| 0000 | 249503 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 317 | 3548 | N/A | 3.024,00 + |
| 0000 | 249510 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 324 | 3548 | N/A | 7.000,00 + |
| 0000 | 249517 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 360 | 3548 | N/A | 4.720,00 + |
| 0000 | 249524 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 364 | 3548 | N/A | 875,00 + |
| 0000 | 249531 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 366 | 3548 | N/A | 3.200,00 + |
| 0000 | 249538 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 367 | 3548 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 249545 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 378 | 3548 | N/A | 27.225,00 + |
| 0000 | 250342 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3779 | N/A | 12.521,20 + |
| 0000 | 250371 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3779 | N/A | 6.525,42 + |
| 0000 | 250400 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3779 | N/A | 40.042,58 + |
| 0000 | 250429 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3779 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 250458 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3779 | N/A | 19.034,45 + |
| 0000 | 250487 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3779 | N/A | 5.817,36 + |
| 0000 | 250516 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3779 | N/A | 15.257,69 + |
| 0000 | 250545 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3779 | N/A | 7.889,39 + |
| 0000 | 250574 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3779 | N/A | 3.869,40 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250603 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3779 | N/A | 9.561,98 | + |
| 0000 | 250632 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3779 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 250661 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008080 | | | 172 | 3779 | N/A | 52,13 | + |
| 0000 | 250675 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3779 | N/A | 12.204,16 | + |
| 0000 | 250704 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 3779 | N/A | 2.087,87 | + |
| 0000 | 250726 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 3779 | N/A | 6.718,47 | + |
| 0000 | 250748 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 3779 | N/A | 2.370,25 | + |
| 0000 | 250770 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3779 | N/A | 2.809,19 | + |
| 0000 | 250799 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3779 | N/A | 67.071,75 | + |
| 0000 | 250828 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3779 | N/A | 5.627,15 | + |
| 0000 | 250857 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3779 | N/A | 22.988,54 | + |
| 0000 | 250886 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3779 | N/A | 16.394,17 | + |
| 0000 | 250915 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 3779 | N/A | 2.978,78 | + |
| 0000 | 250937 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3779 | N/A | 29.625,47 | + |
| 0000 | 250966 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3779 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 250995 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3779 | N/A | 27.226,61 | + |
| 0000 | 251024 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3779 | N/A | 37.087,65 | + |
| 0000 | 251053 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3779 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251082 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3779 | N/A | 15.762,81 | + |
| 0000 | 251111 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3779 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251140 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008098 | | | 723 | 3779 | N/A | 1.289,94 | + |
| 0000 | 251154 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3779 | N/A | 109.707,59 | + |
| 0000 | 251183 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3779 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251212 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008101 | | | 2 | 3779 | N/A | 567,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251226 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008102 | | | 12 | 3779 | N/A | 2.629,45 + |
| 0000 | 251240 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008103 | | | 21 | 3779 | N/A | 1.370,35 + |
| 0000 | 251254 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008104 | | | 30 | 3779 | N/A | 8.055,36 + |
| 0000 | 251268 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008105 | | | 30 | 3779 | N/A | 889,74 + |
| 0000 | 251282 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008106 | | | 30 | 3779 | N/A | 353,64 + |
| 0000 | 251296 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008107 | | | 52 | 3779 | N/A | 3.997,27 + |
| 0000 | 251310 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008108 | | | 61 | 3779 | N/A | 1.221,65 + |
| 0000 | 251324 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 3779 | N/A | 22.514,53 + |
| 0000 | 251346 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008110 | | | 79 | 3779 | N/A | 889,74 + |
| 0000 | 251360 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008111 | | | 101 | 3779 | N/A | 3.204,10 + |
| 0000 | 251374 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008112 | | | 123 | 3779 | N/A | 1.656,77 + |
| 0000 | 251388 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008113 | | | 140 | 3779 | N/A | 812,59 + |
| 0000 | 251402 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008114 | | | 161 | 3779 | N/A | 1.205,73 + |
| 0000 | 251416 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008115 | | | 161 | 3779 | N/A | 889,74 + |
| 0000 | 251430 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008116 | | | 161 | 3779 | N/A | 802,28 + |
| 0000 | 251444 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 3779 | N/A | 2.695,44 + |
| 0000 | 251466 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008118 | | | 199 | 3779 | N/A | 438,44 + |
| 0000 | 251480 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008119 | | | 207 | 3779 | N/A | 1.410,82 + |
| 0000 | 251494 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008120 | | | 220 | 3779 | N/A | 497,75 + |
| 0000 | 251508 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008121 | | | 220 | 3779 | N/A | 47,40 + |
| 0000 | 251522 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008122 | | | 232 | 3779 | N/A | 589,91 + |
| 0000 | 251536 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 3779 | N/A | 15.857,68 + |
| 0000 | 251558 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008124 | | | 273 | 3779 | N/A | 4.827,68 + |
| 0000 | 251572 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008125 | | | 273 | 3779 | N/A | 590,50 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251586 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008126 | | | 278 | 3779 | N/A | 3.442,78 | + |
| 0000 | 251600 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008127 | | | 302 | 3779 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 251614 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008128 | | | 315 | 3779 | N/A | 6.221,37 | + |
| 0000 | 251628 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008129 | | | 315 | 3779 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251642 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008130 | | | 334 | 3779 | N/A | 5.717,58 | + |
| 0000 | 251656 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008131 | | | 347 | 3779 | N/A | 7.543,68 | + |
| 0000 | 251670 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008132 | | | 347 | 3779 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251684 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008133 | | | 347 | 3779 | N/A | 244,71 | + |
| 0000 | 251698 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008134 | | | 359 | 3779 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 251712 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008135 | | | 375 | 3779 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251757 | | Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2019/008136 | | | 2034 | 3779 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 251771 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 3779 | N/A | 2.627,56 | + |
| 0000 | 251794 | | Empenho Ordinario. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 3779 | N/A | 4.000,00 | + |
| 0000 | 251801 | | Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 3779 | N/A | 1.843,00 | + |
| 0000 | 251817 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008140 | | | 1969 | 3779 | N/A | 1.160,00 | + |
| 0000 | 251831 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008141 | | | 98 | 3779 | N/A | 101,00 | + |
| 0000 | 251845 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 3779 | N/A | 844,40 | + |
| 0000 | 251973 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 3779 | N/A | 11.859,80 | + |
| 0000 | 251992 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 3779 | N/A | 2.456,56 | + |
| 0000 | 252011 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 3779 | N/A | 9.159,53 | + |
| 0000 | 252030 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 3779 | N/A | 3.427,23 | + |
| 0000 | 252049 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008147 | | | 37 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 252063 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008148 | | | 254 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252077 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008149 | | | 37 | 3779 | N/A | 2,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252091 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008150 | | | 254 | 3779 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 252105 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008151 | | | 354 | 3779 | N/A | 18,35 | + |
| 0000 | 252119 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 3779 | N/A | 220,58 | + |
| 0000 | 252135 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3779 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 252153 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 3779 | N/A | 47,46 | + |
| 0000 | 252169 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 3779 | N/A | 215,32 | + |
| 0000 | 252176 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3779 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 252194 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 3779 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 252210 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3779 | N/A | 8.518,34 | + |
| 0000 | 252391 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 3779 | N/A | 4.325,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.507.007,63 | - |
| 0000 | 252407 | 09/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 3779 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 252414 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008161 | | | 72 | 3779 | N/A | 683,20 | + |
| 0000 | 252428 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008162 | | | 1085 | 3779 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 252449 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008163 | | | 321 | 3779 | N/A | 285,10 | + |
| 0000 | 252463 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008164 | | | 1085 | 3779 | N/A | 35,50 | + |
| 0000 | 252477 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008165 | | | 310 | 3779 | N/A | 2.735,41 | + |
| 0000 | 252491 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008166 | | | 72 | 3779 | N/A | 4.763,71 | + |
| 0000 | 252505 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008167 | | | 254 | 3779 | N/A | 4.021,12 | + |
| 0000 | 252519 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008168 | | | 187 | 3779 | N/A | 227,92 | + |
| 0000 | 252533 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008169 | | | 92 | 3779 | N/A | 4.789,39 | + |
| 0000 | 252547 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008170 | | | 134 | 3779 | N/A | 894,84 | + |
| 0000 | 252561 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008171 | | | 354 | 3779 | N/A | 345,60 | + |
| 0000 | 252578 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008172 | | | 342 | 3779 | N/A | 10.911,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252607 | 09/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008173 | | | 218 | 3779 | N/A | 1.916,87 | + |
| 0000 | 252621 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008174 | | | 45 | 3779 | N/A | 4.083,71 | + |
| 0000 | 252635 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008175 | | | 45 | 3779 | N/A | 2,69 | + |
| 0000 | 252649 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008176 | | | 37 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252663 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008177 | | | 1106 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252677 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008178 | | | 167 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252691 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008179 | | | 188 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252705 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008180 | | | 37 | 3779 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 252719 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008181 | | | 354 | 3779 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 252733 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008182 | | | 1970 | 3779 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 252747 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008183 | | | 1587 | 3779 | N/A | 26.196,96 | + |
| 0000 | 252761 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008184 | | | 1587 | 3779 | N/A | 5.964,63 | + |
| 0000 | 252775 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2019/008185 | | | 1970 | 3779 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 252789 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008186 | | | 288 | 3779 | N/A | 30.517,67 | + |
| 0000 | 252803 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 3779 | N/A | 191,97 | + |
| 0000 | 252819 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008188 | | | 288 | 3779 | N/A | 30.466,57 | + |
| 0000 | 252833 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 3779 | N/A | 195,99 | + |
| 0000 | 253341 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 3779 | N/A | 1.023,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.376.190,64 | - |
| 0000 | 253458 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 3779 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 253519 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008192 | | | 234 | 3779 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 253578 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 3779 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 253599 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008194 | | | 234 | 3779 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 253613 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008195 | | | 3 | 3779 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 253627 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008196 | | | 1969 | 3779 | N/A | 119,88 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253634 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008197 | | | 72 | 3779 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 253648 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008198 | | | 92 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 253808 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008199 | | | 93 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 253892 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008200 | | | 72 | 3779 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 253899 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008201 | | | 238 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 253920 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008202 | | | 254 | 3779 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 253934 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008203 | | | 1970 | 3779 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 253948 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008204 | | | 354 | 3779 | N/A | 24,65 | + |
| 0000 | 253962 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 3779 | N/A | 479,99 | + |
| 0000 | 253969 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 3779 | N/A | 1.584,77 | + |
| 0000 | 253976 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 3779 | N/A | 186,87 | + |
| 0000 | 253992 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 3779 | N/A | 249,00 | + |
| 0000 | 254008 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 3779 | N/A | 133,44 | + |
| 0000 | 254024 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 3779 | N/A | 326,11 | + |
| 0000 | 254040 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 3779 | N/A | 76,35 | + |
| 0000 | 254056 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3779 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 254074 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 3779 | N/A | 420,19 | + |
| 0000 | 254090 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 3779 | N/A | 14,00 | + |
| 0000 | 254097 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 3779 | N/A | 122,30 | + |
| 0000 | 254104 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 3779 | N/A | 28,90 | + |
| 0000 | 254111 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 3779 | N/A | 5.922,49 | + |
| 0000 | 254127 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008218 | | | 340 | 3779 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 254141 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 3779 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 254157 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 3779 | N/A | 75,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254173 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 3779 | N/A | 136,93 | + |
| 0000 | 254189 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 3779 | N/A | 79,64 | + |
| 0000 | 254205 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 3779 | N/A | 594,50 | + |
| 0000 | 254221 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 3779 | N/A | 275,98 | + |
| 0000 | 254237 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 3779 | N/A | 488,47 | + |
| 0000 | 254253 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 3779 | N/A | 730,78 | + |
| 0000 | 254269 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 3779 | N/A | 43,81 | + |
| 0000 | 254292 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 3779 | N/A | 1.131,48 | + |
| 0000 | 254392 | | Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2019/008229 | | | 35 | 3779 | N/A | 109,00 | + |
| 0000 | 254399 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 3779 | N/A | 1.240,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.357.953,96 | - |
| 0000 | 254406 | 11/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/008231 | | | 1792 | 3779 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 254476 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 3779 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 254492 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008233 | | | 125 | 3779 | N/A | 388,36 | + |
| 0000 | 254667 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 3779 | N/A | 6.266,18 | + |
| 0000 | 255714 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 3779 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 255730 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3779 | N/A | 102,83 | + |
| 0000 | 255748 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 3779 | N/A | 673,48 | + |
| 0000 | 255764 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 3779 | N/A | 76,94 | + |
| 0000 | 255780 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 3779 | N/A | 240,04 | + |
| 0000 | 255796 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 3779 | N/A | 390,95 | + |
| 0000 | 255819 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008241 | | | 134 | 3779 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 255833 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008242 | | | 92 | 3779 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 255847 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008243 | | | 254 | 3779 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 255861 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008244 | | | 187 | 3779 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 255875 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 3779 | N/A | 578,56 | + |
| 0000 | 255891 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008246 | | | 92 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 255905 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008247 | | | 254 | 3779 | N/A | 20,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255933 | 11/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008248 | | | 72 | 3779 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 255989 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008249 | | | 1970 | 3779 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 256003 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008250 | | | 354 | 3779 | N/A | 17,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.347.055,07 | - |
| 0000 | 256161 | 12/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2019/008251 | | | 205 | 3779 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 256175 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2019/008252 | | | 1085 | 3779 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 256189 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008253 | | | 1085 | 3779 | N/A | 153,88 | + |
| 0000 | 256224 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008254 | | | 1085 | 3779 | N/A | 138,00 | + |
| 0000 | 256266 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2019/008255 | | | 254 | 3779 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 256314 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 3779 | N/A | 3.146,50 | + |
| 0000 | 256330 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 3779 | N/A | 2.495,50 | + |
| 0000 | 256356 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008258 | | | 37 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 256379 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008259 | | | 72 | 3779 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 256393 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008260 | | | 354 | 3779 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 256419 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 3779 | N/A | 115,92 | + |
| 0000 | 256435 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 3779 | N/A | 532,64 | + |
| 0000 | 256451 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 3779 | N/A | 173,40 | + |
| 0000 | 256467 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 3779 | N/A | 395,61 | + |
| 0000 | 256483 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 3779 | N/A | 267,44 | + |
| 0000 | 256508 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 3779 | N/A | 439,97 | + |
| 0000 | 256551 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 3779 | N/A | 21.000,00 | + |
| 0000 | 256877 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 3779 | N/A | 1.640,00 | + |
| 0000 | 256884 | | Empenho Ordinario. Credor: LC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 4404 | | 2019/008269 | | | 72 | 3779 | N/A | 3.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.313.090,39 | - |
| 0000 | 256926 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008270 | | | 92 | 3779 | N/A | 85,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256949 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | | 2019/008271 | | | 321 | 3779 | N/A | 1.530,00 | + |
| 0000 | 257069 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/008273 | | | 134 | 3779 | N/A | 4.400,00 | + |
| 0000 | 257076 | | Empenho Ordinario. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | | 2019/008274 | | | 187 | 3779 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 257090 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 3779 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 257106 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 3779 | N/A | 8.582,40 | + |
| 0000 | 257125 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1992 | 3547 | N/A | 489,00 | - |
| 0000 | 257132 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1994 | 3547 | N/A | 476,00 | - |
| 0000 | 257139 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1993 | 3547 | N/A | 511,00 | - |
| 0000 | 257146 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1995 | 3547 | N/A | 2.524,00 | - |
| 0000 | 257152 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 949 | 3548 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 257159 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 912019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 950 | 3548 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 257164 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008276 | | | 318 | 3779 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 257178 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 3779 | N/A | 8.250,34 | + |
| 0000 | 257194 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008278 | | | 9 | 3779 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 257208 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 3779 | N/A | 358,75 | + |
| 0000 | 257224 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 3779 | N/A | 217,85 | + |
| 0000 | 257240 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 3779 | N/A | 177,89 | + |
| 0000 | 257256 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 3779 | N/A | 193,61 | + |
| 0000 | 257274 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 3779 | N/A | 210,30 | + |
| 0000 | 257290 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 3779 | N/A | 186,69 | + |
| 0000 | 257383 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME DALCIM | 4395 | | 2019/008285 | | | 1791 | 3779 | N/A | 1.228,85 | + |
| 0000 | 257418 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 3779 | N/A | 2.169,65 | + |
| 0000 | 257439 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 3779 | N/A | 9.058,51 | + |
| 0000 | 257453 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008288 | | | 72 | 3779 | N/A | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257467 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008289 | | | 322 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 257481 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008290 | | | 72 | 3779 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 257495 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008291 | | | 354 | 3779 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 257509 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008292 | | | 35 | 3779 | N/A | 884,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.273.986,54 | - |
| 0000 | 257523 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 3779 | N/A | 1.639,00 | + |
| 0000 | 257530 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 3779 | N/A | 511,00 | + |
| 0000 | 257557 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 3779 | N/A | 884,70 | + |
| 0000 | 257565 | | Anulacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3779 | N/A | 8.518,34 | - |
| 0000 | 257574 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008296 | | | 45 | 3779 | N/A | 5.925,98 | + |
| 0000 | 257588 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 3779 | N/A | 239,97 | + |
| 0000 | 257595 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3779 | N/A | 456,00 | + |
| 0000 | 257609 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008299 | | | 321 | 3779 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 257623 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008300 | | | 3 | 3779 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 257658 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008301 | | | 3 | 3779 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 257686 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2019/008302 | | | 1994 | 3779 | N/A | 365,00 | + |
| 0000 | 257791 | | Empenho Ordinario. Credor: AJV AR CONDICIONADOS EIRELI | 4405 | | 2019/008303 | | | 957 | 3779 | N/A | 2.929,00 | + |
| 0000 | 257847 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 3779 | N/A | 2.140,00 | + |
| 0000 | 257924 | | Empenho Ordinario. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2019/008305 | | | 1553 | 3779 | N/A | 10.139,38 | + |
| 0000 | 257938 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008306 | | | 35 | 3779 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 257945 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 3779 | N/A | 200,09 | + |
| 0000 | 257952 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 3779 | N/A | 295,00 | + |
| 0000 | 257959 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 3779 | N/A | 2.212,50 | + |
| 0000 | 257966 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/008310 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 257980 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/008311 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257994 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/008312 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258008 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/008313 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258022 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 3779 | N/A | 1.304,95 + |
| 0000 | 258029 | | Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/008315 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258043 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008316 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258057 | | Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008317 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258071 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 3779 | N/A | 199,00 + |
| 0000 | 258078 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008319 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258092 | | Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008320 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258106 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008321 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258120 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008322 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258134 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008323 | | | 200 | 3779 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 258148 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008324 | | | 200 | 3779 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258162 | | Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008325 | | | 200 | 3779 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258176 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008326 | | | 200 | 3779 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258190 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008327 | | | 200 | 3779 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258204 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 3779 | N/A | 192,97 + |
| 0000 | 258220 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008329 | | | 200 | 3779 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258234 | | Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008330 | | | 200 | 3779 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258248 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 3779 | N/A | 197,80 + |
| 0000 | 258264 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 3779 | N/A | 120,37 + |
| 0000 | 258271 | | Empenho Ordinario. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008333 | | | 200 | 3779 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 258294 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 3779 | N/A | 198,39 + |
| 0000 | 258310 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 3779 | N/A | 329,67 + |
| 0000 | 258326 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008336 | | | 72 | 3779 | N/A | 940,86 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258340 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2019/008337 | | | 72 | 3779 | N/A | 362,62 | + |
| 0000 | 258557 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 3779 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 258578 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008339 | | | 35 | 3779 | N/A | 58,35 | + |
| 0000 | 258585 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008340 | | | 72 | 3779 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 258599 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008341 | | | 72 | 3779 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 258613 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008342 | | | 254 | 3779 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 258627 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2019/008343 | | | 1593 | 3779 | N/A | 5.185,45 | + |
| 0000 | 258641 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008344 | | | 354 | 3779 | N/A | 45,55 | + |
| 0000 | 258712 | | Anulacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3779 | N/A | 456,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.242.593,62 | - |
| 0000 | 258748 | 17/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 3779 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 258755 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 3779 | N/A | 327,00 | + |
| 0000 | 258762 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 3779 | N/A | 147,00 | + |
| 0000 | 259271 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008348 | | | 72 | 3779 | N/A | 104,50 | + |
| 0000 | 259516 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008349 | | | 72 | 3779 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 259530 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008350 | | | 354 | 3779 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 259544 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008351 | | | 165 | 3779 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 259558 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 3779 | N/A | 191,56 | + |
| 0000 | 259574 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 3779 | N/A | 474,67 | + |
| 0000 | 259581 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 3779 | N/A | 147,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.240.256,95 | - |
| 0000 | 259040 | 18/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1597 | 3547 | N/A | 1.259,79 | - |
| 0000 | 259047 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2064 | 3547 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 259054 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2065 | 3547 | N/A | 307,88 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259061 | 18/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 2042 | 3547 | N/A | 562,00 | - |
| 0000 | 259113 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 29 | 3547 | N/A | 54.793,63 | - |
| 0000 | 259120 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 30 | 3547 | N/A | 6.154,71 | - |
| 0000 | 259127 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 36 | 3547 | N/A | 6.000,00 | - |
| 0000 | 259134 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 37 | 3547 | N/A | 16.072,35 | - |
| 0000 | 259141 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 38 | 3547 | N/A | 7.000,00 | - |
| 0000 | 259148 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 45 | 3547 | N/A | 10.000,00 | - |
| 0000 | 259155 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 79 | 3547 | N/A | 8.129,56 | - |
| 0000 | 259162 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 145 | 3547 | N/A | 4.000,00 | - |
| 0000 | 259169 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 160 | 3547 | N/A | 12.340,16 | - |
| 0000 | 259176 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3547 | N/A | 2.889,79 | - |
| 0000 | 259183 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 198 | 3547 | N/A | 926,29 | - |
| 0000 | 259190 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 277 | 3547 | N/A | 17.839,86 | - |
| 0000 | 259197 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 314 | 3547 | N/A | 33.661,15 | - |
| 0000 | 259204 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 333 | 3547 | N/A | 18.583,34 | - |
| 0000 | 259211 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 334 | 3547 | N/A | 1.995,54 | - |
| 0000 | 259218 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 346 | 3547 | N/A | 41.328,83 | - |
| 0000 | 259225 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 347 | 3547 | N/A | 8.672,51 | - |
| 0000 | 259232 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 358 | 3547 | N/A | 3.760,11 | - |
| 0000 | 259239 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 359 | 3547 | N/A | 2.949,86 | - |
| 0000 | 259246 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 374 | 3547 | N/A | 2.492,25 | - |
| 0000 | 259252 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1 | 3548 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 259259 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 2 | 3548 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 259266 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 8 | 3548 | N/A | 522,74 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259280 | 18/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 11 | 3548 | N/A | 6.700,00 + |
| 0000 | 259287 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 12 | 3548 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 259294 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 14 | 3548 | N/A | 8.640,00 + |
| 0000 | 259301 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 16 | 3548 | N/A | 984,10 + |
| 0000 | 259308 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 17 | 3548 | N/A | 10.600,00 + |
| 0000 | 259315 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 18 | 3548 | N/A | 2.160,00 + |
| 0000 | 259322 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 33 | 3548 | N/A | 1.600,00 + |
| 0000 | 259329 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 34 | 3548 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 259336 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 39 | 3548 | N/A | 3.805,78 + |
| 0000 | 259350 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 723 | 3548 | N/A | 1.230,78 + |
| 0000 | 259357 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 44 | 3548 | N/A | 1.310,99 + |
| 0000 | 259364 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 48 | 3548 | N/A | 21.023,84 + |
| 0000 | 259371 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3548 | N/A | 3.810,26 + |
| 0000 | 259378 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 50 | 3548 | N/A | 86.400,00 + |
| 0000 | 259385 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 96 | 3548 | N/A | 8.129,56 + |
| 0000 | 259392 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 137 | 3548 | N/A | 6.800,00 + |
| 0000 | 259399 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 138 | 3548 | N/A | 1.160,00 + |
| 0000 | 259406 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 139 | 3548 | N/A | 1.400,00 + |
| 0000 | 259413 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 164 | 3548 | N/A | 8.151,22 + |
| 0000 | 259420 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 169 | 3548 | N/A | 989,47 + |
| 0000 | 259427 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 191 | 3548 | N/A | 2.331,14 + |
| 0000 | 259434 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 194 | 3548 | N/A | 4.484,41 + |
| 0000 | 259441 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 204 | 3548 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 259448 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 282 | 3548 | N/A | 16.600,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259455 | 18/12/2019 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 283 | 3548 | N/A | 1.239,86 | + |
| 0000 | 259462 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 316 | 3548 | N/A | 2.924,66 | + |
| 0000 | 259469 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 324 | 3548 | N/A | 2.620,91 | + |
| 0000 | 259476 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 335 | 3548 | N/A | 5.188,47 | + |
| 0000 | 259483 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 344 | 3548 | N/A | 3.460,27 | + |
| 0000 | 259490 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 348 | 3548 | N/A | 3.198,39 | + |
| 0000 | 259497 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 355 | 3548 | N/A | 4.330,97 | + |
| 0000 | 259504 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 375 | 3548 | N/A | 1.096,78 | + |
| 0000 | 259511 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 932019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 380 | 3548 | N/A | 595,34 | + |
| 0000 | 259906 | | Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008292 | | | 35 | 3779 | N/A | 884,70 | - |
| 0000 | 259992 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 3779 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 260008 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 3779 | N/A | 1.898,75 | + |
| 0000 | 260042 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 3779 | N/A | 4.800,00 | + |
| 0000 | 260058 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 3779 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 260074 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 3779 | N/A | 630,00 | + |
| 0000 | 260090 | | Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | | 2019/008360 | | | 147 | 3779 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 260104 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 3779 | N/A | 494,54 | + |
| 0000 | 260120 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 3779 | N/A | 499,30 | + |
| 0000 | 260136 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008363 | | | 145 | 3779 | N/A | 2.726,47 | + |
| 0000 | 260150 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 3779 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 260166 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008365 | | | 218 | 3779 | N/A | 2.336,76 | + |
| 0000 | 260180 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 3779 | N/A | 304,15 | + |
| 0000 | 260187 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008367 | | | 45 | 3779 | N/A | 4.026,78 | + |
| 0000 | 260201 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 3779 | N/A | 2.534,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260208 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008369 | | | 239 | 3779 | N/A | 60,00 + |
| 0000 | 260222 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3779 | N/A | 13.054,69 + |
| 0000 | 260251 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3779 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 260287 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3779 | N/A | 2.700,86 + |
| 0000 | 260316 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3779 | N/A | 12.521,20 + |
| 0000 | 260352 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3779 | N/A | 5.411,92 + |
| 0000 | 260388 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008375 | | | 20 | 3779 | N/A | 1.113,50 + |
| 0000 | 260402 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3779 | N/A | 29.613,56 + |
| 0000 | 260452 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3779 | N/A | 12.663,64 + |
| 0000 | 260488 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 3779 | N/A | 1.684,02 + |
| 0000 | 260510 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008379 | | | 29 | 3779 | N/A | 5.561,48 + |
| 0000 | 260524 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3779 | N/A | 16.611,42 + |
| 0000 | 260553 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008381 | | | 51 | 3779 | N/A | 1.117,00 + |
| 0000 | 260567 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3779 | N/A | 4.697,80 + |
| 0000 | 260603 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008383 | | | 60 | 3779 | N/A | 1.119,56 + |
| 0000 | 260617 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3779 | N/A | 33.792,45 + |
| 0000 | 260674 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3779 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 260703 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008386 | | | 77 | 3779 | N/A | 1.639,35 + |
| 0000 | 260717 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3779 | N/A | 14.003,59 + |
| 0000 | 260760 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3779 | N/A | 2.336,96 + |
| 0000 | 260796 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008389 | | | 139 | 3779 | N/A | 1.532,44 + |
| 0000 | 260810 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3779 | N/A | 68.929,52 + |
| 0000 | 260867 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008391 | | | 149 | 3779 | N/A | 3.259,30 + |
| 0000 | 260881 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3779 | N/A | 7.889,39 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260938 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3779 | N/A | 5.741,52 | + |
| 0000 | 260974 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3779 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261003 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3779 | N/A | 4.014,70 | + |
| 0000 | 261032 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3779 | N/A | 14.088,19 | + |
| 0000 | 261082 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3779 | N/A | 2.087,87 | + |
| 0000 | 261111 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3779 | N/A | 7.448,74 | + |
| 0000 | 261147 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3779 | N/A | 2.495,00 | + |
| 0000 | 261176 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3779 | N/A | 4.910,96 | + |
| 0000 | 261212 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008401 | | | 231 | 3779 | N/A | 1.083,38 | + |
| 0000 | 261226 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3779 | N/A | 65.518,91 | + |
| 0000 | 261283 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008403 | | | 243 | 3779 | N/A | 1.552,84 | + |
| 0000 | 261297 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008404 | | | 243 | 3779 | N/A | 3.675,43 | + |
| 0000 | 261311 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3779 | N/A | 8.440,72 | + |
| 0000 | 261340 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3779 | N/A | 19.964,94 | + |
| 0000 | 261390 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3779 | N/A | 17.997,09 | + |
| 0000 | 261419 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3779 | N/A | 2.978,78 | + |
| 0000 | 261455 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3779 | N/A | 27.278,38 | + |
| 0000 | 261512 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3779 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261541 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008411 | | | 314 | 3779 | N/A | 2.758,82 | + |
| 0000 | 261555 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3779 | N/A | 27.327,40 | + |
| 0000 | 261612 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008413 | | | 333 | 3779 | N/A | 635,81 | + |
| 0000 | 261626 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008414 | | | 333 | 3779 | N/A | 359,26 | + |
| 0000 | 261640 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3779 | N/A | 34.437,13 | + |
| 0000 | 261704 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3779 | N/A | 4.236,92 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261733 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 3779 | N/A | 1.165,34 | + |
| 0000 | 261755 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008418 | | | 346 | 3779 | N/A | 1.485,18 | + |
| 0000 | 261769 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008419 | | | 346 | 3779 | N/A | 258,96 | + |
| 0000 | 261783 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3779 | N/A | 15.762,81 | + |
| 0000 | 261819 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3779 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261855 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 3779 | N/A | 1.289,94 | + |
| 0000 | 261877 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3779 | N/A | 5.756,88 | + |
| 0000 | 261920 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008424 | | | 2 | 3779 | N/A | 2.741,47 | + |
| 0000 | 261934 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008425 | | | 2 | 3779 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 261948 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008426 | | | 2 | 3779 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 261962 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008427 | | | 12 | 3779 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 261976 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008428 | | | 21 | 3779 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 261990 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008429 | | | 30 | 3779 | N/A | 8.595,75 | + |
| 0000 | 262004 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008430 | | | 30 | 3779 | N/A | 682,14 | + |
| 0000 | 262018 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008431 | | | 30 | 3779 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 262032 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008432 | | | 52 | 3779 | N/A | 3.723,00 | + |
| 0000 | 262046 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008433 | | | 61 | 3779 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 262060 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3779 | N/A | 7.477,15 | + |
| 0000 | 262089 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3779 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262103 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008436 | | | 101 | 3779 | N/A | 2.940,79 | + |
| 0000 | 262117 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008437 | | | 140 | 3779 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 262131 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 3779 | N/A | 15.159,59 | + |
| 0000 | 262153 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3779 | N/A | 1.656,77 | + |
| 0000 | 262167 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008440 | | | 161 | 3779 | N/A | 1.205,73 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262181 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008441 | | | 161 | 3779 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262195 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008442 | | | 161 | 3779 | N/A | 843,06 | + |
| 0000 | 262209 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3779 | N/A | 3.177,46 | + |
| 0000 | 262238 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008444 | | | 199 | 3779 | N/A | 438,45 | + |
| 0000 | 262252 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008445 | | | 207 | 3779 | N/A | 1.564,17 | + |
| 0000 | 262266 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008446 | | | 220 | 3779 | N/A | 523,95 | + |
| 0000 | 262280 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008447 | | | 220 | 3779 | N/A | 49,90 | + |
| 0000 | 262294 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 3779 | N/A | 1.076,77 | + |
| 0000 | 262316 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008449 | | | 244 | 3779 | N/A | 14.856,96 | + |
| 0000 | 262330 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008450 | | | 263 | 3779 | N/A | 1.772,56 | + |
| 0000 | 262344 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008451 | | | 273 | 3779 | N/A | 4.192,71 | + |
| 0000 | 262358 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008452 | | | 273 | 3779 | N/A | 531,46 | + |
| 0000 | 262372 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008453 | | | 278 | 3779 | N/A | 3.779,39 | + |
| 0000 | 262386 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008454 | | | 302 | 3779 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 262400 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008455 | | | 315 | 3779 | N/A | 6.307,86 | + |
| 0000 | 262414 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008456 | | | 315 | 3779 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262428 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 3779 | N/A | 5.947,70 | + |
| 0000 | 262450 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008458 | | | 347 | 3779 | N/A | 7.543,70 | + |
| 0000 | 262464 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008459 | | | 347 | 3779 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262478 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008460 | | | 347 | 3779 | N/A | 299,10 | + |
| 0000 | 262492 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008461 | | | 359 | 3779 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 262506 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008462 | | | 375 | 3779 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262557 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2019/008463 | | | 147 | 3779 | N/A | 67,90 | + |
| 0000 | 262679 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008464 | | | 37 | 3779 | N/A | 41,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262702 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008465 | | | 37 | 3779 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 262716 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008466 | | | 354 | 3779 | N/A | 35,40 | + |
| 0000 | 262730 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008467 | | | 35 | 3779 | N/A | 1.470,00 | + |
| 0000 | 262737 | | Empenho Ordinario. Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | | 2019/008468 | | | 249 | 3779 | N/A | 1.321,25 | + |
| 0000 | 262765 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 3779 | N/A | 191,12 | + |
| 0000 | 262781 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 3779 | N/A | 204,97 | + |
| 0000 | 262797 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 3779 | N/A | 182,69 | + |
| 0000 | 262813 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 3779 | N/A | 410,77 | + |
| 0000 | 262829 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 3779 | N/A | 123,62 | + |
| 0000 | 262866 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 3779 | N/A | 155,92 | + |
| 0000 | 262924 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 3779 | N/A | 191,78 | + |
| 0000 | 262945 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 3779 | N/A | 89,10 | + |
| 0000 | 263061 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 3779 | N/A | 164,87 | + |
| 0000 | 263091 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008478 | | | 1101 | 3779 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 263112 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008479 | | | 1100 | 3779 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 263142 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 3779 | N/A | 1,67 | + |
| 0000 | 263251 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 3779 | N/A | 15.378,20 | + |
| 0000 | 263276 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 3779 | N/A | 4.879,70 | + |
| 0000 | 263302 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 3779 | N/A | 3.672,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.523.064,53 | - |
| 0000 | 263296 | 19/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/002297 | | | 178 | 3779 | N/A | 0,06 | - |
| 0000 | 263318 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008484 | | | 40 | 3779 | N/A | 129,00 | + |
| 0000 | 263332 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2019/008485 | | | 352 | 3779 | N/A | 260,00 | + |
| 0000 | 263376 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2019/008486 | | | 318 | 3779 | N/A | 50,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263390 | 19/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 3779 | N/A | 974,05 | + |
| 0000 | 263424 | | Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 3779 | N/A | 2.100,00 | + |
| 0000 | 263431 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 3779 | N/A | 307,88 | + |
| 0000 | 263447 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 3779 | N/A | 1.259,79 | + |
| 0000 | 263454 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 3779 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 263479 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 3779 | N/A | 167,86 | + |
| 0000 | 263495 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 3779 | N/A | 202,75 | + |
| 0000 | 263550 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 3779 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 263557 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 3779 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 263571 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008496 | | | 35 | 3779 | N/A | 65,00 | + |
| 0000 | 263592 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 3779 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 263599 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 3779 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 263607 | | Anulacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 3779 | N/A | 5.873,44 | - |
| 0000 | 263622 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 3779 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 263668 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 3779 | N/A | 513,70 | + |
| 0000 | 263693 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 3779 | N/A | 135,00 | + |
| 0000 | 263752 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008502 | | | 45 | 3779 | N/A | 2.187,72 | + |
| 0000 | 263766 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008503 | | | 240 | 3779 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 263781 | | Anulacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 3779 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 263788 | | Anulacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 3779 | N/A | 2.027,14 | - |
| 0000 | 263795 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/004341 | | | 254 | 3779 | N/A | 4.100,00 | - |
| 0000 | 263802 | | Anulacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/008273 | | | 134 | 3779 | N/A | 4.400,00 | - |
| 0000 | 263808 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008504 | | | 45 | 3779 | N/A | 24,07 | + |
| 0000 | 263822 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008505 | | | 46 | 3779 | N/A | 117,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263836 | 19/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008506 | | | 167 | 3779 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 263850 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008507 | | | 72 | 3779 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 263864 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008508 | | | 254 | 3779 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 263878 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008509 | | | 1970 | 3779 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 263892 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008510 | | | 354 | 3779 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 263906 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008511 | | | 187 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 263920 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008512 | | | 187 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 263934 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008513 | | | 240 | 3779 | N/A | 67,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.528.954,44 | - |
| 0000 | 264916 | 20/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/008514 | | | 240 | 3779 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 264937 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008515 | | | 72 | 3779 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 264951 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008516 | | | 72 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 264965 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008517 | | | 322 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 264979 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008518 | | | 322 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 264993 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008519 | | | 92 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265007 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008520 | | | 72 | 3779 | N/A | 41,30 | + |
| 0000 | 265021 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008521 | | | 254 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265035 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008522 | | | 1970 | 3779 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 265049 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008523 | | | 354 | 3779 | N/A | 95,05 | + |
| 0000 | 265135 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 3779 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 265151 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 3779 | N/A | 4.720,00 | + |
| 0000 | 265342 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 3779 | N/A | 201,25 | + |
| 0000 | 265372 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008527 | | | 240 | 3779 | N/A | 57,29 | + |
| 0000 | 265414 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008528 | | | 273 | 3779 | N/A | 0,02 | + |
| 0000 | 266033 | | Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 3779 | N/A | 559,36 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266053 | 20/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 3779 | N/A | | 559,36 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.521.328,74 - |
| 0000 | 266457 | 23/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008530 | | | 72 | 3779 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 266471 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008531 | | | 72 | 3779 | N/A | | 188,10 + |
| 0000 | 266485 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008532 | | | 188 | 3779 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 266534 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008533 | | | 46 | 3779 | N/A | | 2,72 + |
| 0000 | 266611 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008534 | | | 72 | 3779 | N/A | | 27,20 + |
| 0000 | 266660 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008535 | | | 1970 | 3779 | N/A | | 9,50 + |
| 0000 | 266674 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008536 | | | 354 | 3779 | N/A | | 58,65 + |
| 0000 | 266688 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008537 | | | 72 | 3779 | N/A | | 2,95 + |
| 0000 | 266716 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008538 | | | 354 | 3779 | N/A | | 26,55 + |
| 0000 | 266828 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 3779 | N/A | | 170,80 + |
| 0000 | 266844 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 3779 | N/A | | 274,18 + |
| 0000 | 266860 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 3779 | N/A | | 1.096,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.519.450,58 - |
| 0000 | 266975 | 26/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3779 | N/A | | 7.070,68 - |
| 0000 | 266982 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3779 | N/A | | 889,74 - |
| 0000 | 266988 | | Empenho Ordinario. Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | | 2019/008542 | | | 37 | 3779 | N/A | | 1.870,00 + |
| 0000 | 267002 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008543 | | | 80 | 3779 | N/A | | 7.070,68 + |
| 0000 | 267016 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008544 | | | 80 | 3779 | N/A | | 889,74 + |
| 0000 | 267042 | | Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3779 | N/A | | 29,23 - |
| 0000 | 267048 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008545 | | | 105 | 3779 | N/A | | 29,23 + |
| 0000 | 267074 | | Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3779 | N/A | | 610,46 - |
| 0000 | 267083 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 3779 | N/A | | 610,46 + |
| 0000 | 267113 | | Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3779 | N/A | | 174,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267119 | 26/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 3779 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 267160 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3779 | N/A | 564,77 | - |
| 0000 | 267208 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 3779 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 267415 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3779 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267435 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 3779 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 267598 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3779 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 267604 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 3779 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 267622 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2019/008551 | | | 318 | 3779 | N/A | 387,94 | + |
| 0000 | 267686 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006601 | | | 318 | 3779 | N/A | 6.149,14 | - |
| 0000 | 267693 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007030 | | | 318 | 3779 | N/A | 9.083,28 | - |
| 0000 | 267700 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006962 | | | 318 | 3779 | N/A | 8.910,09 | - |
| 0000 | 267706 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008552 | | | 319 | 3779 | N/A | 24.142,51 | + |
| 0000 | 267721 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/006607 | | | 318 | 3779 | N/A | 2.782,15 | - |
| 0000 | 267728 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005992 | | | 318 | 3779 | N/A | 5.057,32 | - |
| 0000 | 267735 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005234 | | | 318 | 3779 | N/A | 6.751,80 | - |
| 0000 | 267742 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/002742 | | | 318 | 3779 | N/A | 8.637,74 | - |
| 0000 | 267748 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008553 | | | 319 | 3779 | N/A | 23.229,01 | + |
| 0000 | 267938 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008554 | | | 134 | 3779 | N/A | 1.162,00 | + |
| 0000 | 268001 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008555 | | | 240 | 3779 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 268397 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 3779 | N/A | 3.587,17 | - |
| 0000 | 268403 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008556 | | | 37 | 3779 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 268424 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008557 | | | 37 | 3779 | N/A | 5,02 | + |
| 0000 | 268438 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008558 | | | 92 | 3779 | N/A | 146,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268452 | 26/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008559 | | | 318 | 3779 | N/A | 3.587,17 | + |
| 0000 | 268466 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008560 | | | 37 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 268480 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008561 | | | 254 | 3779 | N/A | 125,40 | + |
| 0000 | 268494 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008562 | | | 37 | 3779 | N/A | 51,50 | + |
| 0000 | 268508 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008563 | | | 354 | 3779 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268550 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008564 | | | 254 | 3779 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 268564 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008565 | | | 354 | 3779 | N/A | 63,30 | + |
| 0000 | 268585 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008566 | | | 254 | 3779 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268599 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008567 | | | 254 | 3779 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268613 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008568 | | | 254 | 3779 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 268627 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008569 | | | 1106 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 268641 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 3779 | N/A | 192,04 | + |
| 0000 | 268658 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2019/000133 | | | 352 | 3779 | N/A | 4,80 | - |
| 0000 | 268675 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2019/002831 | | | 352 | 3779 | N/A | 2.122,40 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.517.225,73 | - |
| 0000 | 268326 | 27/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 296 | 3547 | N/A | 4.561,82 | - |
| 0000 | 268332 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 292 | 3548 | N/A | 4.561,82 | + |
| 0000 | 268340 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 962019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 296 | 3547 | N/A | 9.120,05 | - |
| 0000 | 268706 | | Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 3779 | N/A | 13.681,87 | - |
| 0000 | 268792 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 3779 | N/A | 13.681,87 | + |
| 0000 | 269507 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | 178 | 3779 | N/A | 521,85 | + |
| 0000 | 269514 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | 178 | 3779 | N/A | 731,25 | + |
| 0000 | 269577 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2019/008574 | | | 178 | 3779 | N/A | 317,27 | + |
| 0000 | 269598 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008575 | | | 178 | 3779 | N/A | 666,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269605 | 27/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/008576 | | | 178 | 3779 | N/A | 1.055,68 | + |
| 0000 | 269619 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008577 | | | 178 | 3779 | N/A | 258,55 | + |
| 0000 | 269745 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008578 | | | 342 | 3779 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 269752 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008579 | | | 45 | 3779 | N/A | 0,65 | + |
| 0000 | 269776 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 3779 | N/A | 4.508,00 | + |
| 0000 | 269783 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008581 | | | 37 | 3779 | N/A | 125,40 | + |
| 0000 | 269797 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008582 | | | 45 | 3779 | N/A | 3.358,55 | + |
| 0000 | 269811 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008583 | | | 37 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 269825 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008584 | | | 92 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 269839 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008585 | | | 46 | 3779 | N/A | 684,96 | + |
| 0000 | 269853 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008586 | | | 254 | 3779 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 269867 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008587 | | | 1106 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 269881 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008588 | | | 1970 | 3779 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 269895 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008589 | | | 354 | 3779 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 269909 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008590 | | | 254 | 3779 | N/A | 36,50 | + |
| 0000 | 269923 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008591 | | | 37 | 3779 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 269946 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008592 | | | 318 | 3779 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 269960 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 3779 | N/A | 208,10 | + |
| 0000 | 269976 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 3779 | N/A | 271,54 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.511.427,95 | - |
| 0000 | 270899 | 30/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 3779 | N/A | 910,34 | + |
| 0000 | 270915 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 3779 | N/A | 394,78 | + |
| 0000 | 270931 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 3779 | N/A | 229,67 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.509.893,16 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273156 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3546 | N/A | 6.495.959,83 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270759 | 31/12/2019 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 982019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 338 | 3547 | N/A | 14.000,00 | - |
| 0000 | 270765 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 982019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 342 | 3548 | N/A | 14.000,00 | + |
| 0000 | 270947 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 3779 | N/A | 197,89 | + |
| 0000 | 270963 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 3779 | N/A | 901,10 | + |
| 0000 | 270979 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008600 | | | 338 | 3779 | N/A | 1.170,00 | + |
| 0000 | 270993 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008601 | | | 338 | 3779 | N/A | 11.500,00 | + |
| 0000 | 271007 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008602 | | | 37 | 3779 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 271021 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008603 | | | 37 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 271035 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008604 | | | 342 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 271049 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008605 | | | 37 | 3779 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 271063 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008606 | | | 1970 | 3779 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 271077 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008607 | | | 354 | 3779 | N/A | 36,05 | + |
| 0000 | 271091 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008608 | | | 37 | 3779 | N/A | 5,43 | + |
| 0000 | 271105 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008609 | | | 254 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 272432 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3779 | N/A | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272438 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008610 | | | 123 | 3779 | N/A | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272459 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008611 | | | 30 | 3779 | N/A | 0,01 | + |
| 0000 | 272561 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3779 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 272567 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008612 | | | 30 | 3779 | N/A | 89,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.495.959,83 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -17.194.390,91 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 19.090.013,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.895.622,76 |
| 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 | 244847 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 3776 | N/A | 66,23 | - |
| 0000 | 244917 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 3776 | N/A | 26,76 | - |
| 0000 | 245036 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/007937 | | | 1085 | 3776 | N/A | 1.050,00 | - |
| 0000 | 245127 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/007938 | | | 1792 | 3776 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 245272 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 3776 | N/A | 1.455,60 | - |
| 0000 | 245328 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 3776 | N/A | 2.861,83 | - |
| 0000 | 245342 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 3776 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 245793 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 3776 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 245800 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 3776 | N/A | 18.294,50 | - |
| 0000 | 245830 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 3776 | N/A | 2.248,50 | - |
| 0000 | 245837 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 3776 | N/A | 26,00 | - |
| 0000 | 245844 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 3776 | N/A | 1.975,50 | - |
| 0000 | 245869 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 3776 | N/A | 419,60 | - |
| 0000 | 245876 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 3776 | N/A | 181,52 | - |
| 0000 | 245892 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 3776 | N/A | 269,53 | - |
| 0000 | 245908 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 3776 | N/A | 144,53 | - |
| 0000 | 245924 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 3776 | N/A | 320,94 | - |
| 0000 | 245942 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 3776 | N/A | 779,03 | - |
| 0000 | 245958 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 3776 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 245974 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 3776 | N/A | 2.500,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245990 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2019/007955 | | | 37 | 3776 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 246004 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 3776 | N/A | 1.630,50 - |
| 0000 | 246020 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 3776 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 246027 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 3776 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 246043 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 3776 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 246059 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 3776 | N/A | 4.558,40 - |
| 0000 | 246075 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 3776 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 246091 | | Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 3776 | N/A | 4.467,00 - |
| 0000 | 246107 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 3776 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 246123 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 3776 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 246139 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 3776 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 246155 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007966 | | | 37 | 3776 | N/A | 52,25 - |
| 0000 | 246169 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007967 | | | 126 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 246183 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007968 | | | 93 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 246197 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007969 | | | 37 | 3776 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 246211 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007970 | | | 37 | 3776 | N/A | 29,50 - |
| 0000 | 246218 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007971 | | | 238 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 246239 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007972 | | | 354 | 3776 | N/A | 36,45 - |
| 0000 | 246253 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 3776 | N/A | 294,00 - |
| 0000 | 246269 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 3776 | N/A | 869,50 - |
| 0000 | 246285 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 3776 | N/A | 1.227,60 - |
| 0000 | 246292 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007976 | | | 88 | 3776 | N/A | 731,78 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 246306 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 3776 | N/A | 455,40 | - |
| 0000 | 247076 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 3776 | N/A | 116,00 | - |
| 0000 | 247083 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 3776 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 247090 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 3776 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 247205 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 3776 | N/A | 235,00 | - |
| 0000 | 247232 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 3776 | N/A | 281,00 | - |
| 0000 | 247272 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007983 | | | 92 | 3776 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 247306 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 3776 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 247428 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 3776 | N/A | 2.120,00 | - |
| 0000 | 247457 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 3776 | N/A | 478,00 | - |
| 0000 | 247466 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 3776 | N/A | 784,00 | - |
| 0000 | 247477 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 3776 | N/A | 1.512,00 | - |
| 0000 | 247534 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 3776 | N/A | 856,50 | - |
| 0000 | 247550 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 3776 | N/A | 271,00 | - |
| 0000 | 247574 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007989 | | | 37 | 3776 | N/A | 52,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.258.139,66 | - |
| 0000 | 247599 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007992 | | | 354 | 3776 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 247629 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007993 | | | 37 | 3776 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 247651 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007994 | | | 318 | 3776 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 247701 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/007995 | | | 200 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247726 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/007996 | | | 200 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247751 | | Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/007997 | | | 200 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247775 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/007998 | | | 200 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247798 | | Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/007999 | | | 200 | 3776 | N/A | 180,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 247812 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008000 | | | 200 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247819 | | Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | | 2019/008001 | | | 325 | 3776 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 247840 | | Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008002 | | | 200 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247918 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008003 | | | 200 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247934 | | Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008004 | | | 200 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247954 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008005 | | | 200 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247983 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008006 | | | 200 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 248006 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008007 | | | 200 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 248013 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | | 2019/008008 | | | 35 | 3776 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 248047 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008009 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248073 | | Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008010 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248096 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008011 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248110 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008012 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248124 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 3776 | N/A | 215,40 | - |
| 0000 | 248140 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008014 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248168 | | Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008015 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248186 | | Empenho Ordinario. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008016 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248212 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 3776 | N/A | 150,77 | - |
| 0000 | 248274 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 3776 | N/A | 409,12 | - |
| 0000 | 248309 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 3776 | N/A | 171,55 | - |
| 0000 | 248327 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 3776 | N/A | 539,05 | - |
| 0000 | 248357 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 3776 | N/A | 312,08 | - |
| 0000 | 248364 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 3776 | N/A | 17,10 | - |
| 0000 | 248371 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 3776 | N/A | 125,44 | - |
| 0000 | 248402 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 3776 | N/A | 990,02 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248409 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3776 | N/A | 99,30 | - |
| 0000 | 248491 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 3776 | N/A | 733,29 | - |
| 0000 | 248511 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 3776 | N/A | 2.276,56 | - |
| 0000 | 248518 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 3776 | N/A | 3.787,63 | - |
| 0000 | 248658 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 3776 | N/A | 85,06 | - |
| 0000 | 248665 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 3776 | N/A | 428,11 | - |
| 0000 | 248728 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008021 | | | 1981 | 3776 | N/A | 9.034,56 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.280.855,72 | - |
| 0000 | 248679 | 04/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008032 | | | 84 | 3776 | N/A | 38,40 | - |
| 0000 | 248686 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008033 | | | 211 | 3776 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248693 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008034 | | | 321 | 3776 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248707 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008035 | | | 167 | 3776 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248742 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008036 | | | 37 | 3776 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 248756 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008037 | | | 354 | 3776 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 248779 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008038 | | | 40 | 3776 | N/A | 132,00 | - |
| 0000 | 248843 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 3776 | N/A | 262,51 | - |
| 0000 | 248861 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 3776 | N/A | 192,83 | - |
| 0000 | 248877 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 3776 | N/A | 598,50 | - |
| 0000 | 248893 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 3776 | N/A | 171,05 | - |
| 0000 | 248909 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 3776 | N/A | 186,28 | - |
| 0000 | 248925 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 3776 | N/A | 627,68 | - |
| 0000 | 248990 | | Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007983 | | | 92 | 3776 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 249016 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 3776 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 249104 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008046 | | | 234 | 3776 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 249127 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008047 | | | 134 | 3776 | N/A | 171,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.283.870,67 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249214 | 05/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008048 | | | 9 | 3776 | N/A | 162,69 - |
| 0000 | 249551 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008049 | | | 37 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 249565 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008050 | | | 37 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 249579 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008051 | | | 37 | 3776 | N/A | 8,85 - |
| 0000 | 249593 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008052 | | | 354 | 3776 | N/A | 8,85 - |
| 0000 | 249607 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 3776 | N/A | 179,75 - |
| 0000 | 249614 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008054 | | | 285 | 3776 | N/A | 1.287,39 - |
| 0000 | 249628 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008055 | | | 285 | 3776 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 249642 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008056 | | | 285 | 3776 | N/A | 102,99 - |
| 0000 | 249656 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008057 | | | 286 | 3776 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 249670 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008058 | | | 286 | 3776 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 249684 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008059 | | | 287 | 3776 | N/A | 25,73 - |
| 0000 | 249747 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2019/008060 | | | 38 | 3776 | N/A | 49,72 - |
| 0000 | 249835 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 3776 | N/A | 2.376,00 - |
| 0000 | 249991 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 3776 | N/A | 174,46 - |
| 0000 | 250007 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 3776 | N/A | 187,38 - |
| 0000 | 250065 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 3776 | N/A | 456,90 - |
| 0000 | 250109 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 3776 | N/A | 835,23 - |
| 0000 | 250155 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 3776 | N/A | 51,40 - |
| 0000 | 250171 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 3776 | N/A | 197,68 - |
| 0000 | 250189 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 3776 | N/A | 63,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.291.218,68 - |
| 0000 | 250343 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3776 | N/A | 12.521,20 - |
| 0000 | 250372 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3776 | N/A | 6.525,42 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250401 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3776 | N/A | 40.042,58 - |
| 0000 | 250430 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3776 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 250459 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3776 | N/A | 19.034,45 - |
| 0000 | 250488 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3776 | N/A | 5.817,36 - |
| 0000 | 250517 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3776 | N/A | 15.257,69 - |
| 0000 | 250546 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3776 | N/A | 7.889,39 - |
| 0000 | 250575 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3776 | N/A | 3.869,40 - |
| 0000 | 250604 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3776 | N/A | 9.561,98 - |
| 0000 | 250633 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3776 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 250662 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008080 | | | 172 | 3776 | N/A | 52,13 - |
| 0000 | 250676 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3776 | N/A | 12.204,16 - |
| 0000 | 250705 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 3776 | N/A | 2.087,87 - |
| 0000 | 250727 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 3776 | N/A | 6.718,47 - |
| 0000 | 250749 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 3776 | N/A | 2.370,25 - |
| 0000 | 250771 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3776 | N/A | 2.809,19 - |
| 0000 | 250800 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3776 | N/A | 67.071,75 - |
| 0000 | 250829 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3776 | N/A | 5.627,15 - |
| 0000 | 250858 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3776 | N/A | 22.988,54 - |
| 0000 | 250887 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3776 | N/A | 16.394,17 - |
| 0000 | 250916 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 3776 | N/A | 2.978,78 - |
| 0000 | 250938 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3776 | N/A | 29.625,47 - |
| 0000 | 250967 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3776 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 250996 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3776 | N/A | 27.226,61 - |
| 0000 | 251025 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3776 | N/A | 37.087,65 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251054 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3776 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 251083 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3776 | N/A | 15.762,81 - |
| 0000 | 251112 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3776 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 251141 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008098 | | | 723 | 3776 | N/A | 1.289,94 - |
| 0000 | 251155 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3776 | N/A | 109.707,59 - |
| 0000 | 251184 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3776 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 251213 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008101 | | | 2 | 3776 | N/A | 567,17 - |
| 0000 | 251227 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008102 | | | 12 | 3776 | N/A | 2.629,45 - |
| 0000 | 251241 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008103 | | | 21 | 3776 | N/A | 1.370,35 - |
| 0000 | 251255 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008104 | | | 30 | 3776 | N/A | 8.055,36 - |
| 0000 | 251269 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008105 | | | 30 | 3776 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 251283 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008106 | | | 30 | 3776 | N/A | 353,64 - |
| 0000 | 251297 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008107 | | | 52 | 3776 | N/A | 3.997,27 - |
| 0000 | 251311 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008108 | | | 61 | 3776 | N/A | 1.221,65 - |
| 0000 | 251325 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 3776 | N/A | 22.514,53 - |
| 0000 | 251347 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008110 | | | 79 | 3776 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 251361 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008111 | | | 101 | 3776 | N/A | 3.204,10 - |
| 0000 | 251375 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008112 | | | 123 | 3776 | N/A | 1.656,77 - |
| 0000 | 251389 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008113 | | | 140 | 3776 | N/A | 812,59 - |
| 0000 | 251403 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008114 | | | 161 | 3776 | N/A | 1.205,73 - |
| 0000 | 251417 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008115 | | | 161 | 3776 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 251431 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008116 | | | 161 | 3776 | N/A | 802,28 - |
| 0000 | 251445 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 3776 | N/A | 2.695,44 - |
| 0000 | 251467 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008118 | | | 199 | 3776 | N/A | 438,44 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251481 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008119 | | | 207 | 3776 | N/A | 1.410,82 - |
| 0000 | 251495 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008120 | | | 220 | 3776 | N/A | 497,75 - |
| 0000 | 251509 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008121 | | | 220 | 3776 | N/A | 47,40 - |
| 0000 | 251523 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008122 | | | 232 | 3776 | N/A | 589,91 - |
| 0000 | 251537 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 3776 | N/A | 15.857,68 - |
| 0000 | 251559 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008124 | | | 273 | 3776 | N/A | 4.827,68 - |
| 0000 | 251573 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008125 | | | 273 | 3776 | N/A | 590,50 - |
| 0000 | 251587 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008126 | | | 278 | 3776 | N/A | 3.442,78 - |
| 0000 | 251601 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008127 | | | 302 | 3776 | N/A | 625,53 - |
| 0000 | 251615 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008128 | | | 315 | 3776 | N/A | 6.221,37 - |
| 0000 | 251629 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008129 | | | 315 | 3776 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 251643 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008130 | | | 334 | 3776 | N/A | 5.717,58 - |
| 0000 | 251657 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008131 | | | 347 | 3776 | N/A | 7.543,68 - |
| 0000 | 251671 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008132 | | | 347 | 3776 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 251685 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008133 | | | 347 | 3776 | N/A | 244,71 - |
| 0000 | 251699 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008134 | | | 359 | 3776 | N/A | 3.310,21 - |
| 0000 | 251713 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008135 | | | 375 | 3776 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 251758 | | Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2019/008136 | | | 2034 | 3776 | N/A | 19,92 - |
| 0000 | 251772 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 3776 | N/A | 2.627,56 - |
| 0000 | 251795 | | Empenho Ordinario. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 3776 | N/A | 4.000,00 - |
| 0000 | 251802 | | Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 3776 | N/A | 1.843,00 - |
| 0000 | 251818 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008140 | | | 1969 | 3776 | N/A | 1.160,00 - |
| 0000 | 251832 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008141 | | | 98 | 3776 | N/A | 101,00 - |
| 0000 | 251846 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 3776 | N/A | 844,40 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251974 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 3776 | N/A | 11.859,80 | - |
| 0000 | 251993 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 3776 | N/A | 2.456,56 | - |
| 0000 | 252012 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 3776 | N/A | 9.159,53 | - |
| 0000 | 252031 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 3776 | N/A | 3.427,23 | - |
| 0000 | 252050 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008147 | | | 37 | 3776 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 252064 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008148 | | | 254 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252078 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008149 | | | 37 | 3776 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 252092 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008150 | | | 254 | 3776 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 252106 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008151 | | | 354 | 3776 | N/A | 18,35 | - |
| 0000 | 252120 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 3776 | N/A | 220,58 | - |
| 0000 | 252136 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3776 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 252154 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 3776 | N/A | 47,46 | - |
| 0000 | 252170 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 3776 | N/A | 215,32 | - |
| 0000 | 252177 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3776 | N/A | 564,77 | - |
| 0000 | 252195 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 3776 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 252211 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3776 | N/A | 8.518,34 | - |
| 0000 | 252392 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 3776 | N/A | 4.325,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.961.942,26 | - |
| 0000 | 252408 | 09/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 3776 | N/A | 229,90 | - |
| 0000 | 252415 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008161 | | | 72 | 3776 | N/A | 683,20 | - |
| 0000 | 252429 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008162 | | | 1085 | 3776 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 252450 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008163 | | | 321 | 3776 | N/A | 285,10 | - |
| 0000 | 252464 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008164 | | | 1085 | 3776 | N/A | 35,50 | - |
| 0000 | 252478 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008165 | | | 310 | 3776 | N/A | 2.735,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252492 | 09/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008166 | | | 72 | 3776 | N/A | 4.763,71 - |
| 0000 | 252506 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008167 | | | 254 | 3776 | N/A | 4.021,12 - |
| 0000 | 252520 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008168 | | | 187 | 3776 | N/A | 227,92 - |
| 0000 | 252534 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008169 | | | 92 | 3776 | N/A | 4.789,39 - |
| 0000 | 252548 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008170 | | | 134 | 3776 | N/A | 894,84 - |
| 0000 | 252562 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008171 | | | 354 | 3776 | N/A | 345,60 - |
| 0000 | 252579 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008172 | | | 342 | 3776 | N/A | 10.911,40 - |
| 0000 | 252608 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008173 | | | 218 | 3776 | N/A | 1.916,87 - |
| 0000 | 252622 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008174 | | | 45 | 3776 | N/A | 4.083,71 - |
| 0000 | 252636 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008175 | | | 45 | 3776 | N/A | 2,69 - |
| 0000 | 252650 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008176 | | | 37 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252664 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008177 | | | 1106 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252678 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008178 | | | 167 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252692 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008179 | | | 188 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 252706 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008180 | | | 37 | 3776 | N/A | 2,95 - |
| 0000 | 252720 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008181 | | | 354 | 3776 | N/A | 14,75 - |
| 0000 | 252734 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008182 | | | 1970 | 3776 | N/A | 28,50 - |
| 0000 | 252748 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008183 | | | 1587 | 3776 | N/A | 26.196,96 - |
| 0000 | 252762 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008184 | | | 1587 | 3776 | N/A | 5.964,63 - |
| 0000 | 252776 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2019/008185 | | | 1970 | 3776 | N/A | 145,00 - |
| 0000 | 252790 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008186 | | | 288 | 3776 | N/A | 30.517,67 - |
| 0000 | 252804 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 3776 | N/A | 191,97 - |
| 0000 | 252820 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008188 | | | 288 | 3776 | N/A | 30.466,57 - |
| 0000 | 252834 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 3776 | N/A | 195,99 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253342 | 09/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 3776 | N/A | 1.023,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.092.759,25 - |
| 0000 | 253459 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 3776 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 253520 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008192 | | | 234 | 3776 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 253579 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 3776 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 253600 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008194 | | | 234 | 3776 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 253614 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008195 | | | 3 | 3776 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 253628 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008196 | | | 1969 | 3776 | N/A | 119,88 - |
| 0000 | 253635 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008197 | | | 72 | 3776 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 253649 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008198 | | | 92 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 253809 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008199 | | | 93 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 253893 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008200 | | | 72 | 3776 | N/A | 8,85 - |
| 0000 | 253900 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008201 | | | 238 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 253921 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008202 | | | 254 | 3776 | N/A | 9,50 - |
| 0000 | 253935 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008203 | | | 1970 | 3776 | N/A | 19,00 - |
| 0000 | 253949 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008204 | | | 354 | 3776 | N/A | 24,65 - |
| 0000 | 253963 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 3776 | N/A | 479,99 - |
| 0000 | 253970 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 3776 | N/A | 1.584,77 - |
| 0000 | 253977 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 3776 | N/A | 186,87 - |
| 0000 | 253993 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 3776 | N/A | 249,00 - |
| 0000 | 254009 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 3776 | N/A | 133,44 - |
| 0000 | 254025 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 3776 | N/A | 326,11 - |
| 0000 | 254041 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 3776 | N/A | 76,35 - |
| 0000 | 254057 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3776 | N/A | 550,17 - |
| 0000 | 254075 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 3776 | N/A | 420,19 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254091 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 3776 | N/A | 14,00 - |
| 0000 | 254098 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 3776 | N/A | 122,30 - |
| 0000 | 254105 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 3776 | N/A | 28,90 - |
| 0000 | 254112 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 3776 | N/A | 5.922,49 - |
| 0000 | 254128 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008218 | | | 340 | 3776 | N/A | 85,96 - |
| 0000 | 254142 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 3776 | N/A | 34,90 - |
| 0000 | 254158 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 3776 | N/A | 75,17 - |
| 0000 | 254174 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 3776 | N/A | 136,93 - |
| 0000 | 254190 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 3776 | N/A | 79,64 - |
| 0000 | 254206 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 3776 | N/A | 594,50 - |
| 0000 | 254222 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 3776 | N/A | 275,98 - |
| 0000 | 254238 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 3776 | N/A | 488,47 - |
| 0000 | 254254 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 3776 | N/A | 730,78 - |
| 0000 | 254270 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 3776 | N/A | 43,81 - |
| 0000 | 254293 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 3776 | N/A | 1.131,48 - |
| 0000 | 254393 | | Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2019/008229 | | | 35 | 3776 | N/A | 109,00 - |
| 0000 | 254400 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 3776 | N/A | 1.240,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.110.995,93 - |
| 0000 | 254407 | 11/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/008231 | | | 1792 | 3776 | N/A | 998,00 - |
| 0000 | 254477 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 3776 | N/A | 580,00 - |
| 0000 | 254493 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008233 | | | 125 | 3776 | N/A | 388,36 - |
| 0000 | 254668 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 3776 | N/A | 6.266,18 - |
| 0000 | 255715 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 3776 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 255731 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3776 | N/A | 102,83 - |
| 0000 | 255749 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 3776 | N/A | 673,48 - |
| 0000 | 255765 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 3776 | N/A | 76,94 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255781 | 11/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 3776 | N/A | 240,04 | - |
| 0000 | 255797 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 3776 | N/A | 390,95 | - |
| 0000 | 255820 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008241 | | | 134 | 3776 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 255834 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008242 | | | 92 | 3776 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 255848 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008243 | | | 254 | 3776 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 255862 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008244 | | | 187 | 3776 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 255876 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 3776 | N/A | 578,56 | - |
| 0000 | 255892 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008246 | | | 92 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 255906 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008247 | | | 254 | 3776 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 255934 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008248 | | | 72 | 3776 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 255990 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008249 | | | 1970 | 3776 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 256004 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008250 | | | 354 | 3776 | N/A | 17,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.121.894,82 | - |
| 0000 | 256162 | 12/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2019/008251 | | | 205 | 3776 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 256176 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2019/008252 | | | 1085 | 3776 | N/A | 36,00 | - |
| 0000 | 256190 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008253 | | | 1085 | 3776 | N/A | 153,88 | - |
| 0000 | 256225 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008254 | | | 1085 | 3776 | N/A | 138,00 | - |
| 0000 | 256267 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2019/008255 | | | 254 | 3776 | N/A | 70,87 | - |
| 0000 | 256315 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 3776 | N/A | 3.146,50 | - |
| 0000 | 256331 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 3776 | N/A | 2.495,50 | - |
| 0000 | 256357 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008258 | | | 37 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 256380 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008259 | | | 72 | 3776 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 256394 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008260 | | | 354 | 3776 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 256420 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 3776 | N/A | 115,92 | - |
| 0000 | 256436 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 3776 | N/A | 532,64 | - |
| 0000 | 256452 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 3776 | N/A | 173,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256468 | 12/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 3776 | N/A | 395,61 - |
| 0000 | 256484 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 3776 | N/A | 267,44 - |
| 0000 | 256509 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 3776 | N/A | 439,97 - |
| 0000 | 256552 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 3776 | N/A | 21.000,00 - |
| 0000 | 256878 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 3776 | N/A | 1.640,00 - |
| 0000 | 256885 | | Empenho Ordinario. Credor: LC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 4404 | | 2019/008269 | | | 72 | 3776 | N/A | 3.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.155.859,50 - |
| 0000 | 256927 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008270 | | | 92 | 3776 | N/A | 85,96 - |
| 0000 | 256950 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | | 2019/008271 | | | 321 | 3776 | N/A | 1.530,00 - |
| 0000 | 257070 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/008273 | | | 134 | 3776 | N/A | 4.400,00 - |
| 0000 | 257077 | | Empenho Ordinario. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | | 2019/008274 | | | 187 | 3776 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 257091 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 3776 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 257107 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 3776 | N/A | 8.582,40 - |
| 0000 | 257165 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008276 | | | 318 | 3776 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 257179 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 3776 | N/A | 8.250,34 - |
| 0000 | 257195 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008278 | | | 9 | 3776 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 257209 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 3776 | N/A | 358,75 - |
| 0000 | 257225 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 3776 | N/A | 217,85 - |
| 0000 | 257241 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 3776 | N/A | 177,89 - |
| 0000 | 257257 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 3776 | N/A | 193,61 - |
| 0000 | 257275 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 3776 | N/A | 210,30 - |
| 0000 | 257291 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 3776 | N/A | 186,69 - |
| 0000 | 257384 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME DALCIM | 4395 | | 2019/008285 | | | 1791 | 3776 | N/A | 1.228,85 - |
| 0000 | 257419 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 3776 | N/A | 2.169,65 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257440 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 3776 | N/A | 9.058,51 | - |
| 0000 | 257454 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008288 | | | 72 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 257468 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008289 | | | 322 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 257482 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008290 | | | 72 | 3776 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 257496 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008291 | | | 354 | 3776 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 257510 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008292 | | | 35 | 3776 | N/A | 884,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.194.963,35 | - |
| 0000 | 257524 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 3776 | N/A | 1.639,00 | - |
| 0000 | 257531 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 3776 | N/A | 511,00 | - |
| 0000 | 257558 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 3776 | N/A | 884,70 | - |
| 0000 | 257564 | | Anulacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3776 | N/A | 8.518,34 | + |
| 0000 | 257575 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008296 | | | 45 | 3776 | N/A | 5.925,98 | - |
| 0000 | 257589 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 3776 | N/A | 239,97 | - |
| 0000 | 257596 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3776 | N/A | 456,00 | - |
| 0000 | 257610 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008299 | | | 321 | 3776 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 257624 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008300 | | | 3 | 3776 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 257659 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008301 | | | 3 | 3776 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 257687 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2019/008302 | | | 1994 | 3776 | N/A | 365,00 | - |
| 0000 | 257792 | | Empenho Ordinario. Credor: AJV AR CONDICIONADOS EIRELI | 4405 | | 2019/008303 | | | 957 | 3776 | N/A | 2.929,00 | - |
| 0000 | 257848 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 3776 | N/A | 2.140,00 | - |
| 0000 | 257925 | | Empenho Ordinario. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2019/008305 | | | 1553 | 3776 | N/A | 10.139,38 | - |
| 0000 | 257939 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008306 | | | 35 | 3776 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 257946 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 3776 | N/A | 200,09 | - |
| 0000 | 257953 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 3776 | N/A | 295,00 | - |
| 0000 | 257960 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 3776 | N/A | 2.212,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257967 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/008310 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 257981 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/008311 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 257995 | | Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/008312 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 258009 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/008313 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 258023 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 3776 | N/A | 1.304,95 - |
| 0000 | 258030 | | Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/008315 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 258044 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008316 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 258058 | | Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008317 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 258072 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 3776 | N/A | 199,00 - |
| 0000 | 258079 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008319 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 258093 | | Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008320 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 258107 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008321 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 258121 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008322 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 258135 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008323 | | | 200 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 258149 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008324 | | | 200 | 3776 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 258163 | | Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008325 | | | 200 | 3776 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 258177 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008326 | | | 200 | 3776 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 258191 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008327 | | | 200 | 3776 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 258205 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 3776 | N/A | 192,97 - |
| 0000 | 258221 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008329 | | | 200 | 3776 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 258235 | | Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008330 | | | 200 | 3776 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 258249 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 3776 | N/A | 197,80 - |
| 0000 | 258265 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 3776 | N/A | 120,37 - |
| 0000 | 258272 | | Empenho Ordinario. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008333 | | | 200 | 3776 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 258295 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 3776 | N/A | 198,39 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258311 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 3776 | N/A | 329,67 | - |
| 0000 | 258327 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008336 | | | 72 | 3776 | N/A | 940,86 | - |
| 0000 | 258341 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2019/008337 | | | 72 | 3776 | N/A | 362,62 | - |
| 0000 | 258558 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 3776 | N/A | 42,75 | - |
| 0000 | 258579 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008339 | | | 35 | 3776 | N/A | 58,35 | - |
| 0000 | 258586 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008340 | | | 72 | 3776 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 258600 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008341 | | | 72 | 3776 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 258614 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008342 | | | 254 | 3776 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 258628 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2019/008343 | | | 1593 | 3776 | N/A | 5.185,45 | - |
| 0000 | 258642 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008344 | | | 354 | 3776 | N/A | 45,55 | - |
| 0000 | 258711 | | Anulacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3776 | N/A | 456,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.226.356,27 | - |
| 0000 | 258749 | 17/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 3776 | N/A | 33,00 | - |
| 0000 | 258756 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 3776 | N/A | 327,00 | - |
| 0000 | 258763 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 3776 | N/A | 147,00 | - |
| 0000 | 259272 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008348 | | | 72 | 3776 | N/A | 104,50 | - |
| 0000 | 259517 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008349 | | | 72 | 3776 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 259531 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008350 | | | 354 | 3776 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 259545 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008351 | | | 165 | 3776 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 259559 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 3776 | N/A | 191,56 | - |
| 0000 | 259575 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 3776 | N/A | 474,67 | - |
| 0000 | 259582 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 3776 | N/A | 147,14 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.228.692,94 | - |
| 0000 | 259905 | 18/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008292 | | | 35 | 3776 | N/A | 884,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259993 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 3776 | N/A | 4.936,75 - |
| 0000 | 260009 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 3776 | N/A | 1.898,75 - |
| 0000 | 260043 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 3776 | N/A | 4.800,00 - |
| 0000 | 260059 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 3776 | N/A | 682,00 - |
| 0000 | 260075 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 3776 | N/A | 630,00 - |
| 0000 | 260091 | | Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | | 2019/008360 | | | 147 | 3776 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 260105 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 3776 | N/A | 494,54 - |
| 0000 | 260121 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 3776 | N/A | 499,30 - |
| 0000 | 260137 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008363 | | | 145 | 3776 | N/A | 2.726,47 - |
| 0000 | 260151 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 3776 | N/A | 998,00 - |
| 0000 | 260167 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008365 | | | 218 | 3776 | N/A | 2.336,76 - |
| 0000 | 260181 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 3776 | N/A | 304,15 - |
| 0000 | 260188 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008367 | | | 45 | 3776 | N/A | 4.026,78 - |
| 0000 | 260202 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 3776 | N/A | 2.534,47 - |
| 0000 | 260209 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008369 | | | 239 | 3776 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 260223 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3776 | N/A | 13.054,69 - |
| 0000 | 260252 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3776 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 260288 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3776 | N/A | 2.700,86 - |
| 0000 | 260317 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3776 | N/A | 12.521,20 - |
| 0000 | 260353 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3776 | N/A | 5.411,92 - |
| 0000 | 260389 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008375 | | | 20 | 3776 | N/A | 1.113,50 - |
| 0000 | 260403 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3776 | N/A | 29.613,56 - |
| 0000 | 260453 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3776 | N/A | 12.663,64 - |
| 0000 | 260489 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 3776 | N/A | 1.684,02 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260511 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008379 | | | 29 | 3776 | N/A | 5.561,48 - |
| 0000 | 260525 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3776 | N/A | 16.611,42 - |
| 0000 | 260554 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008381 | | | 51 | 3776 | N/A | 1.117,00 - |
| 0000 | 260568 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3776 | N/A | 4.697,80 - |
| 0000 | 260604 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008383 | | | 60 | 3776 | N/A | 1.119,56 - |
| 0000 | 260618 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3776 | N/A | 33.792,45 - |
| 0000 | 260675 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3776 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 260704 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008386 | | | 77 | 3776 | N/A | 1.639,35 - |
| 0000 | 260718 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3776 | N/A | 14.003,59 - |
| 0000 | 260761 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3776 | N/A | 2.336,96 - |
| 0000 | 260797 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008389 | | | 139 | 3776 | N/A | 1.532,44 - |
| 0000 | 260811 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3776 | N/A | 68.929,52 - |
| 0000 | 260868 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008391 | | | 149 | 3776 | N/A | 3.259,30 - |
| 0000 | 260882 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3776 | N/A | 7.889,39 - |
| 0000 | 260939 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3776 | N/A | 5.741,52 - |
| 0000 | 260975 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3776 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 261004 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3776 | N/A | 4.014,70 - |
| 0000 | 261033 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3776 | N/A | 14.088,19 - |
| 0000 | 261083 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3776 | N/A | 2.087,87 - |
| 0000 | 261112 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3776 | N/A | 7.448,74 - |
| 0000 | 261148 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3776 | N/A | 2.495,00 - |
| 0000 | 261177 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3776 | N/A | 4.910,96 - |
| 0000 | 261213 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008401 | | | 231 | 3776 | N/A | 1.083,38 - |
| 0000 | 261227 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3776 | N/A | 65.518,91 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261284 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008403 | | | 243 | 3776 | N/A | 1.552,84 - |
| 0000 | 261298 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008404 | | | 243 | 3776 | N/A | 3.675,43 - |
| 0000 | 261312 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3776 | N/A | 8.440,72 - |
| 0000 | 261341 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3776 | N/A | 19.964,94 - |
| 0000 | 261391 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3776 | N/A | 17.997,09 - |
| 0000 | 261420 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3776 | N/A | 2.978,78 - |
| 0000 | 261456 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3776 | N/A | 27.278,38 - |
| 0000 | 261513 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3776 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 261542 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008411 | | | 314 | 3776 | N/A | 2.758,82 - |
| 0000 | 261556 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3776 | N/A | 27.327,40 - |
| 0000 | 261613 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008413 | | | 333 | 3776 | N/A | 635,81 - |
| 0000 | 261627 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008414 | | | 333 | 3776 | N/A | 359,26 - |
| 0000 | 261641 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3776 | N/A | 34.437,13 - |
| 0000 | 261705 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3776 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 261734 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 3776 | N/A | 1.165,34 - |
| 0000 | 261756 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008418 | | | 346 | 3776 | N/A | 1.485,18 - |
| 0000 | 261770 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008419 | | | 346 | 3776 | N/A | 258,96 - |
| 0000 | 261784 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3776 | N/A | 15.762,81 - |
| 0000 | 261820 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3776 | N/A | 4.236,92 - |
| 0000 | 261856 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 3776 | N/A | 1.289,94 - |
| 0000 | 261878 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3776 | N/A | 5.756,88 - |
| 0000 | 261921 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008424 | | | 2 | 3776 | N/A | 2.741,47 - |
| 0000 | 261935 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008425 | | | 2 | 3776 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 261949 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008426 | | | 2 | 3776 | N/A | 567,17 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261963 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008427 | | | 12 | 3776 | N/A | 2.629,45 - |
| 0000 | 261977 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008428 | | | 21 | 3776 | N/A | 1.370,35 - |
| 0000 | 261991 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008429 | | | 30 | 3776 | N/A | 8.595,75 - |
| 0000 | 262005 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008430 | | | 30 | 3776 | N/A | 682,14 - |
| 0000 | 262019 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008431 | | | 30 | 3776 | N/A | 353,64 - |
| 0000 | 262033 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008432 | | | 52 | 3776 | N/A | 3.723,00 - |
| 0000 | 262047 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008433 | | | 61 | 3776 | N/A | 1.221,65 - |
| 0000 | 262061 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3776 | N/A | 7.477,15 - |
| 0000 | 262090 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3776 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 262104 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008436 | | | 101 | 3776 | N/A | 2.940,79 - |
| 0000 | 262118 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008437 | | | 140 | 3776 | N/A | 812,59 - |
| 0000 | 262132 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 3776 | N/A | 15.159,59 - |
| 0000 | 262154 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3776 | N/A | 1.656,77 - |
| 0000 | 262168 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008440 | | | 161 | 3776 | N/A | 1.205,73 - |
| 0000 | 262182 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008441 | | | 161 | 3776 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 262196 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008442 | | | 161 | 3776 | N/A | 843,06 - |
| 0000 | 262210 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3776 | N/A | 3.177,46 - |
| 0000 | 262239 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008444 | | | 199 | 3776 | N/A | 438,45 - |
| 0000 | 262253 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008445 | | | 207 | 3776 | N/A | 1.564,17 - |
| 0000 | 262267 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008446 | | | 220 | 3776 | N/A | 523,95 - |
| 0000 | 262281 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008447 | | | 220 | 3776 | N/A | 49,90 - |
| 0000 | 262295 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 3776 | N/A | 1.076,77 - |
| 0000 | 262317 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008449 | | | 244 | 3776 | N/A | 14.856,96 - |
| 0000 | 262331 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008450 | | | 263 | 3776 | N/A | 1.772,56 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262345 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008451 | | | 273 | 3776 | N/A | 4.192,71 - |
| 0000 | 262359 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008452 | | | 273 | 3776 | N/A | 531,46 - |
| 0000 | 262373 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008453 | | | 278 | 3776 | N/A | 3.779,39 - |
| 0000 | 262387 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008454 | | | 302 | 3776 | N/A | 625,53 - |
| 0000 | 262401 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008455 | | | 315 | 3776 | N/A | 6.307,86 - |
| 0000 | 262415 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008456 | | | 315 | 3776 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 262429 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 3776 | N/A | 5.947,70 - |
| 0000 | 262451 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008458 | | | 347 | 3776 | N/A | 7.543,70 - |
| 0000 | 262465 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008459 | | | 347 | 3776 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 262479 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008460 | | | 347 | 3776 | N/A | 299,10 - |
| 0000 | 262493 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008461 | | | 359 | 3776 | N/A | 3.310,21 - |
| 0000 | 262507 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008462 | | | 375 | 3776 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 262558 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2019/008463 | | | 147 | 3776 | N/A | 67,90 - |
| 0000 | 262680 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008464 | | | 37 | 3776 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 262703 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008465 | | | 37 | 3776 | N/A | 5,90 - |
| 0000 | 262717 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008466 | | | 354 | 3776 | N/A | 35,40 - |
| 0000 | 262731 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008467 | | | 35 | 3776 | N/A | 1.470,00 - |
| 0000 | 262738 | | Empenho Ordinario. Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | | 2019/008468 | | | 249 | 3776 | N/A | 1.321,25 - |
| 0000 | 262766 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 3776 | N/A | 191,12 - |
| 0000 | 262782 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 3776 | N/A | 204,97 - |
| 0000 | 262798 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 3776 | N/A | 182,69 - |
| 0000 | 262814 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 3776 | N/A | 410,77 - |
| 0000 | 262830 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 3776 | N/A | 123,62 - |
| 0000 | 262867 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 3776 | N/A | 155,92 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262925 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 3776 | N/A | 191,78 | - |
| 0000 | 262946 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 3776 | N/A | 89,10 | - |
| 0000 | 263062 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 3776 | N/A | 164,87 | - |
| 0000 | 263092 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008478 | | | 1101 | 3776 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 263113 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008479 | | | 1100 | 3776 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 263143 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 3776 | N/A | 1,67 | - |
| 0000 | 263252 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 3776 | N/A | 15.378,20 | - |
| 0000 | 263277 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 3776 | N/A | 4.879,70 | - |
| 0000 | 263303 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 3776 | N/A | 3.672,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.948.166,74 | - |
| 0000 | 263295 | 19/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/002297 | | | 178 | 3776 | N/A | 0,06 | + |
| 0000 | 263319 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008484 | | | 40 | 3776 | N/A | 129,00 | - |
| 0000 | 263333 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2019/008485 | | | 352 | 3776 | N/A | 260,00 | - |
| 0000 | 263377 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2019/008486 | | | 318 | 3776 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 263391 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 3776 | N/A | 974,05 | - |
| 0000 | 263425 | | Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 3776 | N/A | 2.100,00 | - |
| 0000 | 263432 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 3776 | N/A | 307,88 | - |
| 0000 | 263448 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 3776 | N/A | 1.259,79 | - |
| 0000 | 263455 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 3776 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 263480 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 3776 | N/A | 167,86 | - |
| 0000 | 263496 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 3776 | N/A | 202,75 | - |
| 0000 | 263551 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 3776 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 263558 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 3776 | N/A | 379,00 | - |
| 0000 | 263572 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008496 | | | 35 | 3776 | N/A | 65,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263593 | 19/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 3776 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 263600 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 3776 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 263606 | | Anulacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 3776 | N/A | 5.873,44 | + |
| 0000 | 263623 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 3776 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 263669 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 3776 | N/A | 513,70 | - |
| 0000 | 263694 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 3776 | N/A | 135,00 | - |
| 0000 | 263753 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008502 | | | 45 | 3776 | N/A | 2.187,72 | - |
| 0000 | 263767 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008503 | | | 240 | 3776 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 263780 | | Anulacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 3776 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 263787 | | Anulacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 3776 | N/A | 2.027,14 | + |
| 0000 | 263794 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/004341 | | | 254 | 3776 | N/A | 4.100,00 | + |
| 0000 | 263801 | | Anulacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/008273 | | | 134 | 3776 | N/A | 4.400,00 | + |
| 0000 | 263809 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008504 | | | 45 | 3776 | N/A | 24,07 | - |
| 0000 | 263823 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008505 | | | 46 | 3776 | N/A | 117,95 | - |
| 0000 | 263837 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008506 | | | 167 | 3776 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 263851 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008507 | | | 72 | 3776 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 263865 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008508 | | | 254 | 3776 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 263879 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008509 | | | 1970 | 3776 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 263893 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008510 | | | 354 | 3776 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 263907 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008511 | | | 187 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 263921 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008512 | | | 187 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 263935 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008513 | | | 240 | 3776 | N/A | 67,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.942.276,83 | - |
| 0000 | 264917 | 20/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/008514 | | | 240 | 3776 | N/A | 750,00 | - |
| 0000 | 264938 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008515 | | | 72 | 3776 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 264952 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008516 | | | 72 | 3776 | N/A | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264966 | 20/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008517 | | | 322 | 3776 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 264980 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008518 | | | 322 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 264994 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008519 | | | 92 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265008 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008520 | | | 72 | 3776 | N/A | 41,30 | - |
| 0000 | 265022 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008521 | | | 254 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265036 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008522 | | | 1970 | 3776 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 265050 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008523 | | | 354 | 3776 | N/A | 95,05 | - |
| 0000 | 265136 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 3776 | N/A | 1.636,34 | - |
| 0000 | 265152 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 3776 | N/A | 4.720,00 | - |
| 0000 | 265343 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 3776 | N/A | 201,25 | - |
| 0000 | 265373 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008527 | | | 240 | 3776 | N/A | 57,29 | - |
| 0000 | 265415 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008528 | | | 273 | 3776 | N/A | 0,02 | - |
| 0000 | 266032 | | Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 3776 | N/A | 559,36 | + |
| 0000 | 266054 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 3776 | N/A | 559,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.949.902,53 | - |
| 0000 | 266458 | 23/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008530 | | | 72 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 266472 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008531 | | | 72 | 3776 | N/A | 188,10 | - |
| 0000 | 266486 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008532 | | | 188 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 266535 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008533 | | | 46 | 3776 | N/A | 2,72 | - |
| 0000 | 266612 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008534 | | | 72 | 3776 | N/A | 27,20 | - |
| 0000 | 266661 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008535 | | | 1970 | 3776 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 266675 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008536 | | | 354 | 3776 | N/A | 58,65 | - |
| 0000 | 266689 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008537 | | | 72 | 3776 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 266717 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008538 | | | 354 | 3776 | N/A | 26,55 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266829 | 23/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 3776 | N/A | 170,80 | - |
| 0000 | 266845 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 3776 | N/A | 274,18 | - |
| 0000 | 266861 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 3776 | N/A | 1.096,61 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.951.780,69 | - |
| 0000 | 266974 | 26/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3776 | N/A | 7.070,68 | + |
| 0000 | 266981 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3776 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 266989 | | Empenho Ordinario. Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | | 2019/008542 | | | 37 | 3776 | N/A | 1.870,00 | - |
| 0000 | 267003 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008543 | | | 80 | 3776 | N/A | 7.070,68 | - |
| 0000 | 267017 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008544 | | | 80 | 3776 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 267041 | | Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3776 | N/A | 29,23 | + |
| 0000 | 267049 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008545 | | | 105 | 3776 | N/A | 29,23 | - |
| 0000 | 267073 | | Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3776 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 267084 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 3776 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 267112 | | Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3776 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 267120 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 3776 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 267159 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3776 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 267209 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 3776 | N/A | 564,77 | - |
| 0000 | 267414 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3776 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 267436 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 3776 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267597 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3776 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 267605 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 3776 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 267623 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2019/008551 | | | 318 | 3776 | N/A | 387,94 | - |
| 0000 | 267685 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006601 | | | 318 | 3776 | N/A | 6.149,14 | + |
| 0000 | 267692 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007030 | | | 318 | 3776 | N/A | 9.083,28 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267699 | 26/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006962 | | | 318 | 3776 | N/A | 8.910,09 | + |
| 0000 | 267707 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008552 | | | 319 | 3776 | N/A | 24.142,51 | - |
| 0000 | 267720 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/006607 | | | 318 | 3776 | N/A | 2.782,15 | + |
| 0000 | 267727 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005992 | | | 318 | 3776 | N/A | 5.057,32 | + |
| 0000 | 267734 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005234 | | | 318 | 3776 | N/A | 6.751,80 | + |
| 0000 | 267741 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/002742 | | | 318 | 3776 | N/A | 8.637,74 | + |
| 0000 | 267749 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008553 | | | 319 | 3776 | N/A | 23.229,01 | - |
| 0000 | 267939 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008554 | | | 134 | 3776 | N/A | 1.162,00 | - |
| 0000 | 268002 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008555 | | | 240 | 3776 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 268396 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 3776 | N/A | 3.587,17 | + |
| 0000 | 268404 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008556 | | | 37 | 3776 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 268425 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008557 | | | 37 | 3776 | N/A | 5,02 | - |
| 0000 | 268439 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008558 | | | 92 | 3776 | N/A | 146,30 | - |
| 0000 | 268453 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008559 | | | 318 | 3776 | N/A | 3.587,17 | - |
| 0000 | 268467 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008560 | | | 37 | 3776 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 268481 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008561 | | | 254 | 3776 | N/A | 125,40 | - |
| 0000 | 268495 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008562 | | | 37 | 3776 | N/A | 51,50 | - |
| 0000 | 268509 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008563 | | | 354 | 3776 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268551 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008564 | | | 254 | 3776 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 268565 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008565 | | | 354 | 3776 | N/A | 63,30 | - |
| 0000 | 268586 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008566 | | | 254 | 3776 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268600 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008567 | | | 254 | 3776 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268614 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008568 | | | 254 | 3776 | N/A | 19,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268628 | 26/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008569 | | | 1106 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 268642 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 3776 | N/A | 192,04 | - |
| 0000 | 268657 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2019/000133 | | | 352 | 3776 | N/A | 4,80 | + |
| 0000 | 268674 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2019/002831 | | | 352 | 3776 | N/A | 2.122,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.954.005,54 | - |
| 0000 | 268705 | 27/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 3776 | N/A | 13.681,87 | + |
| 0000 | 268793 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 3776 | N/A | 13.681,87 | - |
| 0000 | 269508 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | 178 | 3776 | N/A | 521,85 | - |
| 0000 | 269515 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | 178 | 3776 | N/A | 731,25 | - |
| 0000 | 269578 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2019/008574 | | | 178 | 3776 | N/A | 317,27 | - |
| 0000 | 269599 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008575 | | | 178 | 3776 | N/A | 666,68 | - |
| 0000 | 269606 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/008576 | | | 178 | 3776 | N/A | 1.055,68 | - |
| 0000 | 269620 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008577 | | | 178 | 3776 | N/A | 258,55 | - |
| 0000 | 269746 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008578 | | | 342 | 3776 | N/A | 2.000,00 | - |
| 0000 | 269753 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008579 | | | 45 | 3776 | N/A | 0,65 | - |
| 0000 | 269777 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 3776 | N/A | 4.508,00 | - |
| 0000 | 269784 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008581 | | | 37 | 3776 | N/A | 125,40 | - |
| 0000 | 269798 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008582 | | | 45 | 3776 | N/A | 3.358,55 | - |
| 0000 | 269812 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008583 | | | 37 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 269826 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008584 | | | 92 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 269840 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008585 | | | 46 | 3776 | N/A | 684,96 | - |
| 0000 | 269854 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008586 | | | 254 | 3776 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 269868 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008587 | | | 1106 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 269882 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008588 | | | 1970 | 3776 | N/A | 9,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269896 | 27/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008589 | | | 354 | 3776 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 269910 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008590 | | | 254 | 3776 | N/A | 36,50 | - |
| 0000 | 269924 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008591 | | | 37 | 3776 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 269947 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008592 | | | 318 | 3776 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 269961 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 3776 | N/A | 208,10 | - |
| 0000 | 269977 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 3776 | N/A | 271,54 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.968.923,37 | - |
| 0000 | 270900 | 30/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 3776 | N/A | 910,34 | - |
| 0000 | 270916 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 3776 | N/A | 394,78 | - |
| 0000 | 270932 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 3776 | N/A | 229,67 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.970.458,16 | - |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273159 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3546 | N/A | 18.984.391,49 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270948 | 31/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 3776 | N/A | 197,89 | - |
| 0000 | 270964 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 3776 | N/A | 901,10 | - |
| 0000 | 270980 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008600 | | | 338 | 3776 | N/A | 1.170,00 | - |
| 0000 | 270994 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008601 | | | 338 | 3776 | N/A | 11.500,00 | - |
| 0000 | 271008 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008602 | | | 37 | 3776 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 271022 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008603 | | | 37 | 3776 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271036 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008604 | | | 342 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 271050 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008605 | | | 37 | 3776 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 271064 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008606 | | | 1970 | 3776 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 271078 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008607 | | | 354 | 3776 | N/A | 36,05 | - |
| 0000 | 271092 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008608 | | | 37 | 3776 | N/A | 5,43 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271106 | 31/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008609 | | | 254 | 3776 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 272431 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3776 | N/A | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272439 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008610 | | | 123 | 3776 | N/A | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272460 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008611 | | | 30 | 3776 | N/A | 0,01 | - |
| 0000 | 272560 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3776 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 272568 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008612 | | | 30 | 3776 | N/A | 89,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.984.391,49 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 95.013,81 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 95.013,81 |
| Créditos: | 95.013,81 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 95.013,81 |
| 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 | 250358 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 1202 | F | 1.029,07 - |
| 0000 | 250387 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 1202 | F | 642,33 - |
| 0000 | 250416 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 1202 | F | 3.622,61 - |
| 0000 | 250445 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 1202 | F | 466,06 - |
| 0000 | 250474 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 1202 | F | 1.389,14 - |
| 0000 | 250503 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 1202 | F | 639,90 - |
| 0000 | 250532 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 1202 | F | 1.348,66 - |
| 0000 | 250561 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 1202 | F | 769,73 - |
| 0000 | 250590 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 1202 | F | 425,63 - |
| 0000 | 250619 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 1202 | F | 937,18 - |
| 0000 | 250648 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 1202 | F | 466,06 - |
| 0000 | 250691 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 1202 | F | 1.162,29 - |
| 0000 | 250720 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 1202 | F | 187,90 - |
| 0000 | 250742 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 1202 | F | 537,46 - |
| 0000 | 250764 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 1202 | F | 189,62 - |
| 0000 | 250786 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 1202 | F | 251,73 - |
| 0000 | 250815 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 1202 | F | 5.739,92 - |
| 0000 | 250844 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 1202 | F | 642,33 - |
| 0000 | 250873 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 1202 | F | 1.995,11 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250902 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 1202 | F | 1.564,07 | - |
| 0000 | 250931 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 1202 | F | 238,30 | - |
| 0000 | 250953 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 1202 | F | 2.942,18 | - |
| 0000 | 250982 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 1202 | F | 466,06 | - |
| 0000 | 251011 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 1202 | F | 2.465,73 | - |
| 0000 | 251040 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 1202 | F | 3.364,81 | - |
| 0000 | 251069 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 1202 | F | 466,06 | - |
| 0000 | 251098 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 1202 | F | 1.284,66 | - |
| 0000 | 251127 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 1202 | F | 466,06 | - |
| 0000 | 251170 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 1202 | F | 10.793,26 | - |
| 0000 | 251199 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 1202 | F | 466,06 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.959,98 | - |
| 0000 | 253184 | 10/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000465 | | | | 3953 | F | 2.118,39 | + |
| 0000 | 253214 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000468 | | | | 6428 | F | 4.201,51 | + |
| 0000 | 253219 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000466 | | | | 3952 | F | 11.259,32 | + |
| 0000 | 253224 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000467 | | | | 3958 | F | 5.991,65 | + |
| 0000 | 253229 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000464 | | | | 3888 | F | 23.389,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 260238 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 1201 | F | 642,33 | - |
| 0000 | 260267 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 1201 | F | 466,06 | - |
| 0000 | 260303 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 1201 | F | 243,07 | - |
| 0000 | 260332 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 1201 | F | 1.029,07 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260368 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 1201 | F | 642,33 - |
| 0000 | 260418 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 1201 | F | 3.188,32 - |
| 0000 | 260468 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 1201 | F | 357,31 - |
| 0000 | 260504 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 1201 | F | 134,72 - |
| 0000 | 260540 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 1201 | F | 1.284,66 - |
| 0000 | 260583 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 1201 | F | 639,90 - |
| 0000 | 260633 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 1201 | F | 3.388,39 - |
| 0000 | 260690 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 1201 | F | 466,06 - |
| 0000 | 260733 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 1201 | F | 1.248,34 - |
| 0000 | 260776 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 1201 | F | 425,63 - |
| 0000 | 260833 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 1201 | F | 7.272,93 - |
| 0000 | 260897 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 1201 | F | 820,68 - |
| 0000 | 260954 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 1201 | F | 631,56 - |
| 0000 | 260990 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 1201 | F | 466,06 - |
| 0000 | 261019 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 1201 | F | 321,16 - |
| 0000 | 261048 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 1201 | F | 1.262,50 - |
| 0000 | 261098 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 1201 | F | 187,90 - |
| 0000 | 261127 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 1201 | F | 595,88 - |
| 0000 | 261163 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 1201 | F | 199,60 - |
| 0000 | 261192 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 1201 | F | 437,21 - |
| 0000 | 261249 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 1201 | F | 5.225,91 - |
| 0000 | 261327 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 1201 | F | 642,33 - |
| 0000 | 261356 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 1201 | F | 1.730,37 - |
| 0000 | 261406 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 1201 | F | 1.564,07 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261435 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 1201 | F | 238,30 | - |
| 0000 | 261471 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 1201 | F | 2.997,35 | - |
| 0000 | 261528 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 1201 | F | 466,06 | - |
| 0000 | 261578 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 1201 | F | 2.574,67 | - |
| 0000 | 261663 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 1201 | F | 3.271,59 | - |
| 0000 | 261720 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 1201 | F | 466,06 | - |
| 0000 | 261749 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 1201 | F | 113,94 | - |
| 0000 | 261799 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 1201 | F | 1.284,66 | - |
| 0000 | 261835 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 1201 | F | 466,06 | - |
| 0000 | 261893 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 1201 | F | 577,38 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.970,42 | - |
| 0000 | 264381 | 20/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | | 2019/000478 | | | | 3888 | F | 83,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.053,83 | - |
| 0000 | 270004 | 30/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000483 | | | | 3888 | F | 25.257,54 | + |
| 0000 | 270009 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000485 | | | | 3953 | F | 5.102,79 | + |
| 0000 | 270014 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000486 | | | | 3958 | F | 5.663,12 | + |
| 0000 | 270019 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000487 | | | | 6428 | F | 3.936,77 | + |
| 0000 | 270781 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000484 | | | | 6475 | F | 8.093,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 66.263,72 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 66.263,72 |
| Créditos: | 66.263,72 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 66.263,72 |
| 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 | 250365 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 1202 | F | 1.516,59 - |
| 0000 | 250394 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 1202 | F | 644,21 - |
| 0000 | 250423 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 1202 | F | 3.378,25 - |
| 0000 | 250452 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 1202 | F | 317,17 - |
| 0000 | 250481 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 1202 | F | 2.731,17 - |
| 0000 | 250510 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 1202 | F | 502,30 - |
| 0000 | 250539 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 1202 | F | 24,93 - |
| 0000 | 250568 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 1202 | F | 77,12 - |
| 0000 | 250597 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 1202 | F | 161,76 - |
| 0000 | 250626 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 1202 | F | 483,74 - |
| 0000 | 250655 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 1202 | F | 212,31 - |
| 0000 | 250698 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 1202 | F | 225,61 - |
| 0000 | 250793 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 1202 | F | 41,53 - |
| 0000 | 250822 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 1202 | F | 5.560,07 - |
| 0000 | 250851 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 1202 | F | 1.275,19 - |
| 0000 | 250880 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 1202 | F | 56,70 - |
| 0000 | 250909 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 1202 | F | 1.640,84 - |
| 0000 | 250960 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 1202 | F | 597,61 - |
| 0000 | 250989 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 1202 | F | 153,95 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251018 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 1202 | F | 528,10 - |
| 0000 | 251047 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 1202 | F | 2.393,62 - |
| 0000 | 251076 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 1202 | F | 212,31 - |
| 0000 | 251105 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 1202 | F | 1.982,08 - |
| 0000 | 251134 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 1202 | F | 212,31 - |
| 0000 | 251177 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 1202 | F | 5.666,17 - |
| 0000 | 251206 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 1202 | F | 212,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.807,95 - |
| 0000 | 253189 | 10/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000469 | | | | 3888 | F | 16.253,09 + |
| 0000 | 253194 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000470 | | | | 3953 | F | 102,05 + |
| 0000 | 253199 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000471 | | | | 3952 | F | 5.878,48 + |
| 0000 | 253204 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000472 | | | | 3958 | F | 5.601,60 + |
| 0000 | 253209 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000473 | | | | 6428 | F | 2.972,73 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 260245 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 1201 | F | 2.544,03 - |
| 0000 | 260274 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 1201 | F | 212,31 - |
| 0000 | 260310 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 1201 | F | 41,53 - |
| 0000 | 260339 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 1201 | F | 1.516,59 - |
| 0000 | 260375 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 1201 | F | 644,21 - |
| 0000 | 260425 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 1201 | F | 3.355,11 - |
| 0000 | 260475 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 1201 | F | 1.539,77 - |
| 0000 | 260547 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 1201 | F | 2.731,17 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260590 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 1201 | F | 502,30 - |
| 0000 | 260640 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 1201 | F | 1.476,83 - |
| 0000 | 260697 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 1201 | F | 212,31 - |
| 0000 | 260740 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 1201 | F | 24,93 - |
| 0000 | 260783 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 1201 | F | 161,76 - |
| 0000 | 260840 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 1201 | F | 4.078,35 - |
| 0000 | 260904 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 1201 | F | 73,30 - |
| 0000 | 260961 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 1201 | F | 483,74 - |
| 0000 | 260997 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 1201 | F | 212,31 - |
| 0000 | 261055 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 1201 | F | 225,61 - |
| 0000 | 261199 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 1201 | F | 41,53 - |
| 0000 | 261256 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 1201 | F | 5.773,69 - |
| 0000 | 261334 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 1201 | F | 1.275,19 - |
| 0000 | 261363 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 1201 | F | 43,52 - |
| 0000 | 261413 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 1201 | F | 2.081,64 - |
| 0000 | 261478 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 1201 | F | 618,82 - |
| 0000 | 261535 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 1201 | F | 153,95 - |
| 0000 | 261585 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 1201 | F | 528,10 - |
| 0000 | 261670 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 1201 | F | 2.393,62 - |
| 0000 | 261727 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 1201 | F | 212,31 - |
| 0000 | 261806 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 1201 | F | 1.982,08 - |
| 0000 | 261842 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 1201 | F | 212,31 - |
| 0000 | 261900 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 1201 | F | 102,85 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.455,77 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268662 | 27/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000488 | | | | 3888 | F | | 20.374,48 + |
| 0000 | 268667 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000489 | | | | 6475 | F | | 4.151,65 + |
| 0000 | 268679 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000490 | | | | 3953 | F | | 1.714,07 + |
| 0000 | 268684 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000491 | | | | 3958 | F | | 5.815,22 + |
| 0000 | 268689 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000492 | | | | 6428 | F | | 3.400,35 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 943,66 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 943,66 |
| Créditos: | 943,66 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 943,66 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 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 | 260382 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 1201 | F | 25,50 | - |
| 0000 | 260432 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 1201 | F | 53,17 | - |
| 0000 | 260647 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 1201 | F | 83,71 | - |
| 0000 | 260790 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 1201 | F | 19,15 | - |
| 0000 | 260847 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 1201 | F | 121,33 | - |
| 0000 | 260911 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 1201 | F | 23,15 | - |
| 0000 | 260968 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 1201 | F | 25,50 | - |
| 0000 | 261062 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 1201 | F | 32,54 | - |
| 0000 | 261105 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 1201 | F | 17,98 | - |
| 0000 | 261134 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 1201 | F | 30,66 | - |
| 0000 | 261170 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 1201 | F | 4,99 | - |
| 0000 | 261206 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 1201 | F | 1,17 | - |
| 0000 | 261263 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 1201 | F | 141,78 | - |
| 0000 | 261370 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 1201 | F | 42,90 | - |
| 0000 | 261442 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 1201 | F | 11,73 | - |
| 0000 | 261485 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 1201 | F | 132,06 | - |
| 0000 | 261592 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 1201 | F | 35,59 | - |
| 0000 | 261677 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 1201 | F | 102,50 | - |
| 0000 | 261813 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 1201 | F | 12,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261907 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 1201 | F | | 25,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 943,66 - |
| 0000 | 264401 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000494 | | | | 6475 | F | | 144,48 + |
| 0000 | 264441 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000495 | | | | 3953 | F | | 83,71 + |
| 0000 | 264461 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 494 de 20/12/2019 | 2019/000497 | | | | 6428 | F | | 42,90 + |
| 0000 | 264486 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000496 | | | | 3958 | F | | 142,95 + |
| 0000 | 264511 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000493 | | | | 3888 | F | | 529,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 21.713,61 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.713,61 |
| Créditos: | 21.713,61 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 21.713,61 |
| 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 | 260346 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 1201 | F | 751,37 | - |
| 0000 | 260439 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 1201 | F | 2.274,44 | - |
| 0000 | 260654 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 1201 | F | 2.183,83 | - |
| 0000 | 260747 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 1201 | F | 535,88 | - |
| 0000 | 260854 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 1201 | F | 4.052,77 | - |
| 0000 | 260918 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 1201 | F | 638,79 | - |
| 0000 | 261026 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 1201 | F | 339,58 | - |
| 0000 | 261069 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 1201 | F | 1.287,56 | - |
| 0000 | 261270 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 1201 | F | 2.112,48 | - |
| 0000 | 261377 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 1201 | F | 1.379,35 | - |
| 0000 | 261449 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 1201 | F | 353,98 | - |
| 0000 | 261492 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 1201 | F | 931,87 | - |
| 0000 | 261599 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 1201 | F | 2.452,41 | - |
| 0000 | 261684 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 1201 | F | 2.419,30 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.713,61 | - |
| 0000 | 264406 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000499 | | | | 6475 | F | 4.691,56 | + |
| 0000 | 264436 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000500 | | | | 3953 | F | 2.719,71 | + |
| 0000 | 264466 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 494 de 20/12/2019 | 2019/000502 | | | | 6428 | F | 1.379,35 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264481 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000501 | | | | 3958 | F | 2.112,48 | + |
| 0000 | 264496 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000498 | | | | 3888 | F | 10.810,51 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 126,27 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 126,27 |
| Débitos: | 3.428,81 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.428,81 |
| Créditos: | 3.555,08 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.555,08 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 253782 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3047 | F | 337,24 | + |
| 0000 | 253867 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 3049 | F | 67,44 | - |
| 0000 | 254507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/12/2019 | 2019/008175 | | | 45 | 1383 | F | 2,69 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 393,38 | + |
| 0000 | 256722 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3953 | F | 393,38 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 264563 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3047 | F | 3.009,48 | + |
| 0000 | 264599 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 3049 | F | 601,89 | - |
| 0000 | 264903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008504 | | | 45 | 1383 | F | 24,07 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.383,52 | + |
| 0000 | 267922 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3958 | F | 2.383,52 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 269663 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3047 | F | 82,09 | + |
| 0000 | 269727 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 3049 | F | 16,41 | - |
| 0000 | 270549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008579 | | | 45 | 1383 | F | 0,65 | - |
| 0000 | 270673 | | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3958 | F | 65,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -98.748,15 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -98.748,15 |
| Débitos: | 2.241.057,07 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.241.057,07 |
| Créditos: | 2.180.382,65 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.180.382,65 |
| Saldo Atual: | -38.073,73 | 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 | 244686 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007794 | | | 1 | 1201 | F | 9.868,33 | - |
| 0000 | 244693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007797 | | | 11 | 1201 | F | 9.932,57 | - |
| 0000 | 244700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007807 | | | 51 | 1201 | F | 12.595,59 | - |
| 0000 | 244707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 02/12/2019 | 2019/007808 | | | 51 | 1201 | F | 619,59 | - |
| 0000 | 244714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007808 | | | 51 | 1201 | F | 497,41 | - |
| 0000 | 244721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007801 | | | 29 | 1201 | F | 19.538,28 | - |
| 0000 | 244728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007826 | | | 172 | 1201 | F | 9.633,44 | - |
| 0000 | 244735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007844 | | | 333 | 1201 | F | 17.762,70 | - |
| 0000 | 244742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 02/12/2019 | 2019/007847 | | | 346 | 1201 | F | 17.155,76 | - |
| 0000 | 244749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007844 | | | 333 | 1201 | F | 831,22 | - |
| 0000 | 244756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007847 | | | 346 | 1201 | F | 7.879,37 | - |
| 0000 | 244763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007853 | | | 358 | 1201 | F | 13.174,93 | - |
| 0000 | 244770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007840 | | | 314 | 1201 | F | 17.506,95 | - |
| 0000 | 244777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007840 | | | 314 | 1201 | F | 4.895,09 | - |
| 0000 | 244784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007769 | | | 8 | 1383 | F | 180,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244791 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007770 | | | 16 | 1383 | F | 400,00 - |
| 0000 | 244798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007771 | | | 39 | 1383 | F | 2.200,00 - |
| 0000 | 244805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007772 | | | 57 | 1383 | F | 400,00 - |
| 0000 | 244812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007773 | | | 65 | 1383 | F | 200,00 - |
| 0000 | 244819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007778 | | | 146 | 1383 | F | 200,00 - |
| 0000 | 244826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007779 | | | 169 | 1383 | F | 1.000,00 - |
| 0000 | 244833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007780 | | | 191 | 1383 | F | 1.500,00 - |
| 0000 | 244840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007781 | | | 204 | 1383 | F | 200,00 - |
| 0000 | 244854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007782 | | | 212 | 1383 | F | 1.000,00 - |
| 0000 | 244861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007788 | | | 305 | 1383 | F | 400,00 - |
| 0000 | 244868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007789 | | | 324 | 1383 | F | 2.400,00 - |
| 0000 | 244875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007790 | | | 344 | 1383 | F | 2.950,00 - |
| 0000 | 244882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007791 | | | 355 | 1383 | F | 2.000,00 - |
| 0000 | 244889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007792 | | | 364 | 1383 | F | 330,00 - |
| 0000 | 244896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007793 | | | 380 | 1383 | F | 130,00 - |
| 0000 | 244903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007795 | | | 1 | 1201 | F | 3.043,57 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 244910 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007796 | | | 1 | 1201 | F | 2.416,26 - |
| 0000 | 244924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007798 | | | 11 | 1203 | F | 390,65 - |
| 0000 | 244931 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007799 | | | 20 | 1201 | F | 4.099,88 - |
| 0000 | 244938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007800 | | | 20 | 1201 | F | 1.113,50 - |
| 0000 | 244945 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007802 | | | 29 | 1201 | F | 2.716,69 - |
| 0000 | 244952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007803 | | | 29 | 1201 | F | 1.549,30 - |
| 0000 | 244959 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007804 | | | 29 | 1201 | F | 5.561,48 - |
| 0000 | 244966 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007805 | | | 29 | 1203 | F | 2.755,88 - |
| 0000 | 244973 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007806 | | | 29 | 1203 | F | 470,76 - |
| 0000 | 244980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007809 | | | 60 | 1201 | F | 2.944,89 - |
| 0000 | 244987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007810 | | | 60 | 1201 | F | 1.119,56 - |
| 0000 | 244994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007817 | | | 139 | 1201 | F | 1.730,42 - |
| 0000 | 245001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007818 | | | 139 | 1201 | F | 1.532,44 - |
| 0000 | 245008 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007822 | | | 160 | 1201 | F | 4.600,72 - |
| 0000 | 245015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007823 | | | 160 | 1201 | F | 3.506,77 - |
| 0000 | 245022 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007824 | | | 160 | 1201 | F | 3.353,96 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245029 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007825 | | | 160 | 1203 | F | 470,76 - |
| 0000 | 245043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007827 | | | 172 | 1203 | F | 202,79 - |
| 0000 | 245050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007828 | | | 198 | 1201 | F | 2.967,33 - |
| 0000 | 245064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007829 | | | 206 | 1201 | F | 6.390,98 - |
| 0000 | 245071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007830 | | | 219 | 1201 | F | 2.290,41 - |
| 0000 | 245078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007839 | | | 307 | 1201 | F | 2.374,77 - |
| 0000 | 245085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007841 | | | 314 | 1201 | F | 3.616,91 - |
| 0000 | 245092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007842 | | | 314 | 1201 | F | 2.758,82 - |
| 0000 | 245099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007843 | | | 316 | 1201 | F | 236,02 - |
| 0000 | 245106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007845 | | | 333 | 1201 | F | 635,81 - |
| 0000 | 245113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007846 | | | 335 | 1201 | F | 434,87 - |
| 0000 | 245120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007848 | | | 346 | 1201 | F | 3.558,55 - |
| 0000 | 245134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007849 | | | 346 | 1201 | F | 1.072,12 - |
| 0000 | 245148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007850 | | | 346 | 1201 | F | 1.485,18 - |
| 0000 | 245155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007851 | | | 346 | 1203 | F | 1.003,69 - |
| 0000 | 245162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007852 | | | 348 | 1201 | F | 2.102,28 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245169 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007854 | | | 358 | 1203 | F | 1.046,43 - |
| 0000 | 245176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007855 | | | 374 | 1201 | F | 2.266,40 - |
| 0000 | 245183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007856 | | | 374 | 1203 | F | 470,76 - |
| 0000 | 245190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007857 | | | 723 | 1201 | F | 1.174,98 - |
| 0000 | 245197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007858 | | | 29 | 1201 | F | 4.584,71 - |
| 0000 | 245349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007859 | | | 2 | 4176 | F | 2.741,47 - |
| 0000 | 245356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007860 | | | 2 | 4176 | F | 889,74 - |
| 0000 | 245363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007861 | | | 2 | 4176 | F | 567,17 - |
| 0000 | 245370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007862 | | | 12 | 1254 | F | 2.711,49 - |
| 0000 | 245377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007863 | | | 21 | 1254 | F | 1.370,35 - |
| 0000 | 245384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007864 | | | 30 | 1254 | F | 8.572,24 - |
| 0000 | 245391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007865 | | | 30 | 4176 | F | 988,60 - |
| 0000 | 245398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007866 | | | 30 | 4176 | F | 353,64 - |
| 0000 | 245405 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007867 | | | 52 | 1254 | F | 3.723,00 - |
| 0000 | 245412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007868 | | | 61 | 1254 | F | 1.221,65 - |
| 0000 | 245419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007872 | | | 140 | 1254 | F | 812,59 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245426 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007875 | | | 161 | 1254 | F | 1.205,73 - |
| 0000 | 245433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007876 | | | 161 | 4176 | F | 988,60 - |
| 0000 | 245440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007877 | | | 161 | 4176 | F | 843,06 - |
| 0000 | 245447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007878 | | | 173 | 1254 | F | 1.700,84 - |
| 0000 | 245454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007879 | | | 199 | 1254 | F | 726,47 - |
| 0000 | 245461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007880 | | | 207 | 4176 | F | 1.564,17 - |
| 0000 | 245468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007881 | | | 220 | 1254 | F | 523,95 - |
| 0000 | 245475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007889 | | | 302 | 1254 | F | 625,53 - |
| 0000 | 245482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007890 | | | 315 | 1254 | F | 7.258,15 - |
| 0000 | 245489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007891 | | | 315 | 4176 | F | 889,74 - |
| 0000 | 245496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007892 | | | 334 | 1254 | F | 5.669,21 - |
| 0000 | 245503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007893 | | | 347 | 1254 | F | 8.520,62 - |
| 0000 | 245510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007894 | | | 347 | 4176 | F | 889,74 - |
| 0000 | 245517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007895 | | | 347 | 4176 | F | 244,71 - |
| 0000 | 245524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007896 | | | 359 | 1254 | F | 3.739,45 - |
| 0000 | 245531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007897 | | | 375 | 4176 | F | 988,60 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245816 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 120206 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120206 de 02/12/2019 | 2019/007882 | | | 220 | 4336 | F | 49,90 | - |
| 0000 | 245823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 120207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120207 de 02/12/2019 | 2019/007887 | | | 273 | 4336 | F | 590,52 | - |
| 0000 | 245848 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste IRRF 101 | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3987 | F | 4.358,81 | + |
| 0000 | 245851 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste IRRF 103 | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3987 | F | 394,58 | + |
| 0000 | 245854 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste IRRF 104 | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3987 | F | 1.476,83 | + |
| 0000 | 245857 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste IRRF 494 | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3987 | F | 3.459,70 | + |
| 0000 | 245860 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste IRRF 303 | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3987 | F | 6.527,16 | + |
| 0000 | 245863 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste IRRF 000 | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3987 | F | 20.007,23 | + |
| 0000 | 249726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120208 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 120208 de 02/12/2019 | 2019/007683 | | | 38 | 1383 | F | 1.557,00 | - |
| 0000 | 249733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120209 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 120209 de 02/12/2019 | 2019/007682 | | | 38 | 1383 | F | 1.557,00 | - |
| 0000 | 249740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 02/12/2019 | 2019/000389 | | | 48 | 1383 | F | 401,69 | - |
| 0000 | 249754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120210 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 120210 de 02/12/2019 | 2019/000388 | | | 48 | 1383 | F | 332,67 | - |
| 0000 | 249828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37038 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37038 de 02/12/2019 | 2019/007966 | | | 37 | 1383 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 256371 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3909 | F | 343.343,28 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.484,63 | - |
| 0000 | 253697 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal | | | | | 33 | | 3047 | F | 408.372,35 | + |
| 0000 | 254330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 09/12/2019 | 2019/008174 | | | 45 | 1383 | F | 4.083,71 | - |
| 0000 | 256375 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 3909 | F | 404.288,64 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.484,63 | - |
| 0000 | 252958 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 10/12/2019 | 2019/008073 | | | 51 | 1202 | F | 11.233,25 | - |
| 0000 | 252965 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008094 | | | 346 | 1202 | F | 29.325,09 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252972 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 10/12/2019 | 2019/008091 | | | 314 | 1202 | F | 26.085,68 - |
| 0000 | 252979 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 10/12/2019 | 2019/008096 | | | 358 | 1202 | F | 6.121,73 - |
| 0000 | 252986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008069 | | | 11 | 1202 | F | 9.975,54 - |
| 0000 | 252993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008081 | | | 172 | 1202 | F | 10.816,26 - |
| 0000 | 253000 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008093 | | | 333 | 1202 | F | 24.232,78 - |
| 0000 | 253007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008071 | | | 29 | 1202 | F | 33.041,72 - |
| 0000 | 253014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 10/12/2019 | 2019/008078 | | | 160 | 1202 | F | 1.030,31 - |
| 0000 | 253021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008070 | | | 20 | 1202 | F | 5.238,88 - |
| 0000 | 253028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008072 | | | 29 | 1202 | F | 3.453,69 - |
| 0000 | 253035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008073 | | | 51 | 1202 | F | 3.680,89 - |
| 0000 | 253042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008074 | | | 60 | 1202 | F | 4.675,16 - |
| 0000 | 253049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008077 | | | 139 | 1202 | F | 3.282,01 - |
| 0000 | 253056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008078 | | | 160 | 1202 | F | 7.110,75 - |
| 0000 | 253063 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008079 | | | 160 | 1202 | F | 3.558,55 - |
| 0000 | 253070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008080 | | | 172 | 1201 | F | 52,13 - |
| 0000 | 253077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008082 | | | 198 | 1202 | F | 1.899,97 - |
| 0000 | 253084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008083 | | | 206 | 1202 | F | 6.181,01 - |
| 0000 | 253091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008084 | | | 219 | 1202 | F | 2.180,63 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253098 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008090 | | | 301 | 1202 | F | 2.740,48 - |
| 0000 | 253105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008092 | | | 314 | 1202 | F | 3.616,91 - |
| 0000 | 253112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008095 | | | 346 | 1202 | F | 3.558,55 - |
| 0000 | 253126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008094 | | | 346 | 1202 | F | 2.004,13 - |
| 0000 | 253133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008096 | | | 358 | 1202 | F | 6.374,34 - |
| 0000 | 253140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008097 | | | 374 | 1202 | F | 3.558,55 - |
| 0000 | 253147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008098 | | | 723 | 1201 | F | 1.289,94 - |
| 0000 | 253152 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/000461 | | | | 539 | F | 631,39 - |
| 0000 | 253190 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000469 | | | | 3874 | F | 16.253,09 - |
| 0000 | 253230 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000464 | | | | 3871 | F | 23.389,11 - |
| 0000 | 253265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008101 | | | 2 | 4176 | F | 567,17 - |
| 0000 | 253272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008102 | | | 12 | 1254 | F | 2.629,45 - |
| 0000 | 253279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008103 | | | 21 | 1254 | F | 1.370,35 - |
| 0000 | 253286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008104 | | | 30 | 1254 | F | 8.055,36 - |
| 0000 | 253293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008105 | | | 30 | 4176 | F | 889,74 - |
| 0000 | 253300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008106 | | | 30 | 4176 | F | 353,64 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253307 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008107 | | | 52 | 1254 | F | 3.997,27 - |
| 0000 | 253314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008108 | | | 61 | 1254 | F | 1.221,65 - |
| 0000 | 253321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008113 | | | 140 | 1254 | F | 812,59 - |
| 0000 | 253328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008114 | | | 161 | 1254 | F | 1.205,73 - |
| 0000 | 253335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008115 | | | 161 | 4176 | F | 889,74 - |
| 0000 | 253356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008116 | | | 161 | 4176 | F | 802,28 - |
| 0000 | 253368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008117 | | | 173 | 1254 | F | 2.064,05 - |
| 0000 | 253375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008118 | | | 199 | 1254 | F | 438,44 - |
| 0000 | 253382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008119 | | | 207 | 4176 | F | 1.410,82 - |
| 0000 | 253389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008120 | | | 220 | 1254 | F | 497,75 - |
| 0000 | 253396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008127 | | | 302 | 1254 | F | 625,53 - |
| 0000 | 253403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008128 | | | 315 | 1254 | F | 6.221,37 - |
| 0000 | 253410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008129 | | | 315 | 4176 | F | 889,74 - |
| 0000 | 253417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008130 | | | 334 | 1254 | F | 5.717,58 - |
| 0000 | 253424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008131 | | | 347 | 1254 | F | 7.543,68 - |
| 0000 | 253431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008132 | | | 347 | 4176 | F | 889,74 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253438 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008133 | | | 347 | 4176 | F | 244,71 | - |
| 0000 | 253445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008134 | | | 359 | 1254 | F | 3.310,21 | - |
| 0000 | 253452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008135 | | | 375 | 4176 | F | 889,74 | - |
| 0000 | 253775 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3047 | F | 402.678,95 | + |
| 0000 | 253853 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 3049 | F | 80.535,78 | - |
| 0000 | 254300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/12/2019 | 2019/000779 | | | 37 | 1383 | F | 640,00 | - |
| 0000 | 255920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385664 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385664 de 10/12/2019 | 2019/008197 | | | 72 | 1383 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 256368 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3909 | F | 237.115,88 | + |
| 0000 | 256713 | | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3953 | F | 52.000,00 | - |
| 0000 | 256716 | | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3958 | F | 95.000,00 | - |
| 0000 | 256719 | | Lancamento a Credito.Transferencia educação 1º FPM | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3952 | F | 102.093,09 | - |
| 0000 | 257785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/12/2019 | 2019/008190 | | | 49 | 6557 | F | 1.023,84 | - |
| 0000 | 259888 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste IRRF 103 | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3987 | F | 102,05 | + |
| 0000 | 259891 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste IRRF 104 | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3987 | F | 5.878,48 | + |
| 0000 | 259894 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste IRRF 494 | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3987 | F | 2.972,73 | + |
| 0000 | 259897 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste IRRF 303 | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3987 | F | 5.601,60 | + |
| 0000 | 259900 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste IRRF 000 | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3987 | F | 16.253,09 | + |
| 0000 | 272239 | | Lancamento a Debito.Transferencia fonte 810 | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6436 | F | 374,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.026,79 | + |
| 0000 | 262939 | 18/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 18/12/2019 | 2019/008367 | | | 45 | 1383 | F | 4.026,78 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,01 | + |
| 0000 | 263643 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3953 | F | 14.000,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263646 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3953 | F | 18.000,00 - |
| 0000 | 269373 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3909 | F | 32.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,01 + |
| 0000 | 264081 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 20/12/2019 | 2019/008376 | | | 29 | 1201 | F | 13.513,15 - |
| 0000 | 264088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008376 | | | 29 | 1201 | F | 6.044,59 - |
| 0000 | 264095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008377 | | | 29 | 1201 | F | 9.976,48 - |
| 0000 | 264102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008380 | | | 51 | 1201 | F | 12.595,59 - |
| 0000 | 264109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/12/2019 | 2019/008396 | | | 172 | 1201 | F | 6.485,79 - |
| 0000 | 264116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008396 | | | 172 | 1201 | F | 4.148,10 - |
| 0000 | 264123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008409 | | | 314 | 1201 | F | 19.085,74 - |
| 0000 | 264130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008412 | | | 333 | 1201 | F | 9.672,07 - |
| 0000 | 264137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008412 | | | 333 | 1201 | F | 8.884,52 - |
| 0000 | 264144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008415 | | | 346 | 1201 | F | 24.417,07 - |
| 0000 | 264151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008420 | | | 358 | 1201 | F | 12.483,32 - |
| 0000 | 264158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008370 | | | 1 | 1201 | F | 9.868,33 - |
| 0000 | 264165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008373 | | | 11 | 1201 | F | 9.224,17 - |
| 0000 | 264172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/12/2019 | 2019/008371 | | | 1 | 1201 | F | 2.452,99 - |
| 0000 | 264179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008371 | | | 1 | 1201 | F | 590,58 - |
| 0000 | 264186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008372 | | | 1 | 1201 | F | 2.416,26 - |
| 0000 | 264193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008374 | | | 20 | 1201 | F | 4.099,88 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264200 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008375 | | | 20 | 1201 | F | 1.113,50 - |
| 0000 | 264207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008378 | | | 29 | 1201 | F | 1.549,30 - |
| 0000 | 264214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008379 | | | 29 | 1201 | F | 5.561,48 - |
| 0000 | 264221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008381 | | | 51 | 1201 | F | 1.117,00 - |
| 0000 | 264228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008382 | | | 60 | 1201 | F | 2.944,89 - |
| 0000 | 264235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008383 | | | 60 | 1201 | F | 1.119,56 - |
| 0000 | 264242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008388 | | | 139 | 1201 | F | 1.730,42 - |
| 0000 | 264249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008389 | | | 139 | 1201 | F | 1.532,44 - |
| 0000 | 264256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008393 | | | 160 | 1201 | F | 4.600,72 - |
| 0000 | 264263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008394 | | | 160 | 1201 | F | 3.558,55 - |
| 0000 | 264270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008395 | | | 160 | 1201 | F | 3.353,96 - |
| 0000 | 264277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008397 | | | 198 | 1201 | F | 1.881,99 - |
| 0000 | 264284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008398 | | | 206 | 1201 | F | 6.390,98 - |
| 0000 | 264291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008399 | | | 219 | 1201 | F | 2.290,41 - |
| 0000 | 264298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008408 | | | 301 | 1201 | F | 2.374,77 - |
| 0000 | 264305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008410 | | | 314 | 1201 | F | 3.616,91 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264312 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008411 | | | 314 | 1201 | F | 2.758,82 | - |
| 0000 | 264319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008413 | | | 333 | 1201 | F | 635,81 | - |
| 0000 | 264326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008414 | | | 333 | 1203 | F | 359,26 | - |
| 0000 | 264333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008416 | | | 346 | 1201 | F | 3.558,55 | - |
| 0000 | 264340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008417 | | | 346 | 1201 | F | 1.051,40 | - |
| 0000 | 264347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008418 | | | 346 | 1201 | F | 1.485,18 | - |
| 0000 | 264354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008419 | | | 346 | 1203 | F | 258,96 | - |
| 0000 | 264361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008421 | | | 374 | 1201 | F | 2.318,18 | - |
| 0000 | 264368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008422 | | | 723 | 1201 | F | 1.174,98 | - |
| 0000 | 264375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008423 | | | 29 | 1201 | F | 4.828,84 | - |
| 0000 | 264380 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | | 2019/000478 | | | | 3871 | F | 83,41 | + |
| 0000 | 264383 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | | 2019/000478 | | | | 539 | F | 83,41 | - |
| 0000 | 264387 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000478 | | | | 539 | F | 959,26 | - |
| 0000 | 264397 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000474 | | | | 538 | F | 511,94 | - |
| 0000 | 264497 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000498 | | | | 3884 | F | 10.810,51 | - |
| 0000 | 264502 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000503 | | | | 4133 | F | 10.907,55 | - |
| 0000 | 264507 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000508 | | | | 6433 | F | 2.663,09 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264512 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000493 | | | | 3881 | F | 529,62 | - |
| 0000 | 264517 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000480 | | | | 1546 | F | 710,49 | - |
| 0000 | 264556 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3047 | F | 218.772,80 | + |
| 0000 | 264592 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 3049 | F | 43.754,55 | - |
| 0000 | 264630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 122005 de 20/12/2019 | 2019/000388 | | | 48 | 1383 | F | 332,67 | - |
| 0000 | 264637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 20/12/2019 | 2019/000389 | | | 48 | 1383 | F | 401,69 | - |
| 0000 | 264910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008502 | | | 45 | 1383 | F | 2.187,72 | - |
| 0000 | 265115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659441 de 20/12/2019 | 2019/008515 | | | 72 | 1383 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 268205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122007 de 20/12/2019 | 2019/008121 | | | 220 | 4336 | F | 47,40 | - |
| 0000 | 268212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122007 de 20/12/2019 | 2019/008447 | | | 220 | 4336 | F | 49,90 | - |
| 0000 | 268226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008125 | | | 273 | 4336 | F | 590,50 | - |
| 0000 | 268233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008452 | | | 273 | 4336 | F | 531,46 | - |
| 0000 | 268240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008528 | | | 273 | 4336 | F | 0,02 | - |
| 0000 | 269376 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3909 | F | 75.393,31 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,01 | + |
| 0000 | 266213 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 23/12/2019 | 2019/008483 | | | 310 | 1383 | F | 1.196,50 | - |
| 0000 | 266220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008483 | | | 310 | 1383 | F | 2.475,60 | - |
| 0000 | 266451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007573 | | | 37 | 1383 | F | 15.000,00 | - |
| 0000 | 266801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 953 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 953 de 23/12/2019 | 2019/008530 | | | 72 | 1383 | F | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269379 | 23/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 3909 | F | 18.682,55 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,01 | + |
| 0000 | 267422 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008296 | | | 45 | 1383 | F | 5.925,98 | - |
| 0000 | 267429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008363 | | | 145 | 1383 | F | 2.726,47 | - |
| 0000 | 267443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008168 | | | 187 | 1383 | F | 227,92 | - |
| 0000 | 267450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008166 | | | 72 | 1383 | F | 4.763,71 | - |
| 0000 | 267468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008165 | | | 310 | 1383 | F | 2.735,41 | - |
| 0000 | 267475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008167 | | | 254 | 1383 | F | 4.021,12 | - |
| 0000 | 267482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008170 | | | 134 | 1383 | F | 894,84 | - |
| 0000 | 267489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008169 | | | 92 | 1383 | F | 4.789,39 | - |
| 0000 | 267496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008171 | | | 354 | 1383 | F | 345,60 | - |
| 0000 | 267503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008163 | | | 321 | 1383 | F | 285,10 | - |
| 0000 | 267510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008219 | | | 211 | 1383 | F | 34,90 | - |
| 0000 | 267528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008227 | | | 218 | 1383 | F | 43,81 | - |
| 0000 | 267535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008226 | | | 187 | 1383 | F | 730,78 | - |
| 0000 | 267542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008225 | | | 92 | 1383 | F | 488,47 | - |
| 0000 | 267549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008224 | | | 134 | 1383 | F | 275,98 | - |
| 0000 | 267556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008221 | | | 254 | 1383 | F | 136,93 | - |
| 0000 | 267563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008228 | | | 304 | 1383 | F | 1.131,48 | - |
| 0000 | 267570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008220 | | | 354 | 1383 | F | 75,17 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267577 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008222 | | | 340 | 1383 | F | 79,64 | - |
| 0000 | 267584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008223 | | | 72 | 1383 | F | 594,50 | - |
| 0000 | 267591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008361 | | | 145 | 1383 | F | 494,54 | - |
| 0000 | 269382 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3909 | F | 30.801,74 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,01 | + |
| 0000 | 268663 | 27/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000488 | | | | 3874 | F | 20.374,48 | - |
| 0000 | 269019 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007691 | | | 37 | 1383 | F | 806,00 | - |
| 0000 | 269026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | Documento 122702 de 27/12/2019 | 2019/008542 | | | 37 | 1383 | F | 1.870,00 | - |
| 0000 | 269033 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA | 3145 | Documento 122703 de 27/12/2019 | 2019/006884 | | | 354 | 1383 | F | 698,95 | - |
| 0000 | 269040 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122704 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | Documento 122704 de 27/12/2019 | 2019/008229 | | | 35 | 1383 | F | 109,00 | - |
| 0000 | 269047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122705 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | Documento 122705 de 27/12/2019 | 2019/008230 | | | 187 | 1383 | F | 1.240,00 | - |
| 0000 | 269054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 122706 de 27/12/2019 | 2019/007914 | | | 35 | 1383 | F | 599,60 | - |
| 0000 | 269061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 122707 de 27/12/2019 | 2019/005882 | | | 177 | 1383 | F | 104,70 | - |
| 0000 | 269068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 122707 de 27/12/2019 | 2019/005884 | | | 177 | 1383 | F | 1.230,50 | - |
| 0000 | 269075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 122708 de 27/12/2019 | 2019/007961 | | | 323 | 1383 | F | 510,00 | - |
| 0000 | 269082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 122709 de 27/12/2019 | 2019/008364 | | | 37 | 1383 | F | 998,00 | - |
| 0000 | 269089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 122709 de 27/12/2019 | 2019/008554 | | | 134 | 1383 | F | 1.162,00 | - |
| 0000 | 269096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 122710 de 27/12/2019 | 2019/007165 | | | 37 | 1383 | F | 1.063,92 | - |
| 0000 | 269103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 122710 de 27/12/2019 | 2019/007919 | | | 37 | 1383 | F | 1.155,28 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269110 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/005067 | | | 218 | 1383 | F | 1.612,48 - |
| 0000 | 269117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/005930 | | | 218 | 1383 | F | 1.627,68 - |
| 0000 | 269124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/007186 | | | 218 | 1383 | F | 1.615,00 - |
| 0000 | 269131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/007467 | | | 218 | 1383 | F | 1.907,17 - |
| 0000 | 269138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/008173 | | | 218 | 1383 | F | 1.916,87 - |
| 0000 | 269145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 27/12/2019 | 2019/008365 | | | 218 | 1383 | F | 2.336,76 - |
| 0000 | 269152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/007903 | | | 41 | 1383 | F | 4.947,60 - |
| 0000 | 269159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/008206 | | | 41 | 1383 | F | 1.584,77 - |
| 0000 | 269166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | Documento 122711 de 27/12/2019 | 2019/008205 | | | 72 | 1383 | F | 479,99 - |
| 0000 | 269173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122712 de 27/12/2019 | 2019/007939 | | | 142 | 1383 | F | 1.455,60 - |
| 0000 | 269180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122712 de 27/12/2019 | 2019/007940 | | | 143 | 1383 | F | 2.861,83 - |
| 0000 | 269187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/005147 | | | 37 | 1383 | F | 980,00 - |
| 0000 | 269194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006059 | | | 35 | 1383 | F | 798,00 - |
| 0000 | 269201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006784 | | | 35 | 1383 | F | 700,00 - |
| 0000 | 269208 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006783 | | | 37 | 1383 | F | 228,00 - |
| 0000 | 269215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/007527 | | | 145 | 1383 | F | 832,00 - |
| 0000 | 269222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005297 | | | 318 | 1383 | F | 4.247,25 - |
| 0000 | 269229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005298 | | | 321 | 1383 | F | 961,00 - |
| 0000 | 269236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005299 | | | 321 | 1383 | F | 210,00 - |
| 0000 | 269243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006177 | | | 321 | 1383 | F | 300,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269250 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006178 | | | 352 | 1383 | F | 349,20 - |
| 0000 | 269257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/006179 | | | 321 | 1383 | F | 651,00 - |
| 0000 | 269264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001669 | | | 318 | 1383 | F | 269,93 - |
| 0000 | 269271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001671 | | | 318 | 1383 | F | 349,54 - |
| 0000 | 269278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001670 | | | 318 | 1383 | F | 1.515,24 - |
| 0000 | 269285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001672 | | | 321 | 1383 | F | 1.627,20 - |
| 0000 | 269292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001673 | | | 321 | 1383 | F | 122,00 - |
| 0000 | 269299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001675 | | | 318 | 1383 | F | 434,99 - |
| 0000 | 269306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001674 | | | 318 | 1383 | F | 308,70 - |
| 0000 | 269313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/001677 | | | 321 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 269320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005454 | | | 318 | 1383 | F | 431,10 - |
| 0000 | 269327 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 27/12/2019 | 2019/005455 | | | 318 | 1383 | F | 267,36 - |
| 0000 | 270519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 637 de 27/12/2019 | 2019/008581 | | | 37 | 1383 | F | 125,40 - |
| 0000 | 270556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 27/12/2019 | 2019/008591 | | | 37 | 1383 | F | 62,70 - |
| 0000 | 270654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122713 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122713 de 27/12/2019 | 2019/006060 | | | 37 | 1383 | F | 228,00 - |
| 0000 | 270807 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3909 | F | 34.838,35 + |
| 0000 | 272102 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste fonte IRRF 101 | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3987 | F | 4.151,65 + |
| 0000 | 272105 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste fonte IRRF 103 | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3987 | F | 1.714,07 + |
| 0000 | 272108 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste fonte IRRF 494 | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3987 | F | 3.400,35 + |
| 0000 | 272111 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste fonte IRRF 303 | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3987 | F | 5.815,22 + |
| 0000 | 272114 | | Lancamento a Debito.Transferencia ajuste fonte IRRF 000 | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3987 | F | 20.374,48 + |
| 0000 | 272242 | | Lancamento a Debito.Transferencia fonte 810 | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 6436 | F | 89,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,69 - |
| 0000 | 269613 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/007959 | | | 38 | 1383 | F | 1.557,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269627 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123002 de 30/12/2019 | 2019/007956 | | | 38 | 1383 | F | 1.630,50 | - |
| 0000 | 269634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123003 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123003 de 30/12/2019 | 2019/007958 | | | 38 | 1383 | F | 3.500,00 | - |
| 0000 | 269641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123004 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123004 de 30/12/2019 | 2019/007960 | | | 38 | 1383 | F | 4.558,40 | - |
| 0000 | 269656 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3047 | F | 335.856,50 | + |
| 0000 | 269704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123005 de 30/12/2019 | 2019/007913 | | | 38 | 1383 | F | 4.558,40 | - |
| 0000 | 269720 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 3049 | F | 67.171,30 | - |
| 0000 | 269732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 123005 de 30/12/2019 | 2019/007912 | | | 38 | 1383 | F | 4.558,40 | - |
| 0000 | 269765 | | Lancamento a Credito.Transferencia saúde 511 | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 4005 | F | 4.597,22 | - |
| 0000 | 269993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2019/007580 | | | 310 | 1383 | F | 1.196,50 | - |
| 0000 | 270000 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 30/12/2019 | 2019/007580 | | | 310 | 1383 | F | 9.051,63 | - |
| 0000 | 270005 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000483 | | | | 3871 | F | 25.257,54 | - |
| 0000 | 270083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008424 | | | 2 | 4176 | F | 2.741,47 | - |
| 0000 | 270090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008425 | | | 2 | 4176 | F | 889,74 | - |
| 0000 | 270097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008426 | | | 2 | 4176 | F | 567,17 | - |
| 0000 | 270104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008427 | | | 12 | 1254 | F | 2.629,45 | - |
| 0000 | 270111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008428 | | | 21 | 1254 | F | 1.370,35 | - |
| 0000 | 270118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008429 | | | 30 | 1254 | F | 8.595,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270125 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008430 | | | 30 | 4176 | F | 682,14 - |
| 0000 | 270132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008431 | | | 30 | 4176 | F | 353,64 - |
| 0000 | 270139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008432 | | | 52 | 1254 | F | 3.723,00 - |
| 0000 | 270146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008433 | | | 61 | 1254 | F | 1.221,65 - |
| 0000 | 270153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008437 | | | 140 | 1254 | F | 812,59 - |
| 0000 | 270160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008440 | | | 161 | 1254 | F | 1.205,73 - |
| 0000 | 270167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008441 | | | 161 | 4176 | F | 889,74 - |
| 0000 | 270174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008442 | | | 161 | 4176 | F | 843,06 - |
| 0000 | 270181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008443 | | | 173 | 1254 | F | 1.948,63 - |
| 0000 | 270188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008444 | | | 199 | 1254 | F | 438,45 - |
| 0000 | 270195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008445 | | | 207 | 4176 | F | 1.564,17 - |
| 0000 | 270202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008446 | | | 220 | 1254 | F | 523,95 - |
| 0000 | 270209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008454 | | | 302 | 1254 | F | 625,53 - |
| 0000 | 270216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008455 | | | 315 | 1254 | F | 6.307,86 - |
| 0000 | 270223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008456 | | | 315 | 4176 | F | 889,74 - |
| 0000 | 270230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008457 | | | 334 | 1254 | F | 5.621,92 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270237 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008458 | | | 347 | 1254 | F | 7.543,70 - |
| 0000 | 270244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008459 | | | 347 | 4176 | F | 889,74 - |
| 0000 | 270251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008460 | | | 347 | 4176 | F | 299,10 - |
| 0000 | 270258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008461 | | | 359 | 1254 | F | 3.310,21 - |
| 0000 | 270265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008462 | | | 375 | 4176 | F | 889,74 - |
| 0000 | 270286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007591 | | | 352 | 1383 | F | 532,91 - |
| 0000 | 270293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007636 | | | 201 | 1383 | F | 232,75 - |
| 0000 | 270300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007670 | | | 352 | 1383 | F | 437,71 - |
| 0000 | 270307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007751 | | | 352 | 1383 | F | 256,54 - |
| 0000 | 270314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007918 | | | 352 | 1383 | F | 184,27 - |
| 0000 | 270321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007952 | | | 352 | 1383 | F | 779,03 - |
| 0000 | 270328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008019 | | | 352 | 1383 | F | 539,05 - |
| 0000 | 270335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008044 | | | 201 | 1383 | F | 627,68 - |
| 0000 | 270342 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008213 | | | 352 | 1383 | F | 420,19 - |
| 0000 | 270349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008240 | | | 352 | 1383 | F | 390,95 - |
| 0000 | 270356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008265 | | | 352 | 1383 | F | 267,44 - |
| 0000 | 270363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008472 | | | 352 | 1383 | F | 410,77 - |
| 0000 | 270370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008541 | | | 352 | 1383 | F | 1.096,61 - |
| 0000 | 270377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008559 | | | 318 | 1383 | F | 3.587,17 - |
| 0000 | 270384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008594 | | | 352 | 1383 | F | 271,54 - |
| 0000 | 270391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006162 | | | 352 | 1383 | F | 2.229,97 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270398 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006163 | | | 352 | 1383 | F | 3.108,47 - |
| 0000 | 270405 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/006219 | | | 352 | 1383 | F | 644,85 - |
| 0000 | 270412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007180 | | | 352 | 1383 | F | 3.718,25 - |
| 0000 | 270419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007181 | | | 354 | 1383 | F | 1.652,40 - |
| 0000 | 270426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007184 | | | 352 | 1383 | F | 7.620,17 - |
| 0000 | 270433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 30/12/2019 | 2019/007185 | | | 354 | 1383 | F | 2.313,36 - |
| 0000 | 270440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12475 Credor: CALCARIO MONTE NEGRO LTDA | 4232 | Documento 12475 de 30/12/2019 | 2019/007187 | | | 352 | 1383 | F | 6.240,00 - |
| 0000 | 270447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123007 Credor: APARECIDA DE FATIMA LIMA FORLIN | 4353 | Documento 123007 de 30/12/2019 | 2019/006852 | | | 340 | 1383 | F | 2.600,00 - |
| 0000 | 270454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123008 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 123008 de 30/12/2019 | 2019/006259 | | | 193 | 1383 | F | 1.500,00 - |
| 0000 | 270542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008582 | | | 45 | 1383 | F | 3.358,55 - |
| 0000 | 270568 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | 314 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2018/004296 | | | | 1383 | F | 184,19 - |
| 0000 | 270575 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | 314 | Documento 4542 de 30/12/2019 | 2018/004296 | | | | 1383 | F | 29.210,17 - |
| 0000 | 270582 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 4359 de 30/12/2019 | 2018/005219 | | | | 1383 | F | 96,00 - |
| 0000 | 270596 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 15252 de 30/12/2019 | 2018/005219 | | | | 1383 | F | 904,00 - |
| 0000 | 270605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123010 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 123010 de 30/12/2019 | 2019/007741 | | | 37 | 1383 | F | 9.533,01 - |
| 0000 | 270612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123009 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 123009 de 30/12/2019 | 2019/008357 | | | 38 | 1383 | F | 4.800,00 - |
| 0000 | 270619 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123009 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 123009 de 30/12/2019 | 2019/008232 | | | 38 | 1383 | F | 580,00 - |
| 0000 | 270626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002362 | | | 352 | 1383 | F | 1.011,70 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270633 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002263 | | | 352 | 1383 | F | 397,92 | - |
| 0000 | 270640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21919 Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | Documento 21919 de 30/12/2019 | 2019/002889 | | | 352 | 1383 | F | 940,80 | - |
| 0000 | 270682 | | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3958 | F | 981,92 | - |
| 0000 | 270811 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3909 | F | 44.861,05 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.257,31 | + |
| 0000 | 271163 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 165,95 | + |
| 0000 | 271288 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 802 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 802 de 31/12/2019 | 2019/008602 | | | 37 | 1383 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 271577 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3909 | F | 165,95 | - |
| 0000 | 272147 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3909 | F | 10.860,91 | - |
| 0000 | 272453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008610 | | | 123 | 1254 | F | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13 salario 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 31/12/2019 | 2019/008611 | | | 30 | 1254 | F | 0,01 | - |
| 0000 | 272530 | | Lancamento a Credito.AJUSTE SIM AM | | | | | | | 3952 | F | 37.254,14 | - |
| 0000 | 272533 | | Lancamento a Credito.AJUSTE SIM AM | | | | | | | 4007 | F | 86,84 | - |
| 0000 | 272536 | | Lancamento a Credito.AJUSTE SIM AM | | | | | | | 4005 | F | 178,81 | - |
| 0000 | 272542 | | Lancamento a Credito.AJUSTE SIM AM | | | | | | | 6436 | F | 463,97 | - |
| 0000 | 272582 | | Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 812 de 31/12/2019 | 2019/008612 | | | 30 | 1254 | F | 89,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.073,73 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.465,88 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.465,88 |
| Débitos: | 230.241,96 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 230.241,96 |
| Créditos: | 230.092,64 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 230.092,64 |
| Saldo Atual: | 1.615,20 | 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 | 250088 | 05/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120504 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 120504 de 05/12/2019 | 2019/007735 | | | 134 | 1383 | F | 700,00 | - |
| 0000 | 250095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | Documento 22205 de 05/12/2019 | 2019/006868 | | | 159 | 1383 | F | 350,00 | - |
| 0000 | 250102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120502 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120502 de 05/12/2019 | 2019/008035 | | | 167 | 1383 | F | 117,11 | - |
| 0000 | 250116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/008033 | | | 211 | 1383 | F | 117,11 | - |
| 0000 | 250123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120503 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 120503 de 05/12/2019 | 2019/008034 | | | 321 | 1383 | F | 117,11 | - |
| 0000 | 250319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244783 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 244783 de 05/12/2019 | 2019/008049 | | | 37 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54,10 | + |
| 0000 | 256028 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 2.232,39 | + |
| 0000 | 256725 | | Lancamento a Credito.Transferencia Saúde | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3958 | F | 2.286,49 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 258405 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 2645 | F | 480,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 480,45 | + |
| 0000 | 258440 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 4.104,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.585,15 | + |
| 0000 | 258821 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 17/12/2019 | 2019/008003 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 258828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 17/12/2019 | 2019/008319 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 | - |
| 0000 | 258835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 121701 de 17/12/2019 | 2019/008005 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 258842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 121701 de 17/12/2019 | 2019/008321 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258849 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | Documento 121703 de 17/12/2019 | 2019/008320 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | Documento 121703 de 17/12/2019 | 2019/008004 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 258863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | Documento 121704 de 17/12/2019 | 2019/008325 | | | 200 | 1383 | F | 80,00 - |
| 0000 | 258870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | Documento 121704 de 17/12/2019 | 2019/008010 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 121705 de 17/12/2019 | 2019/008009 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 121705 de 17/12/2019 | 2019/008324 | | | 200 | 1383 | F | 80,00 - |
| 0000 | 258891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | Documento 121706 de 17/12/2019 | 2019/007997 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 258898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | Documento 121706 de 17/12/2019 | 2019/008312 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | Documento 121707 de 17/12/2019 | 2019/008316 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | Documento 121707 de 17/12/2019 | 2019/008000 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 258919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | Documento 121708 de 17/12/2019 | 2019/007996 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 258926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | Documento 121708 de 17/12/2019 | 2019/008311 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/006944 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/008011 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258947 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | Documento 121702 de 17/12/2019 | 2019/008326 | | | 200 | 1383 | F | 80,00 - |
| 0000 | 258968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121709 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121709 de 17/12/2019 | 2019/008241 | | | 134 | 1383 | F | 117,11 - |
| 0000 | 258975 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | Documento 28033 de 17/12/2019 | 2019/008317 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 258982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | Documento 28033 de 17/12/2019 | 2019/008002 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 258989 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 121710 de 17/12/2019 | 2019/008007 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 258996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 121710 de 17/12/2019 | 2019/008323 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 259003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/008006 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 259010 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/006940 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 259017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/006462 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 259024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/005501 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259031 | 17/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | Documento 121711 de 17/12/2019 | 2019/008322 | | | 200 | 1383 | F | | 120,00 - |
| 0000 | 259767 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 2645 | F | | 1.151,19 + |
| 0000 | 259774 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | | 78,48 + |
| 0000 | 262860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 304973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 304973 de 17/12/2019 | 2019/008348 | | | 72 | 1383 | F | | 104,50 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.633,21 + |
| 0000 | 262749 | 18/12/2019 | Devolução Repasse Conced.. | | | | | | | 3018 | F | | 118.694,64 + |
| 0000 | 262874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121806 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 121806 de 18/12/2019 | 2019/008337 | | | 72 | 1383 | F | | 362,62 - |
| 0000 | 262932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121805 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121805 de 18/12/2019 | 2019/008336 | | | 72 | 1383 | F | | 940,86 - |
| 0000 | 262985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 11431 de 18/12/2019 | 2019/008464 | | | 37 | 1383 | F | | 41,80 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 118.982,57 + |
| 0000 | 264784 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: EVALDO LOPES DE ABREU | 1609 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007538 | | | 318 | 1383 | F | | 2.162,50 - |
| 0000 | 265073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659429 de 20/12/2019 | 2019/008516 | | | 72 | 1383 | F | | 10,45 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 116.809,62 + |
| 0000 | 265471 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/12/2019 | 2019/008496 | | | 35 | 1383 | F | | 65,00 - |
| 0000 | 265478 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | Documento 18340 de 23/12/2019 | 2019/008274 | | | 187 | 1383 | F | | 900,00 - |
| 0000 | 265485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006795 | | | 318 | 1383 | F | | 516,50 - |
| 0000 | 265492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 1086006 de 23/12/2019 | 2019/007579 | | | 318 | 1383 | F | | 154,42 - |
| 0000 | 265499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22037 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM | 4140 | Documento 22037 de 23/12/2019 | 2019/006951 | | | 340 | 1383 | F | | 440,00 - |
| 0000 | 265506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/008486 | | | 318 | 1383 | F | | 50,00 - |
| 0000 | 265513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006894 | | | 336 | 1383 | F | | 90,00 - |
| 0000 | 265520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/006896 | | | 352 | 1383 | F | | 2.032,00 - |
| 0000 | 265527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 23/12/2019 | 2019/007463 | | | 352 | 1383 | F | | 3.575,20 - |
| 0000 | 265534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008295 | | | 35 | 1383 | F | | 884,70 - |
| 0000 | 265541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122311 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 122311 de 23/12/2019 | 2019/005372 | | | 41 | 1383 | F | | 256,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265548 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122312 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM | 3266 | Documento 122312 de 23/12/2019 | 2019/006675 | | | 211 | 1383 | F | 200,00 - |
| 0000 | 265555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122314 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 122314 de 23/12/2019 | 2019/008359 | | | 134 | 1383 | F | 630,00 - |
| 0000 | 265562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122315 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 122315 de 23/12/2019 | 2019/008193 | | | 321 | 1383 | F | 600,00 - |
| 0000 | 265569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122313 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 122313 de 23/12/2019 | 2019/007933 | | | 340 | 1383 | F | 1.200,00 - |
| 0000 | 265576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122313 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 122313 de 23/12/2019 | 2019/008499 | | | 340 | 1383 | F | 1.200,00 - |
| 0000 | 265583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/007339 | | | 35 | 1383 | F | 160,00 - |
| 0000 | 265590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008497 | | | 35 | 1383 | F | 80,00 - |
| 0000 | 265597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/007658 | | | 35 | 1383 | F | 9.147,50 - |
| 0000 | 265604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008008 | | | 35 | 1383 | F | 89,97 - |
| 0000 | 265611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/006223 | | | 35 | 1383 | F | 328,65 - |
| 0000 | 265618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/006224 | | | 142 | 1383 | F | 755,27 - |
| 0000 | 265625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/004965 | | | 1555 | 1383 | F | 9.299,94 - |
| 0000 | 265632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007290 | | | 35 | 1383 | F | 454,94 - |
| 0000 | 265639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007292 | | | 35 | 1383 | F | 2.732,66 - |
| 0000 | 265646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/007501 | | | 35 | 1383 | F | 190,25 - |
| 0000 | 265653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008338 | | | 35 | 1383 | F | 42,75 - |
| 0000 | 265660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008467 | | | 35 | 1383 | F | 1.470,00 - |
| 0000 | 265667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007355 | | | 336 | 1383 | F | 140,30 - |
| 0000 | 265674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007376 | | | 336 | 1383 | F | 750,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265681 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007356 | | | 340 | 1383 | F | 826,00 - |
| 0000 | 265688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/007336 | | | 35 | 1383 | F | 103,20 - |
| 0000 | 265695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008309 | | | 340 | 1383 | F | 2.212,50 - |
| 0000 | 265702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008351 | | | 165 | 1383 | F | 900,00 - |
| 0000 | 265709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122305 de 23/12/2019 | 2019/008314 | | | 336 | 1383 | F | 1.304,95 - |
| 0000 | 265716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/006585 | | | 321 | 1383 | F | 1.939,00 - |
| 0000 | 265723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/006587 | | | 318 | 1383 | F | 72,00 - |
| 0000 | 265730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 122306 de 23/12/2019 | 2019/008139 | | | 321 | 1383 | F | 1.843,00 - |
| 0000 | 265737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007979 | | | 354 | 1383 | F | 89,00 - |
| 0000 | 265744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007981 | | | 354 | 1383 | F | 235,00 - |
| 0000 | 265751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007984 | | | 211 | 1383 | F | 29,00 - |
| 0000 | 265758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122307 de 23/12/2019 | 2019/007978 | | | 37 | 1383 | F | 116,00 - |
| 0000 | 265765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007945 | | | 354 | 1383 | F | 26,00 - |
| 0000 | 265772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007977 | | | 134 | 1383 | F | 455,40 - |
| 0000 | 265779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122308 de 23/12/2019 | 2019/007975 | | | 72 | 1383 | F | 1.227,60 - |
| 0000 | 265786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122309 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122309 de 23/12/2019 | 2019/005250 | | | 321 | 1383 | F | 145,00 - |
| 0000 | 265793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122309 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122309 de 23/12/2019 | 2019/005749 | | | 354 | 1383 | F | 185,00 - |
| 0000 | 265800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/006539 | | | 37 | 1383 | F | 470,85 - |
| 0000 | 265807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/006703 | | | 37 | 1383 | F | 202,95 - |
| 0000 | 265814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122310 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 122310 de 23/12/2019 | 2019/007302 | | | 37 | 1383 | F | 285,26 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265821 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005355 | | | 134 | 1383 | F | 2.260,00 - |
| 0000 | 265828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005356 | | | 321 | 1383 | F | 207,50 - |
| 0000 | 265835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/005357 | | | 321 | 1383 | F | 157,50 - |
| 0000 | 265842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006418 | | | 318 | 1383 | F | 432,00 - |
| 0000 | 265849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006415 | | | 321 | 1383 | F | 928,50 - |
| 0000 | 265856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/006416 | | | 321 | 1383 | F | 189,00 - |
| 0000 | 265863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007209 | | | 321 | 1383 | F | 535,50 - |
| 0000 | 265870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007211 | | | 318 | 1383 | F | 3.222,00 - |
| 0000 | 265877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007213 | | | 321 | 1383 | F | 379,50 - |
| 0000 | 265884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007214 | | | 318 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 265891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007991 | | | 321 | 1383 | F | 271,00 - |
| 0000 | 265898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007990 | | | 340 | 1383 | F | 856,50 - |
| 0000 | 265905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122316 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122316 de 23/12/2019 | 2019/007988 | | | 336 | 1383 | F | 1.512,00 - |
| 0000 | 266084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122317 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 122317 de 23/12/2019 | 2019/007941 | | | 145 | 1383 | F | 550,00 - |
| 0000 | 266091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122317 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 122317 de 23/12/2019 | 2019/007761 | | | 145 | 1383 | F | 550,00 - |
| 0000 | 266098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122318 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 122318 de 23/12/2019 | 2019/008159 | | | 134 | 1383 | F | 4.325,00 - |
| 0000 | 266208 | | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 3958 | F | 95.000,00 - |
| 0000 | 266227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 23/12/2019 | 2019/007974 | | | 37 | 1383 | F | 869,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266234 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32160 Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI | 4380 | Documento 32160 de 23/12/2019 | 2019/006263 | | | 35 | 1383 | F | 145,00 - |
| 0000 | 266241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 23/12/2019 | 2019/006193 | | | 321 | 1383 | F | 725,72 - |
| 0000 | 266248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 87150 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 3892 | Documento 87150 de 23/12/2019 | 2019/006081 | | | 352 | 1383 | F | 369,80 - |
| 0000 | 266255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5375 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | Documento 5375 de 23/12/2019 | 2019/007009 | | | 142 | 1383 | F | 130,62 - |
| 0000 | 266262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA | 3795 | Documento 26922 de 23/12/2019 | 2019/007178 | | | 35 | 1383 | F | 324,00 - |
| 0000 | 266269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | Documento 92715 de 23/12/2019 | 2019/006739 | | | 354 | 1383 | F | 1.646,61 - |
| 0000 | 266276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 23/12/2019 | 2019/007465 | | | 318 | 1383 | F | 750,15 - |
| 0000 | 266283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/006875 | | | 352 | 1383 | F | 234,00 - |
| 0000 | 266290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/007589 | | | 352 | 1383 | F | 65,00 - |
| 0000 | 266297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/12/2019 | 2019/008485 | | | 352 | 1383 | F | 260,00 - |
| 0000 | 266304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 23/12/2019 | 2019/007963 | | | 26 | 1383 | F | 510,00 - |
| 0000 | 266311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 23/12/2019 | 2019/008275 | | | 26 | 1383 | F | 510,00 - |
| 0000 | 266318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007953 | | | 323 | 1383 | F | 500,00 - |
| 0000 | 266325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007954 | | | 38 | 1383 | F | 2.500,00 - |
| 0000 | 266332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007965 | | | 38 | 1383 | F | 900,00 - |
| 0000 | 266339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 23/12/2019 | 2019/007964 | | | 168 | 1383 | F | 450,00 - |
| 0000 | 266346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/007205 | | | 145 | 1383 | F | 3.200,00 - |
| 0000 | 266353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/007678 | | | 145 | 1383 | F | 1.600,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266360 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 23/12/2019 | 2019/008191 | | | 145 | 1383 | F | 1.200,00 | - |
| 0000 | 266367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004983 | | | 318 | 1383 | F | 1.415,08 | - |
| 0000 | 266374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004979 | | | 318 | 1383 | F | 12,97 | - |
| 0000 | 266381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/004981 | | | 321 | 1383 | F | 863,23 | - |
| 0000 | 266388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/007006 | | | 318 | 1383 | F | 1.018,02 | - |
| 0000 | 266395 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA | 1285 | Documento 32549 de 23/12/2019 | 2019/006888 | | | 318 | 1383 | F | 566,08 | - |
| 0000 | 266402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | Documento 37599 de 23/12/2019 | 2019/005270 | | | 15 | 1383 | F | 2.250,00 | - |
| 0000 | 266409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | Documento 37599 de 23/12/2019 | 2019/006775 | | | 15 | 1383 | F | 1.890,00 | - |
| 0000 | 266416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/005766 | | | 35 | 1383 | F | 900,00 | - |
| 0000 | 266423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/005963 | | | 352 | 1383 | F | 5.580,00 | - |
| 0000 | 266430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/006124 | | | 201 | 1383 | F | 820,00 | - |
| 0000 | 266437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 23/12/2019 | 2019/007635 | | | 352 | 1383 | F | 540,00 | - |
| 0000 | 266444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | Documento 28577 de 23/12/2019 | 2019/007962 | | | 35 | 1383 | F | 4.467,00 | - |
| 0000 | 266794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 915 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 915 de 23/12/2019 | 2019/008531 | | | 72 | 1383 | F | 188,10 | - |
| 0000 | 271710 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 4035 | F | 99.531,10 | + |
| 0000 | 271823 | | Lancamento a Debito.Transferencia conta | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 3958 | F | 1.196,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.476,58 | + |
| 0000 | 266570 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008012 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 | - |
| 0000 | 266577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008327 | | | 200 | 1383 | F | 80,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266898 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007661 | | | 205 | 1383 | F | 270,00 | - |
| 0000 | 266905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008251 | | | 205 | 1383 | F | 300,00 | - |
| 0000 | 266912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007906 | | | 40 | 1383 | F | 58,00 | - |
| 0000 | 266919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/008360 | | | 147 | 1383 | F | 35,00 | - |
| 0000 | 266926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/008463 | | | 147 | 1383 | F | 67,90 | - |
| 0000 | 266933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007727 | | | 9 | 1383 | F | 166,64 | - |
| 0000 | 266940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007728 | | | 9 | 1383 | F | 46,60 | - |
| 0000 | 266947 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008048 | | | 9 | 1383 | F | 162,69 | - |
| 0000 | 266954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008278 | | | 9 | 1383 | F | 70,00 | - |
| 0000 | 267934 | | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3958 | F | 15.000,00 | - |
| 0000 | 268901 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 1.196,50 | + |
| 0000 | 268956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 903 de 26/12/2019 | 2019/008556 | | | 37 | 1383 | F | 62,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.233,55 | + |
| 0000 | 269362 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 1086006 de 27/12/2019 | 2019/008551 | | | 318 | 1383 | F | 387,94 | - |
| 0000 | 269369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA | 475 | Documento 14106 de 27/12/2019 | 2019/007254 | | | 318 | 1383 | F | 1.464,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 381,61 | + |
| 0000 | 270272 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008593 | | | 352 | 1383 | F | 208,10 | - |
| 0000 | 270279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008592 | | | 318 | 1383 | F | 35,00 | - |
| 0000 | 270866 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 1.196,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.335,01 | + |
| 0000 | 270856 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 280,19 | + |
| 0000 | 271170 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 99,32 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271598 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4035 | F | 99,32 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.615,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 345,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 345,00 |
| Débitos: | 105.805,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 105.805,62 |
| Créditos: | 106.150,62 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 106.150,62 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 246782 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 66,45 | + |
| 0000 | 246789 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 4371 | F | 23,28 | + |
| 0000 | 246796 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 66,45 | + |
| 0000 | 246805 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 31,92 | + |
| 0000 | 246814 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 4.100,00 | + |
| 0000 | 246821 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 57,89 | + |
| 0000 | 246828 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 28,03 | + |
| 0000 | 246835 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4375 | F | 1,54 | + |
| 0000 | 246842 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 4623 | F | 4,35 | + |
| 0000 | 246851 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4623 | F | 2,11 | + |
| 0000 | 249775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 21219 de 02/12/2019 | 2019/007970 | | | 37 | 1383 | F | 29,50 | - |
| 0000 | 256792 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 4154 | F | 25.911,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.213,98 | - |
| 0000 | 246867 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 9.129,23 | + |
| 0000 | 246874 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 4,34 | + |
| 0000 | 250030 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 31219 de 03/12/2019 | 2019/007993 | | | 37 | 1383 | F | 26,55 | - |
| 0000 | 256795 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 03/12/2019 | | | | | 4154 | F | 9.107,02 | - |
| 0000 | 266703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75235 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 75235 de 03/12/2019 | 2019/007999 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266710 | 03/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75235 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 75235 de 03/12/2019 | 2019/006933 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.573,98 | - |
| 0000 | 248585 | 04/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 1.162,00 | + |
| 0000 | 248606 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 15,00 | + |
| 0000 | 250051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 41219 de 04/12/2019 | 2019/008036 | | | 37 | 1383 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 256798 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 04/12/2019 | | | | | 4154 | F | 1.171,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.573,98 | - |
| 0000 | 248808 | 05/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 45,00 | + |
| 0000 | 249181 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 15,00 | + |
| 0000 | 250298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 51219 de 05/12/2019 | 2019/008051 | | | 37 | 1383 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 256806 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 05/12/2019 | | | | | 4154 | F | 21.522,83 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 251912 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 15,00 | + |
| 0000 | 252364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 61219 de 06/12/2019 | 2019/008149 | | | 37 | 1383 | F | 2,95 | - |
| 0000 | 252385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 06/12/2019 | 2019/008150 | | | 254 | 1383 | F | 19,00 | - |
| 0000 | 256801 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 4154 | F | 12,05 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19,00 | - |
| 0000 | 253683 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | F | 638,70 | + |
| 0000 | 253690 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 3.417,49 | + |
| 0000 | 254351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 91219 de 09/12/2019 | 2019/008180 | | | 37 | 1383 | F | 2,95 | - |
| 0000 | 256809 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 4154 | F | 21,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.056,19 | + |
| 0000 | 253704 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 206,01 | + |
| 0000 | 253711 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 4371 | F | 74,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253718 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 740,18 | + |
| 0000 | 253727 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 487,38 | + |
| 0000 | 253736 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 8,70 | + |
| 0000 | 253743 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4375 | F | 3,16 | + |
| 0000 | 253750 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 4623 | F | 195,66 | + |
| 0000 | 253759 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4623 | F | 150,32 | + |
| 0000 | 255955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101219 de 10/12/2019 | 2019/008200 | | | 72 | 1383 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 255962 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 10/12/2019 | 2019/008202 | | | 254 | 1383 | F | 9,50 | - |
| 0000 | 256804 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4154 | F | 1.856,73 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.046,69 | + |
| 0000 | 254754 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58706671 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 58706671 de 11/12/2019 | 2019/007444 | | | 15 | 1383 | F | 3.440,91 | - |
| 0000 | 254761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006882 | | | 352 | 1383 | F | 242,91 | - |
| 0000 | 254768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006886 | | | 352 | 1383 | F | 21,75 | - |
| 0000 | 254775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006885 | | | 354 | 1383 | F | 857,47 | - |
| 0000 | 254782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006885 | | | 354 | 1383 | F | 696,00 | - |
| 0000 | 254789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006879 | | | 318 | 1383 | F | 117,45 | - |
| 0000 | 254796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006880 | | | 321 | 1383 | F | 174,00 | - |
| 0000 | 254803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007289 | | | 35 | 1383 | F | 48,02 | - |
| 0000 | 254810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/006883 | | | 35 | 1383 | F | 319,25 | - |
| 0000 | 254817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007323 | | | 177 | 1383 | F | 121,80 | - |
| 0000 | 254824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007325 | | | 177 | 1383 | F | 36,54 | - |
| 0000 | 254831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007326 | | | 187 | 1383 | F | 87,00 | - |
| 0000 | 254838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007606 | | | 352 | 1383 | F | 1.074,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254845 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007604 | | | 352 | 1383 | F | 44,20 - |
| 0000 | 254852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007605 | | | 354 | 1383 | F | 170,00 - |
| 0000 | 254859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007612 | | | 352 | 1383 | F | 212,50 - |
| 0000 | 254866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007616 | | | 352 | 1383 | F | 1.074,40 - |
| 0000 | 254873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007614 | | | 354 | 1383 | F | 425,00 - |
| 0000 | 254880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007613 | | | 354 | 1383 | F | 595,00 - |
| 0000 | 254887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007617 | | | 352 | 1383 | F | 937,55 - |
| 0000 | 254894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/007615 | | | 352 | 1383 | F | 326,40 - |
| 0000 | 254901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/006870 | | | 321 | 1383 | F | 102,00 - |
| 0000 | 254908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007017 | | | 354 | 1383 | F | 80,00 - |
| 0000 | 254915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007018 | | | 352 | 1383 | F | 125,00 - |
| 0000 | 254922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007019 | | | 352 | 1383 | F | 251,99 - |
| 0000 | 254929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007576 | | | 354 | 1383 | F | 102,00 - |
| 0000 | 254936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007647 | | | 352 | 1383 | F | 87,01 - |
| 0000 | 254943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007645 | | | 352 | 1383 | F | 337,87 - |
| 0000 | 254950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007643 | | | 352 | 1383 | F | 327,70 - |
| 0000 | 254957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007577 | | | 321 | 1383 | F | 102,00 - |
| 0000 | 254964 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007578 | | | 318 | 1383 | F | 157,07 - |
| 0000 | 254971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007660 | | | 4 | 1383 | F | 536,00 - |
| 0000 | 254978 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157151 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 157151 de 11/12/2019 | 2019/007574 | | | 354 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 254985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005879 | | | 164 | 1383 | F | 366,71 - |
| 0000 | 254992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005880 | | | 164 | 1383 | F | 192,58 - |
| 0000 | 254999 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005888 | | | 177 | 1383 | F | 991,08 - |
| 0000 | 255006 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183710 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 183710 de 11/12/2019 | 2019/005885 | | | 177 | 1383 | F | 381,80 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256211 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145194 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 145194 de 11/12/2019 | 2019/008248 | | | 72 | 1383 | F | 28,50 | - |
| 0000 | 256812 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 4154 | F | 15.371,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.046,69 | + |
| 0000 | 256035 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 1.200,00 | + |
| 0000 | 256042 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 45,00 | + |
| 0000 | 256099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007710 | | | 164 | 1383 | F | 44,28 | - |
| 0000 | 256106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007711 | | | 164 | 1383 | F | 234,55 | - |
| 0000 | 256113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007707 | | | 131 | 1383 | F | 570,24 | - |
| 0000 | 256120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007713 | | | 131 | 1383 | F | 437,29 | - |
| 0000 | 256127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007712 | | | 131 | 1383 | F | 1.290,03 | - |
| 0000 | 256134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007709 | | | 35 | 1383 | F | 44,28 | - |
| 0000 | 256141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61484547 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 61484547 de 12/12/2019 | 2019/007708 | | | 35 | 1383 | F | 234,55 | - |
| 0000 | 256148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 187615 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 187615 de 12/12/2019 | 2019/005172 | | | 187 | 1383 | F | 998,00 | - |
| 0000 | 256155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 187615 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 187615 de 12/12/2019 | 2019/006624 | | | 35 | 1383 | F | 250,00 | - |
| 0000 | 256204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192204 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 192204 de 12/12/2019 | 2019/007693 | | | 194 | 1383 | F | 800,00 | - |
| 0000 | 256780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 121219 de 12/12/2019 | 2019/008259 | | | 72 | 1383 | F | 36,70 | - |
| 0000 | 256815 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 12/12/2019 | | | | | 4154 | F | 3.704,42 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.056,19 | + |
| 0000 | 256899 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005733 | | | 41 | 1383 | F | 625,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256906 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005733 | | | 41 | 1383 | F | 433,70 | - |
| 0000 | 256913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005732 | | | 41 | 1383 | F | 625,00 | - |
| 0000 | 256920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 616207 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 616207 de 13/12/2019 | 2019/005732 | | | 41 | 1383 | F | 2.937,40 | - |
| 0000 | 257750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131219 de 13/12/2019 | 2019/008290 | | | 72 | 1383 | F | 17,70 | - |
| 0000 | 258419 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 45,00 | + |
| 0000 | 264623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 13/12/2019 | 2019/008161 | | | 72 | 1383 | F | 683,20 | - |
| 0000 | 270694 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 13/12/2019 | | | | | 4154 | F | 1.220,81 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 258447 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 28,95 | + |
| 0000 | 258454 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 8,68 | + |
| 0000 | 258793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161219 de 16/12/2019 | 2019/008341 | | | 72 | 1383 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 258814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 16/12/2019 | 2019/008342 | | | 254 | 1383 | F | 9,50 | - |
| 0000 | 270704 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 4154 | F | 31,73 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9,50 | - |
| 0000 | 258524 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 809,81 | + |
| 0000 | 258954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2488 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 2488 de 17/12/2019 | 2019/007998 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 258961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2488 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 2488 de 17/12/2019 | 2019/008313 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 | - |
| 0000 | 262853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 171219 de 17/12/2019 | 2019/008349 | | | 72 | 1383 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 270707 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 17/12/2019 | | | | | 4154 | F | 494,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 259788 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 47,58 | + |
| 0000 | 259795 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 4371 | F | 17,13 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259802 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 95,16 + |
| 0000 | 259811 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 51,87 + |
| 0000 | 259820 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 8,67 + |
| 0000 | 259827 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4375 | F | 3,12 + |
| 0000 | 259834 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 4623 | F | 17,34 + |
| 0000 | 259843 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4623 | F | 9,48 + |
| 0000 | 259859 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 6432 | F | 92,50 + |
| 0000 | 262969 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 181219 de 18/12/2019 | 2019/008465 | | | 37 | 1383 | F | 5,90 - |
| 0000 | 270710 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 4154 | F | 336,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 262611 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 1.867,23 + |
| 0000 | 262618 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 130,56 + |
| 0000 | 262625 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 3,80 + |
| 0000 | 262632 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 60,00 + |
| 0000 | 264882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 191219 de 19/12/2019 | 2019/008507 | | | 72 | 1383 | F | 17,70 - |
| 0000 | 270713 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 4154 | F | 2.043,89 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 264528 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 1.400,00 + |
| 0000 | 264535 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 11,26 + |
| 0000 | 264542 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 15,00 + |
| 0000 | 265087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 201219 de 20/12/2019 | 2019/008520 | | | 72 | 1383 | F | 41,30 - |
| 0000 | 270716 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 4154 | F | 23.098,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.713,61 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265168 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/006777 | | | 35 | 1383 | F | 12,00 - |
| 0000 | 265175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007564 | | | 35 | 1383 | F | 229,90 - |
| 0000 | 265182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007354 | | | 35 | 1383 | F | 229,90 - |
| 0000 | 265189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008160 | | | 35 | 1383 | F | 229,90 - |
| 0000 | 265196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007756 | | | 35 | 1383 | F | 19,20 - |
| 0000 | 265203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008306 | | | 35 | 1383 | F | 18,20 - |
| 0000 | 265210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/008339 | | | 35 | 1383 | F | 58,35 - |
| 0000 | 265217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6555 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6555 de 23/12/2019 | 2019/007662 | | | 35 | 1383 | F | 18,20 - |
| 0000 | 265224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9947 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | Documento 9947 de 23/12/2019 | 2019/008271 | | | 321 | 1383 | F | 1.530,00 - |
| 0000 | 265231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0034 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 34 de 23/12/2019 | 2019/007910 | | | 37 | 1383 | F | 440,00 - |
| 0000 | 265238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0034 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | Documento 34 de 23/12/2019 | 2019/007911 | | | 35 | 1383 | F | 90,00 - |
| 0000 | 265245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6665 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 6665 de 23/12/2019 | 2019/006672 | | | 318 | 1383 | F | 92,49 - |
| 0000 | 265252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2999 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 2999 de 23/12/2019 | 2019/008157 | | | 15 | 1383 | F | 3.440,91 - |
| 0000 | 265259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/007333 | | | 142 | 1383 | F | 199,33 - |
| 0000 | 265266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/007334 | | | 142 | 1383 | F | 31,16 - |
| 0000 | 265273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008024 | | | 142 | 1383 | F | 125,44 - |
| 0000 | 265280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008029 | | | 336 | 1383 | F | 3.787,63 - |
| 0000 | 265287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166468 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 166468 de 23/12/2019 | 2019/008027 | | | 336 | 1383 | F | 733,29 - |
| 0000 | 266773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 231219 de 23/12/2019 | 2019/008534 | | | 72 | 1383 | F | 27,20 - |
| 0000 | 268731 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 3.900,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268745 | 23/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 15,00 + |
| 0000 | 268759 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 6432 | F | 92,50 + |
| 0000 | 270697 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 4154 | F | 7.108,31 + |
| 0000 | 272400 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 192,95 + |
| 0000 | 272407 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 4,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.713,61 - |
| 0000 | 266808 | 24/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 241219 de 24/12/2019 | 2019/008537 | | | 72 | 1383 | F | 2,95 - |
| 0000 | 268780 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 124,15 + |
| 0000 | 270719 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 24/12/2019 | | | | | 4154 | F | 121,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.713,61 - |
| 0000 | 266731 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4996 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | Documento 4996 de 26/12/2019 | 2019/008315 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 266738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/006472 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 266745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/006947 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 266752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/008015 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 266759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5603 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | Documento 5603 de 26/12/2019 | 2019/008330 | | | 200 | 1383 | F | 80,00 - |
| 0000 | 268016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007466 | | | 209 | 1383 | F | 133,81 - |
| 0000 | 268023 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007508 | | | 209 | 1383 | F | 172,70 - |
| 0000 | 268030 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007571 | | | 318 | 1383 | F | 38,00 - |
| 0000 | 268037 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007618 | | | 318 | 1383 | F | 35,00 - |
| 0000 | 268044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007619 | | | 318 | 1383 | F | 35,00 - |
| 0000 | 268051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007620 | | | 318 | 1383 | F | 30,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268058 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007663 | | | 318 | 1383 | F | 35,00 - |
| 0000 | 268065 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007733 | | | 142 | 1383 | F | 43,16 - |
| 0000 | 268072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007743 | | | 318 | 1383 | F | 86,37 - |
| 0000 | 268079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007925 | | | 35 | 1383 | F | 64,75 - |
| 0000 | 268086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007994 | | | 318 | 1383 | F | 35,00 - |
| 0000 | 268093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008276 | | | 318 | 1383 | F | 35,00 - |
| 0000 | 268100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007638 | | | 318 | 1383 | F | 255,59 - |
| 0000 | 268107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007675 | | | 4 | 1383 | F | 189,06 - |
| 0000 | 268114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007732 | | | 4 | 1383 | F | 181,29 - |
| 0000 | 268121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007746 | | | 209 | 1383 | F | 157,55 - |
| 0000 | 268128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007923 | | | 4 | 1383 | F | 142,44 - |
| 0000 | 268135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/007948 | | | 35 | 1383 | F | 181,52 - |
| 0000 | 268142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008065 | | | 35 | 1383 | F | 187,38 - |
| 0000 | 268149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008207 | | | 4 | 1383 | F | 186,87 - |
| 0000 | 268156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008280 | | | 142 | 1383 | F | 217,85 - |
| 0000 | 268163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008331 | | | 35 | 1383 | F | 197,80 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268170 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008332 | | | 4 | 1383 | F | 120,37 - |
| 0000 | 268177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008475 | | | 35 | 1383 | F | 191,78 - |
| 0000 | 268184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008477 | | | 4 | 1383 | F | 164,87 - |
| 0000 | 268191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1556 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1556 de 26/12/2019 | 2019/008470 | | | 209 | 1383 | F | 204,97 - |
| 0000 | 268198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 26/12/2019 | 2019/008508 | | | 254 | 1383 | F | 9,50 - |
| 0000 | 268928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008562 | | | 37 | 1383 | F | 51,50 - |
| 0000 | 270700 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 4154 | F | 3.944,13 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.713,61 - |
| 0000 | 268963 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71018 de 27/12/2019 | 2019/008568 | | | 254 | 1383 | F | 19,00 - |
| 0000 | 268970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 27/12/2019 | 2019/008567 | | | 254 | 1383 | F | 42,00 - |
| 0000 | 268977 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 431 de 27/12/2019 | 2019/008566 | | | 254 | 1383 | F | 42,00 - |
| 0000 | 268984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 420 de 27/12/2019 | 2019/008564 | | | 254 | 1383 | F | 9,50 - |
| 0000 | 268991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 27/12/2019 | 2019/008563 | | | 354 | 1383 | F | 42,00 - |
| 0000 | 270563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 27/12/2019 | 2019/008590 | | | 254 | 1383 | F | 36,50 - |
| 0000 | 270721 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 4154 | F | 154,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.750,11 - |
| 0000 | 271979 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 4154 | F | 21.758,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8,85 + |
| 0000 | 271141 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 301219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 301219 de 31/12/2019 | 2019/008605 | | | 37 | 1383 | F | 8,85 - |
| 0000 | 271919 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4154 | F | 11,41 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 272249 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 11,41 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 26,70 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 26,70 |
| Débitos: | 7.379,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.379,99 |
| Créditos: | 7.406,69 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.406,69 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 250312 | 05/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24475 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 24475 de 05/12/2019 | 2019/008050 | | | 37 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16,25 | + |
| 0000 | 253803 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3051 | F | 4.088,42 | + |
| 0000 | 253888 | | Lancamento a Credito. | | | | | 46 | | 3053 | F | 817,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.286,99 | + |
| 0000 | 256731 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3953 | F | 3.286,99 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 264577 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3051 | F | 1.406,25 | + |
| 0000 | 264606 | | Lancamento a Credito. | | | | | 46 | | 3053 | F | 281,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.125,00 | + |
| 0000 | 266514 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008014 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 | - |
| 0000 | 266521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008329 | | | 200 | 1383 | F | 80,00 | - |
| 0000 | 266528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008310 | | | 200 | 1383 | F | 120,00 | - |
| 0000 | 266542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007995 | | | 200 | 1383 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 266877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/008038 | | | 40 | 1383 | F | 132,00 | - |
| 0000 | 266884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/008484 | | | 40 | 1383 | F | 129,00 | - |
| 0000 | 266891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13020 Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | Documento 13020 de 26/12/2019 | 2019/008001 | | | 325 | 1383 | F | 160,00 | - |
| 0000 | 267925 | | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3958 | F | 204,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 269698 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3051 | F | 1.885,32 | + |
| 0000 | 269741 | | Lancamento a Credito. | | | | | 46 | | 3053 | F | 377,06 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270676 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3958 | F | | 1.487,36 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 20,90 + |
| 0000 | 271253 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 326 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 326 de 31/12/2019 | 2019/008603 | | | 37 | 1383 | F | | 20,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 697.219,36 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 697.219,36 |
| Créditos: | 697.219,36 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 697.219,36 |
| 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 | 249782 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 02/12/2019 | 2019/007969 | | | 37 | 1383 | F | 62,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,70 | - |
| 0000 | 246902 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3051 | F | 75.662,09 | + |
| 0000 | 246917 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 3053 | F | 15.132,41 | - |
| 0000 | 249842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120301 de 03/12/2019 | 2019/007725 | | | 221 | 1383 | F | 984,00 | - |
| 0000 | 249849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120302 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120302 de 03/12/2019 | 2019/007738 | | | 184 | 1383 | F | 2.495,50 | - |
| 0000 | 249856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120303 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120303 de 03/12/2019 | 2019/007740 | | | 36 | 1383 | F | 5.642,00 | - |
| 0000 | 249863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120305 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 120305 de 03/12/2019 | 2019/007909 | | | 145 | 1383 | F | 1.279,00 | - |
| 0000 | 249870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120306 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 120306 de 03/12/2019 | 2019/007926 | | | 143 | 1383 | F | 2.200,00 | - |
| 0000 | 249877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120304 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 120304 de 03/12/2019 | 2019/007928 | | | 145 | 1383 | F | 576,00 | - |
| 0000 | 249884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120304 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 120304 de 03/12/2019 | 2019/007706 | | | 37 | 1383 | F | 998,00 | - |
| 0000 | 249898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007262 | | | 211 | 1383 | F | 29,00 | - |
| 0000 | 249914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007265 | | | 37 | 1383 | F | 232,00 | - |
| 0000 | 249921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007266 | | | 318 | 1383 | F | 671,00 | - |
| 0000 | 249928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007267 | | | 321 | 1383 | F | 741,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249935 | 03/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007327 | | | 318 | 1383 | F | 350,00 | - |
| 0000 | 249942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007328 | | | 321 | 1383 | F | 109,00 | - |
| 0000 | 249949 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120307 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120307 de 03/12/2019 | 2019/007450 | | | 354 | 1383 | F | 300,00 | - |
| 0000 | 249956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/006532 | | | 321 | 1383 | F | 52,00 | - |
| 0000 | 249963 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007283 | | | 321 | 1383 | F | 91,00 | - |
| 0000 | 249970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007285 | | | 354 | 1383 | F | 254,40 | - |
| 0000 | 249977 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007286 | | | 167 | 1383 | F | 19,80 | - |
| 0000 | 249984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120308 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 120308 de 03/12/2019 | 2019/007291 | | | 37 | 1383 | F | 1.702,80 | - |
| 0000 | 250044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164924 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 164924 de 03/12/2019 | 2019/007989 | | | 37 | 1383 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 256517 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 03/12/2019 | | | | | 3907 | F | 38.250,93 | - |
| 0000 | 259607 | | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 03/12/2019 | | | | | 3953 | F | 3.500,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,70 | - |
| 0000 | 252259 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007907 | | | 187 | 1383 | F | 500,00 | - |
| 0000 | 252266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55404 Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME | 3978 | Documento 55404 de 06/12/2019 | 2019/001676 | | | 336 | 1383 | F | 6.141,90 | - |
| 0000 | 252371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 305461 de 06/12/2019 | 2019/008147 | | | 37 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 256497 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 3907 | F | 6.662,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,70 | - |
| 0000 | 254323 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/008138 | | | 134 | 1383 | F | 4.000,00 | - |
| 0000 | 254337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104776 de 09/12/2019 | 2019/008176 | | | 37 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 254344 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23003 de 09/12/2019 | 2019/008178 | | | 167 | 1383 | F | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256500 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 3907 | F | 4.073,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10,45 | - |
| 0000 | 253789 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3051 | F | 49.386,73 | + |
| 0000 | 253874 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 3053 | F | 9.877,34 | - |
| 0000 | 254514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007348 | | | 354 | 1383 | F | 2.427,23 | - |
| 0000 | 254521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/000026 | | | 168 | 1383 | F | 60,00 | - |
| 0000 | 256529 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3907 | F | 7.119,04 | - |
| 0000 | 256710 | | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3958 | F | 3.000,00 | - |
| 0000 | 256745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008143 | | | 49 | 1306 | F | 11.859,80 | - |
| 0000 | 256752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008144 | | | 44 | 1324 | F | 2.456,56 | - |
| 0000 | 256759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008145 | | | 49 | 1306 | F | 9.159,53 | - |
| 0000 | 256766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/12/2019 | 2019/008146 | | | 44 | 1324 | F | 3.427,23 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10,45 | - |
| 0000 | 256083 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008218 | | | 340 | 1383 | F | 85,96 | - |
| 0000 | 256503 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3907 | F | 6.085,96 | + |
| 0000 | 256737 | | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3953 | F | 2.000,00 | - |
| 0000 | 256740 | | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3958 | F | 4.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10,45 | - |
| 0000 | 256347 | 12/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121201 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 121201 de 12/12/2019 | 2019/008195 | | | 3 | 1383 | F | 400,00 | - |
| 0000 | 256513 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 12/12/2019 | | | | | 3907 | F | 410,45 | + |
| 0000 | 256787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 378495 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 378495 de 12/12/2019 | 2019/008258 | | | 37 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257631 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/007692 | | | 37 | 1383 | F | 806,00 | - |
| 0000 | 257645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121302 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA. | 2791 | Documento 121302 de 13/12/2019 | 2019/007453 | | | 352 | 1383 | F | 6.287,50 | - |
| 0000 | 257652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121303 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 121303 de 13/12/2019 | 2019/007955 | | | 37 | 1383 | F | 90,00 | - |
| 0000 | 257680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121307 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121307 de 13/12/2019 | 2019/006661 | | | 321 | 1383 | F | 414,00 | - |
| 0000 | 257701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121304 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121304 de 13/12/2019 | 2019/007654 | | | 187 | 1383 | F | 95,00 | - |
| 0000 | 257708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121305 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121305 de 13/12/2019 | 2019/007652 | | | 7 | 1383 | F | 345,96 | - |
| 0000 | 257715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121306 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121306 de 13/12/2019 | 2019/007649 | | | 37 | 1383 | F | 112,54 | - |
| 0000 | 257764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 437969 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 437969 de 13/12/2019 | 2019/008288 | | | 72 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 269385 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 13/12/2019 | | | | | 3907 | F | 8.161,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10,45 | - |
| 0000 | 257771 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121601 Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA | 4403 | Documento 121601 de 16/12/2019 | 2019/007916 | | | 183 | 1383 | F | 2.650,00 | - |
| 0000 | 257778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121602 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121602 de 16/12/2019 | 2019/008244 | | | 187 | 1383 | F | 111,14 | - |
| 0000 | 258663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121603 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121603 de 16/12/2019 | 2019/008299 | | | 321 | 1383 | F | 85,96 | - |
| 0000 | 258670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121604 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 121604 de 16/12/2019 | 2019/008301 | | | 3 | 1383 | F | 550,00 | - |
| 0000 | 258677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121605 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 121605 de 16/12/2019 | 2019/008300 | | | 3 | 1383 | F | 550,00 | - |
| 0000 | 258807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 68745 de 16/12/2019 | 2019/008340 | | | 72 | 1383 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 269388 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 3907 | F | 3.978,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10,45 | - |
| 0000 | 258545 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3051 | F | 249.375,75 | + |
| 0000 | 258574 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 3053 | F | 49.875,15 | - |
| 0000 | 262698 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 1383 | F | 70.000,00 | - |
| 0000 | 269404 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 17/12/2019 | | | | | 3907 | F | 129.500,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262890 | 18/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121801 de 18/12/2019 | 2019/008257 | | | 184 | 1383 | F | 2.495,50 | - |
| 0000 | 262897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121802 de 18/12/2019 | 2019/008356 | | | 36 | 1383 | F | 1.898,75 | - |
| 0000 | 262904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121803 de 18/12/2019 | 2019/008355 | | | 36 | 1383 | F | 4.936,75 | - |
| 0000 | 263291 | | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 3953 | F | 3.200,00 | - |
| 0000 | 269391 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 3907 | F | 12.541,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 263637 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3958 | F | 103.000,00 | - |
| 0000 | 263640 | | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3953 | F | 33.000,00 | - |
| 0000 | 265912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24659 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 24659 de 19/12/2019 | 2019/008512 | | | 187 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 265919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 18861 de 19/12/2019 | 2019/008511 | | | 187 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 265926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23006 de 19/12/2019 | 2019/008506 | | | 167 | 1383 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 269394 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3907 | F | 136.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52,25 | - |
| 0000 | 269397 | 23/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 3907 | F | 52,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 268801 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3051 | F | 42.876,34 | + |
| 0000 | 269407 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 24/12/2019 | | | | | 3907 | F | 34.301,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.575,26 | + |
| 0000 | 267079 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3953 | F | 21.124,79 | - |
| 0000 | 269400 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3907 | F | 21.124,79 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.575,26 | + |
| 0000 | 268895 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 3053 | F | 8.575,26 | - |
| 0000 | 269005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 8462 de 27/12/2019 | 2019/008560 | | | 37 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 269334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/005367 | | | 38 | 1383 | F | 51,98 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269341 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/005842 | | | 38 | 1383 | F | 51,98 | - |
| 0000 | 269348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007436 | | | 38 | 1383 | F | 51,98 | - |
| 0000 | 269355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/008060 | | | 38 | 1383 | F | 49,72 | - |
| 0000 | 270512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 604 de 27/12/2019 | 2019/008583 | | | 37 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 270813 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3907 | F | 237,01 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270679 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3958 | F | 7.911,78 | - |
| 0000 | 270685 | | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3953 | F | 5.227,29 | - |
| 0000 | 270816 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3907 | F | 13.139,07 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270771 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA | 475 | Documento 14106 de 31/12/2019 | 2019/005321 | | | 137 | 1383 | F | 27.915,19 | - |
| 0000 | 270776 | | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3958 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 270779 | | Lancamento a Credito.Transferencia tarifa | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3897 | F | 5,43 | - |
| 0000 | 270880 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3051 | F | 67.411,80 | + |
| 0000 | 270895 | | Lancamento a Credito. | | | | | 44 | | 3053 | F | 13.482,36 | - |
| 0000 | 271156 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 39,82 | + |
| 0000 | 271583 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3907 | F | 39,82 | - |
| 0000 | 271756 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3907 | F | 25.987,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 7.729,84 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.729,84 |
| Créditos: | 7.729,84 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.729,84 |
| 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 | 256411 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3908 | F | 171,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 171,92 | + |
| 0000 | 254316 | 05/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 120502 de 05/12/2019 | 2019/008047 | | | 134 | 1383 | F | 171,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 251933 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3051 | F | 1.558,25 | + |
| 0000 | 251969 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3053 | F | 311,65 | - |
| 0000 | 256406 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 3908 | F | 1.246,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 253796 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3051 | F | 1.478,63 | + |
| 0000 | 253881 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3053 | F | 295,72 | - |
| 0000 | 256409 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3908 | F | 1.182,91 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 256414 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3908 | F | 2.569,86 | + |
| 0000 | 256728 | | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3953 | F | 2.569,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 256070 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3051 | F | 59,93 | + |
| 0000 | 256078 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3053 | F | 11,98 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47,95 | + |
| 0000 | 258433 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3051 | F | 175,15 | + |
| 0000 | 258553 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3053 | F | 35,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 188,07 | + |
| 0000 | 258510 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3051 | F | 238,02 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258567 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3053 | F | 47,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 378,49 | + |
| 0000 | 259781 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3051 | F | 228,76 | + |
| 0000 | 259874 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3053 | F | 45,75 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 561,50 | + |
| 0000 | 262597 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3051 | F | 349,01 | + |
| 0000 | 262675 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3053 | F | 69,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 840,71 | + |
| 0000 | 268724 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3051 | F | 191,10 | + |
| 0000 | 268881 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3053 | F | 38,22 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 993,59 | + |
| 0000 | 268815 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3051 | F | 88,22 | + |
| 0000 | 268888 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3053 | F | 17,64 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.064,17 | + |
| 0000 | 267931 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3958 | F | 1.560,61 | - |
| 0000 | 271743 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3051 | F | 620,55 | + |
| 0000 | 271751 | | Lancamento a Credito. | | | | | 45 | | 3053 | F | 124,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271149 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 0,44 | + |
| 0000 | 271580 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3908 | F | 0,44 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 799,53 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 799,53 |
| Débitos: | 9.874,95 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.874,95 |
| Créditos: | 10.674,48 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.674,48 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 252603 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Ajuste fonte 770 | | Documento 112019 de 02/12/2019 | | | | | 5758 | F | 559,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 240,17 | + |
| 0000 | 248571 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 22,04 | + |
| 0000 | 248578 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 8,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 270,37 | + |
| 0000 | 248592 | 04/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 14,70 | + |
| 0000 | 248599 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 0,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 285,62 | + |
| 0000 | 248794 | 05/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 14,71 | + |
| 0000 | 248801 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 0,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 300,88 | + |
| 0000 | 251905 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 5,00 | + |
| 0000 | 252232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 06/12/2019 | 2019/007908 | | | 321 | 1383 | F | 168,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 137,26 | + |
| 0000 | 251940 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 53,46 | + |
| 0000 | 251947 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 11,31 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 202,03 | + |
| 0000 | 258377 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 9,49 | + |
| 0000 | 258384 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 1,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 213,17 | + |
| 0000 | 256734 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3953 | F | 256,16 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258391 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | | 38,58 + |
| 0000 | 258398 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | | 4,41 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 258412 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5,00 + |
| 0000 | 258517 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | | 83,81 + |
| 0000 | 258531 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 93,81 + |
| 0000 | 262583 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | | 24,64 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 118,45 + |
| 0000 | 262604 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | | 44,15 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 162,60 + |
| 0000 | 268738 | 23/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | | 10,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 172,60 + |
| 0000 | 268773 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | | 9.502,29 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.674,89 + |
| 0000 | 266549 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008333 | | | 200 | 1383 | F | | 80,00 - |
| 0000 | 266556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008016 | | | 200 | 1383 | F | | 120,00 - |
| 0000 | 267928 | | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3958 | F | | 9.479,89 - |
| 0000 | 268829 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | | 9,47 + |
| 0000 | 268845 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | | 0,55 + |
| 0000 | 268949 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 915 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 915 de 26/12/2019 | 2019/008557 | | | 37 | 1383 | F | | 5,02 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 270778 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia tarifa | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3895 | F | | 5,43 + |
| 0000 | 271127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 149 de 31/12/2019 | 2019/008608 | | | 37 | 1383 | F | | 5,43 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 41.902,16 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 41.902,16 |
| Créditos: | 41.902,16 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 41.902,16 |
| 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 | 244382 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 1201 | F | 17.155,76 | + |
| 0000 | 244388 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 1201 | F | 17.155,76 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 253541 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 1201 | F | 11.233,25 | + |
| 0000 | 253547 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 1201 | F | 11.233,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271505 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 1201 | F | 13.513,15 | + |
| 0000 | 271511 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 1201 | F | 13.513,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 214.347,46 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 214.347,46 |
| Créditos: | 214.347,46 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 214.347,46 |
| 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 | 244402 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 1201 | F | 76.931,71 | + |
| 0000 | 244408 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 1201 | F | 76.931,71 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 253561 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 1201 | F | 67.160,71 | + |
| 0000 | 253567 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 1201 | F | 67.160,71 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271525 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 1201 | F | 70.255,04 | + |
| 0000 | 271531 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 1201 | F | 70.255,04 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 3.255,36 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.255,36 |
| Débitos: | 235.199,39 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 235.199,39 |
| Créditos: | 212.466,83 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 212.466,83 |
| Saldo Atual: | 25.987,92 | 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 | 256516 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 03/12/2019 | | | | | 3895 | F | 38.250,93 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.506,29 | + |
| 0000 | 256498 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 3895 | F | 6.662,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.843,49 | + |
| 0000 | 256501 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 3895 | F | 4.073,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.770,34 | + |
| 0000 | 256528 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3895 | F | 7.119,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.889,38 | + |
| 0000 | 256504 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3895 | F | 6.085,96 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.803,42 | + |
| 0000 | 256514 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 12/12/2019 | | | | | 3895 | F | 410,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.392,97 | + |
| 0000 | 269386 | 13/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 13/12/2019 | | | | | 3895 | F | 8.161,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.231,52 | + |
| 0000 | 269389 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 3895 | F | 3.978,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.253,07 | + |
| 0000 | 269403 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 17/12/2019 | | | | | 3895 | F | 129.500,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 148.753,67 | + |
| 0000 | 269392 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 3895 | F | 12.541,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 136.212,22 | + |
| 0000 | 269395 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3895 | F | 136.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 212,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269398 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 3895 | F | 52,25 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 159,97 + |
| 0000 | 269406 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 24/12/2019 | | | | | 3895 | F | 34.301,08 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 34.461,05 + |
| 0000 | 269401 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3895 | F | 21.124,79 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 13.336,26 + |
| 0000 | 270814 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3895 | F | 237,01 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 13.099,25 + |
| 0000 | 270817 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3895 | F | 13.139,07 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 39,82 - |
| 0000 | 271582 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3895 | F | 39,82 + |
| 0000 | 271755 | | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3895 | F | 25.987,92 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 25.987,92 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 311,83 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 311,83 |
| Débitos: | 2.429,95 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.429,95 |
| Créditos: | 2.741,78 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.741,78 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 256412 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3896 | F | 171,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 139,91 | + |
| 0000 | 256405 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 3896 | F | 1.246,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.386,51 | + |
| 0000 | 256408 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3896 | F | 1.182,91 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.569,42 | + |
| 0000 | 256415 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3896 | F | 2.569,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,44 | - |
| 0000 | 271579 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3896 | F | 0,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 367.880,85 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 367.880,85 |
| Débitos: | 460.176,55 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 460.176,55 |
| Créditos: | 772.175,11 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 772.175,11 |
| Saldo Atual: | 55.882,29 | 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 | 256372 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3888 | F | 343.343,28 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 24.537,57 | + |
| 0000 | 256374 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 3888 | F | 404.288,64 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 428.826,21 | + |
| 0000 | 256369 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3888 | F | 237.115,88 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 191.710,33 | + |
| 0000 | 269374 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3888 | F | 32.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 159.710,33 | + |
| 0000 | 269377 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3888 | F | 75.393,31 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 84.317,02 | + |
| 0000 | 269380 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 3888 | F | 18.682,55 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 65.634,47 | + |
| 0000 | 269383 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3888 | F | 30.801,74 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 34.832,73 | + |
| 0000 | 270808 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3888 | F | 34.838,35 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5,62 | - |
| 0000 | 270810 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3888 | F | 44.861,05 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 44.855,43 | + |
| 0000 | 271576 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3888 | F | 165,95 | + |
| 0000 | 272146 | | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3888 | F | 10.860,91 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 55.882,29 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 6.091,16 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6.091,16 |
| Débitos: | 3,60 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3,60 |
| Créditos: | 6.094,76 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.094,76 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 256544 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 3924 | F | 734,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.356,32 | + |
| 0000 | 256547 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3924 | F | 1.079,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.276,96 | + |
| 0000 | 256557 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3924 | F | 3.538,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 738,28 | + |
| 0000 | 269428 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3924 | F | 741,88 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3,60 | - |
| 0000 | 271585 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3924 | F | 3,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3913 BCO CAIXA CONTA APLICAÇÃO 385-8 - ATENÇÃO BÁSICA SUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 385-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 1,67 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1,67 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 1,67 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1,67 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3913 BCO CAIXA CONTA APLICAÇÃO 385-8 - ATENÇÃO BÁSICA SUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 385-8

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 272007 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3926 | F | 1,67 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 13.107,01 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 13.107,01 |
| Débitos: | 6.364,31 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.364,31 |
| Créditos: | 6.518,45 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.518,45 |
| Saldo Atual: | 12.952,87 | 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 | 256531 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4000 | F | 9,74 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.116,75 | + |
| 0000 | 269409 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 4000 | F | 6.335,07 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.451,82 | + |
| 0000 | 271772 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 4000 | F | 6.518,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.933,37 | + |
| 0000 | 271594 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4000 | F | 19,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.952,87 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 6.098,36 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.098,36 |
| Créditos: | 6.098,36 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.098,36 |
| 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 | 250205 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007575 | | | 108 | 1383 | F | 49,72 | - |
| 0000 | 250212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007917 | | | 108 | 1383 | F | 685,12 | - |
| 0000 | 256543 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 3912 | F | 734,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 254528 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007372 | | | 118 | 1383 | F | 1.079,36 | - |
| 0000 | 256546 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3912 | F | 1.079,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 254698 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007985 | | | 118 | 1383 | F | 2.120,00 | - |
| 0000 | 254705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008039 | | | 108 | 1383 | F | 262,51 | - |
| 0000 | 254712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007951 | | | 108 | 1383 | F | 320,94 | - |
| 0000 | 254719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008067 | | | 108 | 1383 | F | 835,23 | - |
| 0000 | 256556 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3912 | F | 3.538,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 266640 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008282 | | | 108 | 1383 | F | 193,61 | - |
| 0000 | 266647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008353 | | | 108 | 1383 | F | 474,67 | - |
| 0000 | 266654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008236 | | | 108 | 1383 | F | 73,60 | - |
| 0000 | 269427 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3912 | F | 741,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271205 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3008 | F | 3,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271586 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3912 | F | | 3,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3926 BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 385-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 1,67 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,67 |
| Créditos: | 1,67 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1,67 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3926 BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 385-8

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| 0000 | 272006 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3913 | F | | 1,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1,67 + |
| 0000 | 269012 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2651 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 2651 de 27/12/2019 | 2019/008480 | | | 248 | 1383 | F | | 1,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 12.082,37 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12.082,37 |
| Débitos: | 15,26 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15,26 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 12.097,63 | 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 | 271567 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3956 | F | 15,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.097,63 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 16.240,72 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 16.240,72 |
| Débitos: | 14,43 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14,43 |
| Créditos: | 11.504,99 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 11.504,99 |
| Saldo Atual: | 4.750,16 | 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 | 269431 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 3957 | F | 11.504,99 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.735,73 | + |
| 0000 | 271591 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3957 | F | 14,43 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.750,16 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 10.615,86 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.615,86 |
| Débitos: | 5,24 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5,24 |
| Créditos: | 10.621,10 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.621,10 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 271766 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 3962 | F | 9.185,33 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.430,53 | + |
| 0000 | 271769 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3962 | F | 1.435,77 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5,24 | - |
| 0000 | 271588 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3962 | F | 5,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 4.494,57 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.494,57 |
| Débitos: | 5,67 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 4.500,24 | 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 | 271564 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3989 | F | | 5,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.500,24 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 10.613,09 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.613,09 |
| Débitos: | 187.428,43 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 187.428,43 |
| Créditos: | 160.787,38 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 160.787,38 |
| Saldo Atual: | 37.254,14 | 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 | 244486 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007775 | | | 97 | 1383 | F | 3.460,00 | - |
| 0000 | 244493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007814 | | | 78 | 1201 | F | 25.293,90 | - |
| 0000 | 249821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37031 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37031 de 02/12/2019 | 2019/007968 | | | 93 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 256583 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 4034 | F | 38.709,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.558,38 | + |
| 0000 | 252914 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008099 | | | 78 | 1202 | F | 93.248,16 | - |
| 0000 | 252921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008100 | | | 78 | 1202 | F | 3.558,55 | - |
| 0000 | 253200 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000471 | | | | 3874 | F | 5.878,48 | - |
| 0000 | 253220 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000466 | | | | 3871 | F | 11.259,32 | - |
| 0000 | 255941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385646 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385646 de 10/12/2019 | 2019/008199 | | | 93 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 256581 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4034 | F | 8.696,51 | - |
| 0000 | 256718 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação 1º FPM | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3888 | F | 102.093,09 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 266584 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 1383 | F | 450,00 | - |
| 0000 | 266591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 1383 | F | 450,00 | - |
| 0000 | 266598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002793 | | | 93 | 1383 | F | 450,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268289 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008545 | | | 105 | 1383 | F | 29,23 | - |
| 0000 | 269433 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 4034 | F | 1.400,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20,90 | + |
| 0000 | 271804 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 4034 | F | 20,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270069 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008543 | | | 80 | 1254 | F | 7.070,68 | - |
| 0000 | 270076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008544 | | | 80 | 4176 | F | 889,74 | - |
| 0000 | 271800 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 4034 | F | 7.960,42 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271247 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 115 | | 3008 | F | 11,01 | + |
| 0000 | 271604 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4034 | F | 11,01 | - |
| 0000 | 272529 | | Lancamento a Debito.AJUSTE SIM AM | | | | | | | 3888 | F | 37.254,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.254,14 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -3.767,32 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -3.767,32 |
| Débitos: | 278.374,63 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 278.374,63 |
| Créditos: | 274.607,28 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 274.607,28 |
| Saldo Atual: | 0,03 | 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 | 244425 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007774 | | | 96 | 1383 | F | 3.700,00 | - |
| 0000 | 244432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007776 | | | 119 | 1383 | F | 1.200,00 | - |
| 0000 | 244439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007777 | | | 127 | 1383 | F | 600,00 | - |
| 0000 | 244446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007811 | | | 77 | 1201 | F | 3.558,55 | - |
| 0000 | 244453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007812 | | | 77 | 1201 | F | 1.639,35 | - |
| 0000 | 244460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007813 | | | 77 | 1203 | F | 434,44 | - |
| 0000 | 244467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007815 | | | 81 | 1201 | F | 767,58 | - |
| 0000 | 244474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007816 | | | 100 | 1201 | F | 13.545,70 | - |
| 0000 | 245251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007869 | | | 79 | 1254 | F | 7.810,74 | - |
| 0000 | 245258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007870 | | | 79 | 4176 | F | 889,74 | - |
| 0000 | 245265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007871 | | | 101 | 1254 | F | 3.454,21 | - |
| 0000 | 245314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007934 | | | 79 | 1254 | F | 10.832,21 | - |
| 0000 | 249789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37016 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37016 de 02/12/2019 | 2019/007967 | | | 126 | 1383 | F | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256559 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 4033 | F | 52.210,29 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 250014 | 03/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 120301 de 03/12/2019 | 2019/007739 | | | 91 | 1383 | F | 3.146,50 | - |
| 0000 | 256575 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 03/12/2019 | | | | | 4033 | F | 353,50 | - |
| 0000 | 259606 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 03/12/2019 | | | | | 3895 | F | 3.500,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 252871 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008075 | | | 100 | 1202 | F | 13.884,10 | - |
| 0000 | 252878 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008076 | | | 122 | 1202 | F | 7.042,54 | - |
| 0000 | 252883 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/000462 | | | | 539 | F | 205,63 | - |
| 0000 | 253159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008109 | | | 79 | 1254 | F | 22.308,90 | - |
| 0000 | 253166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008110 | | | 79 | 4176 | F | 889,74 | - |
| 0000 | 253173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008111 | | | 101 | 1254 | F | 3.204,10 | - |
| 0000 | 253180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008112 | | | 123 | 1254 | F | 1.656,77 | - |
| 0000 | 253185 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000465 | | | | 3871 | F | 2.118,39 | - |
| 0000 | 253195 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000470 | | | | 3874 | F | 102,05 | - |
| 0000 | 255927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385645 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385645 de 10/12/2019 | 2019/008198 | | | 92 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 256578 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4033 | F | 577,33 | - |
| 0000 | 256712 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3888 | F | 52.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 255013 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007557 | | | 104 | 1383 | F | 705,22 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255020 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007492 | | | 104 | 1383 | F | 510,03 - |
| 0000 | 255027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007534 | | | 104 | 1383 | F | 826,62 - |
| 0000 | 255034 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007592 | | | 104 | 1383 | F | 444,04 - |
| 0000 | 255041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007572 | | | 104 | 1383 | F | 204,24 - |
| 0000 | 255048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007622 | | | 104 | 1383 | F | 637,97 - |
| 0000 | 255055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007597 | | | 104 | 1383 | F | 610,39 - |
| 0000 | 255062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007674 | | | 104 | 1383 | F | 1.227,40 - |
| 0000 | 255069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007729 | | | 104 | 1383 | F | 162,91 - |
| 0000 | 255076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007695 | | | 104 | 1383 | F | 666,84 - |
| 0000 | 255083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007752 | | | 104 | 1383 | F | 657,10 - |
| 0000 | 255090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007024 | | | 84 | 1383 | F | 95,18 - |
| 0000 | 255097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007702 | | | 84 | 1383 | F | 207,19 - |
| 0000 | 255104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007705 | | | 104 | 1383 | F | 129,49 - |
| 0000 | 255111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007753 | | | 104 | 1383 | F | 10,50 - |
| 0000 | 255118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007734 | | | 104 | 1383 | F | 563,71 - |
| 0000 | 255125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007921 | | | 84 | 1383 | F | 110,58 - |
| 0000 | 255132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007726 | | | 104 | 1383 | F | 17,50 - |
| 0000 | 255139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007624 | | | 84 | 1383 | F | 151,42 - |
| 0000 | 255146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007594 | | | 84 | 1383 | F | 203,34 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255153 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007252 | | | 84 | 1383 | F | 186,85 | - |
| 0000 | 255160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007361 | | | 84 | 1383 | F | 198,55 | - |
| 0000 | 255167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007440 | | | 104 | 1383 | F | 474,67 | - |
| 0000 | 255174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007530 | | | 104 | 1383 | F | 730,14 | - |
| 0000 | 255582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007507 | | | 84 | 1383 | F | 157,58 | - |
| 0000 | 255589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008152 | | | 124 | 1383 | F | 220,58 | - |
| 0000 | 255596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008061 | | | 84 | 1383 | F | 51,40 | - |
| 0000 | 255603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007257 | | | 92 | 1383 | F | 58,00 | - |
| 0000 | 255610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007980 | | | 92 | 1383 | F | 29,00 | - |
| 0000 | 256246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 382673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 382673 de 11/12/2019 | 2019/008246 | | | 92 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 256260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008154 | | | 84 | 1383 | F | 47,46 | - |
| 0000 | 256571 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 4033 | F | 1.799,96 | + |
| 0000 | 256721 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3887 | F | 393,38 | + |
| 0000 | 256727 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3896 | F | 2.569,86 | + |
| 0000 | 256730 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3894 | F | 3.286,99 | + |
| 0000 | 256733 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3897 | F | 256,16 | + |
| 0000 | 256736 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3895 | F | 2.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 257722 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/008270 | | | 92 | 1383 | F | 85,96 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269415 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 13/12/2019 | | | | | 4033 | F | 85,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 262911 | 18/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 121802 de 18/12/2019 | 2019/008256 | | | 91 | 1383 | F | 3.146,50 | - |
| 0000 | 262918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121801 de 18/12/2019 | 2019/008242 | | | 92 | 1383 | F | 117,11 | - |
| 0000 | 263290 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 3895 | F | 3.200,00 | + |
| 0000 | 269418 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 4033 | F | 63,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 263639 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3895 | F | 33.000,00 | + |
| 0000 | 263642 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3888 | F | 14.000,00 | + |
| 0000 | 263645 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3888 | F | 18.000,00 | + |
| 0000 | 269413 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 4033 | F | 65.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 263996 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008384 | | | 77 | 1201 | F | 24.133,02 | - |
| 0000 | 264003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008385 | | | 77 | 1201 | F | 3.558,55 | - |
| 0000 | 264010 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008386 | | | 77 | 1201 | F | 1.639,35 | - |
| 0000 | 264017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008387 | | | 100 | 1201 | F | 11.151,64 | - |
| 0000 | 264022 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000476 | | | | 538 | F | 232,70 | - |
| 0000 | 264027 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000479 | | | | 539 | F | 173,77 | - |
| 0000 | 264427 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000510 | | | | 6433 | F | 304,85 | - |
| 0000 | 264432 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000505 | | | | 4133 | F | 3.264,62 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264437 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000500 | | | | 3884 | F | 2.719,71 | - |
| 0000 | 264442 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000495 | | | | 3881 | F | 83,71 | - |
| 0000 | 265080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659421 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659421 de 20/12/2019 | 2019/008519 | | | 92 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 269421 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 4033 | F | 47.272,37 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 266605 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 1383 | F | 1.013,57 | - |
| 0000 | 266619 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 1383 | F | 1.013,57 | - |
| 0000 | 266626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/002792 | | | 91 | 1383 | F | 1.013,57 | - |
| 0000 | 267078 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3895 | F | 21.124,79 | + |
| 0000 | 267167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/007976 | | | 88 | 1383 | F | 731,78 | - |
| 0000 | 267174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/008217 | | | 125 | 1383 | F | 5.922,49 | - |
| 0000 | 267181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 26/12/2019 | 2019/008233 | | | 125 | 1383 | F | 388,36 | - |
| 0000 | 267188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 26/12/2019 | 2019/008032 | | | 84 | 1383 | F | 38,40 | - |
| 0000 | 267195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 26/12/2019 | 2019/008272 | | | 125 | 1383 | F | 8.582,40 | - |
| 0000 | 267202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 26/12/2019 | 2019/006905 | | | 84 | 1383 | F | 1.858,65 | - |
| 0000 | 267234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35937 Credor: NELSON BAVARESCO | 1369 | Documento 35937 de 26/12/2019 | 2019/005121 | | | 99 | 1383 | F | 460,00 | - |
| 0000 | 267241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008281 | | | 84 | 1383 | F | 177,89 | - |
| 0000 | 267248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007335 | | | 84 | 1383 | F | 1.861,90 | - |
| 0000 | 267255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008026 | | | 84 | 1383 | F | 99,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267262 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008025 | | | 84 | 1383 | F | 990,02 - |
| 0000 | 267269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007341 | | | 84 | 1383 | F | 266,06 - |
| 0000 | 267276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007342 | | | 92 | 1383 | F | 855,50 - |
| 0000 | 267283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008308 | | | 84 | 1383 | F | 295,00 - |
| 0000 | 267290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008495 | | | 84 | 1383 | F | 379,00 - |
| 0000 | 267297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/007340 | | | 124 | 1383 | F | 379,00 - |
| 0000 | 267304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006906 | | | 84 | 1383 | F | 660,00 - |
| 0000 | 267311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/008045 | | | 92 | 1383 | F | 176,00 - |
| 0000 | 267318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122607 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 122607 de 26/12/2019 | 2019/007434 | | | 92 | 1383 | F | 220,00 - |
| 0000 | 267325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122608 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 122608 de 26/12/2019 | 2019/007220 | | | 88 | 1383 | F | 2.934,00 - |
| 0000 | 267332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/007360 | | | 92 | 1383 | F | 514,00 - |
| 0000 | 267339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/007362 | | | 84 | 1383 | F | 532,00 - |
| 0000 | 267346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122610 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 122610 de 26/12/2019 | 2019/006907 | | | 84 | 1383 | F | 3.012,20 - |
| 0000 | 267362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122611 Credor: R E A JUNIOR NEGAO SERVIÇOS | 4028 | Documento 122611 de 26/12/2019 | 2019/006685 | | | 114 | 1383 | F | 130,00 - |
| 0000 | 267369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/008141 | | | 98 | 1383 | F | 101,00 - |
| 0000 | 267383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 26/12/2019 | 2019/007755 | | | 98 | 1383 | F | 95,61 - |
| 0000 | 267390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122613 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 122613 de 26/12/2019 | 2019/007684 | | | 98 | 1383 | F | 42,90 - |
| 0000 | 267397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122613 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 122613 de 26/12/2019 | 2019/007915 | | | 98 | 1383 | F | 65,30 - |
| 0000 | 268942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008558 | | | 92 | 1383 | F | 146,30 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269424 | 26/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 4033 | F | 13.831,01 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,03 | + |
| 0000 | 268680 | 27/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000490 | | | | 3874 | F | 1.714,07 | - |
| 0000 | 270505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 579 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 579 de 27/12/2019 | 2019/008584 | | | 92 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 270819 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 4033 | F | 1.724,52 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,03 | + |
| 0000 | 270010 | 30/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000485 | | | | 3871 | F | 5.102,79 | - |
| 0000 | 270027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008436 | | | 101 | 1254 | F | 2.940,79 | - |
| 0000 | 270684 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3895 | F | 5.227,29 | + |
| 0000 | 270822 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 4033 | F | 2.816,29 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,03 | + |
| 0000 | 271240 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 114 | | 3008 | F | 12,15 | + |
| 0000 | 271601 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4033 | F | 12,15 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,03 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 15,26 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15,26 |
| Créditos: | 15,26 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 15,26 |
| 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 | 271282 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 121 | | 3008 | F | 15,26 | + |
| 0000 | 271568 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3927 | F | 15,26 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 18.308,93 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 18.308,93 |
| Créditos: | 18.308,93 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 18.308,93 |
| 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 | 257820 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | Documento 88526 de 16/12/2019 | 2019/007943 | | | 89 | 1383 | F | 18.294,50 | - |
| 0000 | 258503 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 40 | | 3047 | F | 6.789,51 | + |
| 0000 | 269430 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 3928 | F | 11.504,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271191 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3008 | F | 14,43 | + |
| 0000 | 271592 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3928 | F | 14,43 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -17.613,88 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -17.613,88 |
| Débitos: | 546.853,92 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 546.853,92 |
| Créditos: | 529.240,04 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 529.240,04 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 244526 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007783 | | | 239 | 1383 | F | 400,00 | - |
| 0000 | 244533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007784 | | | 258 | 1383 | F | 3.590,00 | - |
| 0000 | 244540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007785 | | | 274 | 1383 | F | 130,00 | - |
| 0000 | 244547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007786 | | | 274 | 1383 | F | 2.096,50 | - |
| 0000 | 244554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007787 | | | 281 | 1383 | F | 470,00 | - |
| 0000 | 244561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007831 | | | 231 | 1201 | F | 3.599,32 | - |
| 0000 | 244568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007832 | | | 243 | 1201 | F | 32.754,02 | - |
| 0000 | 244575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007833 | | | 243 | 1201 | F | 1.552,84 | - |
| 0000 | 245279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007883 | | | 232 | 4176 | F | 793,64 | - |
| 0000 | 245286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007884 | | | 244 | 1254 | F | 15.514,70 | - |
| 0000 | 245293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007885 | | | 263 | 1254 | F | 1.964,86 | - |
| 0000 | 245300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007886 | | | 273 | 1254 | F | 4.699,70 | - |
| 0000 | 245307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007888 | | | 278 | 1254 | F | 3.999,14 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249814 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37037 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 37037 de 02/12/2019 | 2019/007971 | | | 238 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 256604 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 4056 | F | 89.189,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 252273 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/008046 | | | 234 | 1383 | F | 250,00 | - |
| 0000 | 252378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305465 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 305465 de 06/12/2019 | 2019/008148 | | | 254 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 256607 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 4056 | F | 260,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 252890 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008085 | | | 231 | 1202 | F | 2.515,93 | - |
| 0000 | 252897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/008086 | | | 243 | 1202 | F | 55.771,76 | - |
| 0000 | 252907 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/000463 | | | | 539 | F | 2.813,57 | - |
| 0000 | 253205 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000472 | | | | 3874 | F | 5.601,60 | - |
| 0000 | 253225 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000467 | | | | 3871 | F | 5.991,65 | - |
| 0000 | 253237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008122 | | | 232 | 4176 | F | 589,91 | - |
| 0000 | 253244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008123 | | | 244 | 1254 | F | 13.044,11 | - |
| 0000 | 253251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008124 | | | 273 | 1254 | F | 4.827,68 | - |
| 0000 | 253258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008126 | | | 278 | 1254 | F | 3.442,78 | - |
| 0000 | 254535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008054 | | | 285 | 4108 | F | 1.287,39 | - |
| 0000 | 254542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008055 | | | 285 | 4108 | F | 386,22 | - |
| 0000 | 254549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008056 | | | 285 | 4108 | F | 102,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254556 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008057 | | | 286 | 4108 | F | 386,22 | - |
| 0000 | 254563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008058 | | | 286 | 4108 | F | 386,22 | - |
| 0000 | 254570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008059 | | | 287 | 1383 | F | 25,73 | - |
| 0000 | 254577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121003 de 10/12/2019 | 2019/008192 | | | 234 | 1383 | F | 250,00 | - |
| 0000 | 254584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 10/12/2019 | 2019/008194 | | | 234 | 1383 | F | 400,00 | - |
| 0000 | 255976 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 385662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 385662 de 10/12/2019 | 2019/008201 | | | 238 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 256611 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4056 | F | 155,34 | - |
| 0000 | 256709 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3895 | F | 3.000,00 | + |
| 0000 | 256715 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3888 | F | 95.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 255617 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007949 | | | 247 | 1383 | F | 269,53 | - |
| 0000 | 255624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007924 | | | 235 | 1383 | F | 202,36 | - |
| 0000 | 255631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008040 | | | 235 | 1383 | F | 192,83 | - |
| 0000 | 255638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007704 | | | 235 | 1383 | F | 238,49 | - |
| 0000 | 255645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/007747 | | | 235 | 1383 | F | 346,90 | - |
| 0000 | 255652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008064 | | | 235 | 1383 | F | 174,46 | - |
| 0000 | 255659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008043 | | | 235 | 1383 | F | 186,28 | - |
| 0000 | 255666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008066 | | | 235 | 1383 | F | 456,90 | - |
| 0000 | 255673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007313 | | | 254 | 1383 | F | 87,00 | - |
| 0000 | 255680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007351 | | | 254 | 1383 | F | 174,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255687 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007352 | | | 238 | 1383 | F | 52,20 | - |
| 0000 | 255694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/007353 | | | 254 | 1383 | F | 147,90 | - |
| 0000 | 255701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121102 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 121102 de 11/12/2019 | 2019/007730 | | | 254 | 1383 | F | 2.240,00 | - |
| 0000 | 255708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121102 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 121102 de 11/12/2019 | 2019/007730 | | | 254 | 1383 | F | 1.440,00 | - |
| 0000 | 256239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 382676 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 382676 de 11/12/2019 | 2019/008247 | | | 254 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 256614 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 4056 | F | 56,74 | - |
| 0000 | 256724 | | Lancamento a Debito.Transferencia Saúde | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3890 | F | 2.286,49 | + |
| 0000 | 256739 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3895 | F | 4.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 257694 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/008255 | | | 254 | 1383 | F | 70,87 | - |
| 0000 | 257729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121302 de 13/12/2019 | 2019/008243 | | | 254 | 1383 | F | 111,14 | - |
| 0000 | 257736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121303 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 121303 de 13/12/2019 | 2019/007655 | | | 254 | 1383 | F | 85,00 | - |
| 0000 | 269445 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 13/12/2019 | | | | | 4056 | F | 267,01 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 263636 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3895 | F | 103.000,00 | + |
| 0000 | 269455 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 4056 | F | 103.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 263949 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008369 | | | 239 | 1383 | F | 60,00 | - |
| 0000 | 263956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008400 | | | 231 | 1201 | F | 4.431,05 | - |
| 0000 | 263963 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008401 | | | 231 | 1202 | F | 1.083,38 | - |
| 0000 | 263970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008402 | | | 243 | 1201 | F | 49.884,36 | - |
| 0000 | 263977 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008403 | | | 243 | 1201 | F | 1.552,84 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263984 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008404 | | | 243 | 1203 | F | 3.675,43 | - |
| 0000 | 263989 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000477 | | | | 538 | F | 48,08 | - |
| 0000 | 264477 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000506 | | | | 4133 | F | 1.681,99 | - |
| 0000 | 264482 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000501 | | | | 3884 | F | 2.112,48 | - |
| 0000 | 264487 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000496 | | | | 3881 | F | 142,95 | - |
| 0000 | 264492 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000481 | | | | 1546 | F | 698,70 | - |
| 0000 | 265122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659440 de 20/12/2019 | 2019/008521 | | | 254 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 269448 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 4056 | F | 65.381,71 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 266133 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | Documento 27917 de 23/12/2019 | 2019/008267 | | | 254 | 1383 | F | 21.000,00 | - |
| 0000 | 266140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 23/12/2019 | 2019/008188 | | | 288 | 4108 | F | 30.466,57 | - |
| 0000 | 266147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 23/12/2019 | 2019/008186 | | | 288 | 4108 | F | 30.517,67 | - |
| 0000 | 266207 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 3890 | F | 95.000,00 | + |
| 0000 | 269458 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 4056 | F | 11.819,26 | - |
| 0000 | 271824 | | Lancamento a Credito.Transferencia conta | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 3890 | F | 1.196,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 267763 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/007514 | | | 237 | 1383 | F | 682,00 | - |
| 0000 | 267770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008358 | | | 237 | 1383 | F | 682,00 | - |
| 0000 | 267777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/007581 | | | 238 | 1383 | F | 90,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267784 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122602 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 122602 de 26/12/2019 | 2019/008235 | | | 235 | 1383 | F | 60,00 - |
| 0000 | 267791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/007973 | | | 235 | 1383 | F | 294,00 - |
| 0000 | 267798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122603 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 122603 de 26/12/2019 | 2019/008347 | | | 235 | 1383 | F | 147,00 - |
| 0000 | 267805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122604 de 26/12/2019 | 2019/008022 | | | 235 | 1383 | F | 312,08 - |
| 0000 | 267812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006419 | | | 238 | 1383 | F | 10,50 - |
| 0000 | 267819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122605 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 122605 de 26/12/2019 | 2019/006420 | | | 235 | 1383 | F | 54,00 - |
| 0000 | 267826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122606 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 122606 de 26/12/2019 | 2019/007517 | | | 236 | 1383 | F | 140,52 - |
| 0000 | 267833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122607 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 122607 de 26/12/2019 | 2019/007714 | | | 235 | 1383 | F | 59,73 - |
| 0000 | 267840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122608 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 122608 de 26/12/2019 | 2019/007947 | | | 254 | 1383 | F | 419,60 - |
| 0000 | 267847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122609 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 122609 de 26/12/2019 | 2019/008514 | | | 240 | 1383 | F | 750,00 - |
| 0000 | 267854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122610 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122610 de 26/12/2019 | 2019/007305 | | | 254 | 1383 | F | 348,00 - |
| 0000 | 267861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122611 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 122611 de 26/12/2019 | 2019/008503 | | | 240 | 1383 | F | 50,00 - |
| 0000 | 267868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/004340 | | | 254 | 1383 | F | 11.360,00 - |
| 0000 | 267875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122612 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | Documento 122612 de 26/12/2019 | 2019/008525 | | | 254 | 1383 | F | 4.720,00 - |
| 0000 | 267882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 26/12/2019 | 2019/008268 | | | 247 | 1383 | F | 1.640,00 - |
| 0000 | 267889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 26/12/2019 | 2019/007696 | | | 254 | 1383 | F | 1.636,34 - |
| 0000 | 267896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 26/12/2019 | 2019/008062 | | | 254 | 1383 | F | 2.376,00 - |
| 0000 | 267903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 26/12/2019 | 2019/008513 | | | 240 | 1383 | F | 67,80 - |
| 0000 | 267910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 26/12/2019 | 2019/008527 | | | 240 | 1383 | F | 57,29 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267917 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 26/12/2019 | 2019/008524 | | | 254 | 1383 | F | 1.636,34 | - |
| 0000 | 267921 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3887 | F | 2.383,52 | + |
| 0000 | 267924 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3894 | F | 204,00 | + |
| 0000 | 267927 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3897 | F | 9.479,89 | + |
| 0000 | 267930 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3896 | F | 1.560,61 | + |
| 0000 | 267933 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3890 | F | 15.000,00 | + |
| 0000 | 267953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008189 | | | 235 | 1383 | F | 195,99 | - |
| 0000 | 267960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008266 | | | 235 | 1383 | F | 439,97 | - |
| 0000 | 267967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008328 | | | 235 | 1383 | F | 192,97 | - |
| 0000 | 267974 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008210 | | | 235 | 1383 | F | 326,11 | - |
| 0000 | 267981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008284 | | | 235 | 1383 | F | 186,69 | - |
| 0000 | 267988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008335 | | | 235 | 1383 | F | 329,67 | - |
| 0000 | 267995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008354 | | | 235 | 1383 | F | 147,14 | - |
| 0000 | 268935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 919 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 919 de 26/12/2019 | 2019/008561 | | | 254 | 1383 | F | 125,40 | - |
| 0000 | 269451 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 4056 | F | 159,12 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 750,00 | - |
| 0000 | 268537 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/008555 | | | 240 | 1383 | F | 100,00 | - |
| 0000 | 268544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | Documento 122702 de 27/12/2019 | 2019/008468 | | | 249 | 1383 | F | 1.321,25 | - |
| 0000 | 268685 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000491 | | | | 3874 | F | 5.815,22 | - |
| 0000 | 268807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/12/2019 | 2019/008570 | | | 235 | 1383 | F | 192,04 | - |
| 0000 | 268998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 122703 de 27/12/2019 | 2019/008142 | | | 254 | 1383 | F | 844,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270498 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 633 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 633 de 27/12/2019 | 2019/008586 | | | 254 | 1383 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 270828 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 4056 | F | 9.054,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 269585 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/006527 | | | 254 | 1383 | F | 12.038,00 | - |
| 0000 | 269592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 123002 de 30/12/2019 | 2019/008277 | | | 254 | 1383 | F | 8.250,34 | - |
| 0000 | 270015 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000486 | | | | 3871 | F | 5.663,12 | - |
| 0000 | 270034 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008448 | | | 232 | 4176 | F | 1.028,69 | - |
| 0000 | 270041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008449 | | | 244 | 1254 | F | 14.856,96 | - |
| 0000 | 270048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008450 | | | 263 | 1254 | F | 1.772,56 | - |
| 0000 | 270055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008451 | | | 273 | 1254 | F | 4.192,71 | - |
| 0000 | 270062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008453 | | | 278 | 1254 | F | 3.779,39 | - |
| 0000 | 270672 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3887 | F | 65,03 | + |
| 0000 | 270675 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3894 | F | 1.487,36 | + |
| 0000 | 270678 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3895 | F | 7.911,78 | + |
| 0000 | 270681 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3888 | F | 981,92 | + |
| 0000 | 270831 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 4056 | F | 41.135,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270775 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3895 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 271120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 829 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 829 de 31/12/2019 | 2019/008609 | | | 254 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 271331 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3008 | F | 25,14 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271616 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4056 | F | 25,14 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 10.626,34 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.626,34 |
| Créditos: | 10.626,34 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.626,34 |
| 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 | 252301 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 09/12/2019 | 2019/008021 | | | 1981 | 1383 | F | 9.034,56 | - |
| 0000 | 252308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 09/12/2019 | 2019/008017 | | | 1124 | 1383 | F | 150,77 | - |
| 0000 | 271765 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 3941 | F | 9.185,33 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 263347 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008208 | | | 1124 | 1383 | F | 249,00 | - |
| 0000 | 263354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008476 | | | 1981 | 1383 | F | 89,10 | - |
| 0000 | 263361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008473 | | | 1124 | 1383 | F | 123,62 | - |
| 0000 | 266077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008487 | | | 1981 | 1383 | F | 974,05 | - |
| 0000 | 271768 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3941 | F | 1.435,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271226 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 112 | | 3008 | F | 5,24 | + |
| 0000 | 271589 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3941 | F | 5,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 6.590,53 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.590,53 |
| Créditos: | 6.590,53 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.590,53 |
| 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 | 248836 | 05/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal | | | | | 42 | | 3047 | F | 4.228,00 | + |
| 0000 | 256590 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 05/12/2019 | | | | | 4062 | F | 4.228,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 254684 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008020 | | | 107 | 1383 | F | 171,55 | - |
| 0000 | 254691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/12/2019 | 2019/008063 | | | 107 | 1383 | F | 197,68 | - |
| 0000 | 256586 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 4062 | F | 369,23 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 268254 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008547 | | | 117 | 1383 | F | 174,00 | - |
| 0000 | 268261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122601 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122601 de 26/12/2019 | 2019/008546 | | | 107 | 1383 | F | 610,46 | - |
| 0000 | 268268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008548 | | | 107 | 1383 | F | 564,77 | - |
| 0000 | 268275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008550 | | | 107 | 1383 | F | 550,17 | - |
| 0000 | 268282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/12/2019 | 2019/008549 | | | 107 | 1383 | F | 86,22 | - |
| 0000 | 269442 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 4062 | F | 1.985,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271198 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3008 | F | 7,68 | + |
| 0000 | 271610 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4062 | F | 7,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 3.370,38 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.370,38 |
| Débitos: | 102.488,03 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 102.488,03 |
| Créditos: | 102.488,03 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 102.488,03 |
| 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 | 245849 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste IRRF 101 | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3888 | F | 4.358,81 | - |
| 0000 | 245852 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste IRRF 103 | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3888 | F | 394,58 | - |
| 0000 | 245855 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste IRRF 104 | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3888 | F | 1.476,83 | - |
| 0000 | 245858 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste IRRF 494 | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3888 | F | 3.459,70 | - |
| 0000 | 245861 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste IRRF 303 | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3888 | F | 6.527,16 | - |
| 0000 | 245864 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste IRRF 000 | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3888 | F | 20.007,23 | - |
| 0000 | 246775 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 2645 | F | 36.224,31 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.370,38 | + |
| 0000 | 259760 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 2645 | F | 30.807,95 | + |
| 0000 | 259889 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste IRRF 103 | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3888 | F | 102,05 | - |
| 0000 | 259892 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste IRRF 104 | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3888 | F | 5.878,48 | - |
| 0000 | 259895 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste IRRF 494 | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3888 | F | 2.972,73 | - |
| 0000 | 259898 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste IRRF 303 | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3888 | F | 5.601,60 | - |
| 0000 | 259901 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste IRRF 000 | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3888 | F | 16.253,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.370,38 | + |
| 0000 | 268859 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 2645 | F | 35.455,77 | + |
| 0000 | 272103 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste fonte IRRF 101 | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3888 | F | 4.151,65 | - |
| 0000 | 272106 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste fonte IRRF 103 | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3888 | F | 1.714,07 | - |
| 0000 | 272109 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste fonte IRRF 494 | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3888 | F | 3.400,35 | - |
| 0000 | 272112 | | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste fonte IRRF 303 | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3888 | F | 5.815,22 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 272115 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia ajuste fonte IRRF 000 | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3888 | F | 20.374,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.370,38 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 5,67 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5,67 |
| Créditos: | 5,67 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5,67 |
| 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 | 271275 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 120 | | 3008 | F | 5,67 | + |
| 0000 | 271565 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3943 | F | 5,67 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 74.082,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 74.082,99 |
| Créditos: | 74.082,99 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 74.082,99 |
| 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 | 257673 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121301 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA | 2204 | Documento 121301 de 13/12/2019 | 2019/006684 | | | 319 | 1383 | F | 3.043,00 | - |
| 0000 | 257757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 473968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 473968 de 13/12/2019 | 2019/008289 | | | 322 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 269436 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 13/12/2019 | | | | | 4037 | F | 3.053,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 264749 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007987 | | | 322 | 1383 | F | 784,00 | - |
| 0000 | 264756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007986 | | | 319 | 1383 | F | 478,00 | - |
| 0000 | 265101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659434 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659434 de 20/12/2019 | 2019/008518 | | | 322 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 269439 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 4037 | F | 1.272,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 269536 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 1383 | F | 4.447,73 | - |
| 0000 | 269543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007737 | | | 1123 | 1383 | F | 10,37 | - |
| 0000 | 269550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007672 | | | 319 | 1383 | F | 8.152,66 | - |
| 0000 | 269557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/007553 | | | 319 | 1383 | F | 9.084,34 | - |
| 0000 | 269564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008553 | | | 319 | 1383 | F | 23.229,01 | - |
| 0000 | 269571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008552 | | | 319 | 1383 | F | 24.142,51 | - |
| 0000 | 269670 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 36 | | 3047 | F | 68.496,66 | + |
| 0000 | 270526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/12/2019 | 2019/008585 | | | 46 | 1383 | F | 684,96 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270825 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 4037 | F | 1.254,92 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 271212 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3008 | F | 5,51 | + |
| 0000 | 271607 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4037 | F | 5,51 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 12.068,28 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.068,28 |
| Créditos: | 12.068,28 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 12.068,28 |
| 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 | 264570 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3047 | F | 11.795,92 | + |
| 0000 | 264763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | Documento 122001 de 20/12/2019 | 2019/007539 | | | 319 | 1383 | F | 2.875,00 | - |
| 0000 | 264770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 122002 de 20/12/2019 | 2019/008234 | | | 322 | 1383 | F | 6.266,18 | - |
| 0000 | 264777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4142 | Documento 14292 de 20/12/2019 | 2019/007703 | | | 319 | 1383 | F | 1.824,77 | - |
| 0000 | 264896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/12/2019 | 2019/008505 | | | 46 | 1383 | F | 117,95 | - |
| 0000 | 265108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 659446 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 659446 de 20/12/2019 | 2019/008517 | | | 322 | 1383 | F | 20,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 691,12 | + |
| 0000 | 266822 | 24/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 24/12/2019 | 2019/008533 | | | 46 | 1383 | F | 2,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 688,40 | + |
| 0000 | 268873 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3047 | F | 272,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 960,76 | + |
| 0000 | 269529 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 1383 | F | 960,76 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 9,74 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 9,74 |
| Débitos: | 23.784,42 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 23.784,42 |
| Créditos: | 23.794,16 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 23.794,16 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 256532 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3921 | F | 9,74 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 258461 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 2839 | F | 17.246,47 | + |
| 0000 | 258656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200033 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200033 de 16/12/2019 | 2019/008172 | | | 342 | 1383 | F | 10.911,40 | - |
| 0000 | 269410 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 3921 | F | 6.335,07 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270461 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 123001 de 30/12/2019 | 2019/008580 | | | 342 | 1383 | F | 4.508,00 | - |
| 0000 | 270647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 30/12/2019 | 2019/008578 | | | 342 | 1383 | F | 2.000,00 | - |
| 0000 | 271771 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3921 | F | 6.518,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10,45 | + |
| 0000 | 271218 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 768 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 768 de 31/12/2019 | 2019/008604 | | | 342 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 271233 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 113 | | 3008 | F | 19,50 | + |
| 0000 | 271595 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3921 | F | 19,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 4.742,79 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.742,79 |
| Débitos: | 30.619,41 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 30.619,41 |
| Créditos: | 35.183,39 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 35.183,39 |
| Saldo Atual: | 178,81 | 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 | 252315 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007982 | | | 1106 | 1383 | F | 281,00 | - |
| 0000 | 254386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104780 de 09/12/2019 | 2019/008177 | | | 1106 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 256540 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 4060 | F | 291,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.742,79 | + |
| 0000 | 256538 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4060 | F | 4.742,79 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 266112 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008493 | | | 292 | 1383 | F | 202,75 | - |
| 0000 | 266119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008526 | | | 292 | 1383 | F | 201,25 | - |
| 0000 | 266126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008498 | | | 292 | 1383 | F | 160,00 | - |
| 0000 | 266196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008481 | | | 296 | 1383 | F | 15.378,20 | - |
| 0000 | 269463 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 4060 | F | 15.952,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10,45 | + |
| 0000 | 268914 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 952 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 952 de 26/12/2019 | 2019/008569 | | | 1106 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 268516 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS -MEGA SOUND TECNOLOGIA- | 4393 | Documento 122701 de 27/12/2019 | 2019/007207 | | | 296 | 1383 | F | 230,00 | - |
| 0000 | 268530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/12/2019 | 2019/008540 | | | 292 | 1383 | F | 274,18 | - |
| 0000 | 270482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 636 de 27/12/2019 | 2019/008587 | | | 1106 | 1383 | F | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270834 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 4060 | F | 514,63 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 269764 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia saúde 511 | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3888 | F | 4.597,22 | + |
| 0000 | 269770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 30/12/2019 | 2019/008571 | | | 296 | 1383 | F | 13.681,87 | - |
| 0000 | 270837 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 4060 | F | 9.084,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 272535 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.AJUSTE SIM AM | | | | | | | 3888 | F | 178,81 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 178,81 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 173,72 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 173,72 |
| Débitos: | 4.971,32 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.971,32 |
| Créditos: | 5.058,20 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.058,20 |
| Saldo Atual: | 86,84 | 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 | 256535 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4059 | F | 173,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 266203 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 23/12/2019 | 2019/008482 | | | 295 | 1383 | F | 4.879,70 | - |
| 0000 | 269460 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 4059 | F | 4.879,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271338 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 3008 | F | 4,78 | + |
| 0000 | 271619 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4059 | F | 4,78 | - |
| 0000 | 272532 | | Lancamento a Debito.AJUSTE SIM AM | | | | | | | 3888 | F | 86,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86,84 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 3.446,09 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.446,09 |
| Créditos: | 3.446,09 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.446,09 |
| 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 | 256593 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4055 | F | 1.722,04 | - |
| 0000 | 256595 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4055 | F | 1.722,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 256598 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 4055 | F | 1.722,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.722,13 | + |
| 0000 | 258468 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3008 | F | 0,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.723,09 | + |
| 0000 | 263530 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008490 | | | 1597 | 1383 | F | 1.259,79 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 463,30 | + |
| 0000 | 271268 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3008 | F | 0,96 | + |
| 0000 | 271613 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4055 | F | 0,96 | - |
| 0000 | 271819 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4055 | F | 462,34 | - |
| 0000 | 272390 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3008 | F | 0,96 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4023 Pensão - Elenice Siqueira Morh

Nível Contábil: 2.2.8.2.1.01.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -65.000,00 | Saldo Anterior: | -65.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.992,04 | Débitos: | 3.992,04 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -61.007,96 | | |

Conta Contábil: 4023 Pensão - Elenice Siqueira Morh

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 257542 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito.AJUSTE VALOR DIVIDA PAGA EM 2019 | | | | | | | 4121 | P | 3.992,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 61.007,96 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4032 Premiações

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 53.183,97 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.061,83 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 58.245,80 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4032 Premiações

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 244260 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2019/007926 | | | 143 | 1383 | N/A | 2.200,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 55.383,97 | + |
| 0000 | 248997 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 1383 | N/A | 2.861,83 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 58.245,80 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273355 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 58.245,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 53.861,03 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 53.861,03 |
| Débitos: | 65.942,98 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 65.942,98 |
| Créditos: | 119.804,01 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 119.804,01 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 256560 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3953 | F | 52.210,29 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.650,74 | + |
| 0000 | 256574 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 03/12/2019 | | | | | 3953 | F | 353,50 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.004,24 | + |
| 0000 | 256577 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3953 | F | 577,33 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.581,57 | + |
| 0000 | 256572 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3953 | F | 1.799,96 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 781,61 | + |
| 0000 | 269416 | 13/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 13/12/2019 | | | | | 3953 | F | 85,96 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 695,65 | + |
| 0000 | 269419 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 3953 | F | 63,61 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 632,04 | + |
| 0000 | 269412 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3953 | F | 65.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 65.632,04 | + |
| 0000 | 269422 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3953 | F | 47.272,37 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 18.359,67 | + |
| 0000 | 269425 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3953 | F | 13.831,01 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.528,66 | + |
| 0000 | 270820 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3953 | F | 1.724,52 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.804,14 | + |
| 0000 | 270823 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3953 | F | 2.816,29 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 12,15 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271600 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3953 | F | 12,15 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 40.447,87 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 40.447,87 |
| Débitos: | 8.728,42 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.728,42 |
| Créditos: | 48.070,19 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 48.070,19 |
| Saldo Atual: | 1.106,10 | 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 | 256584 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3952 | F | 38.709,64 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.738,23 | + |
| 0000 | 256580 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3952 | F | 8.696,51 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.434,74 | + |
| 0000 | 269434 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3952 | F | 1.400,13 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.034,61 | + |
| 0000 | 271803 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3952 | F | 20,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.055,51 | + |
| 0000 | 271801 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3952 | F | 7.960,42 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.095,09 | + |
| 0000 | 271603 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3952 | F | 11,01 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.106,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 99.431,78 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 99.431,78 |
| Débitos: | 99,32 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 99,32 |
| Créditos: | 99.531,10 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 99.531,10 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 271711 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 3890 | F | 99.531,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 99,32 | - |
| 0000 | 271597 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3890 | F | 99,32 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 6.157,67 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6.157,67 |
| Débitos: | 5,51 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5,51 |
| Créditos: | 5.580,82 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.580,82 |
| Saldo Atual: | 582,36 | 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 | 269437 | 13/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 13/12/2019 | | | | | 3995 | F | 3.053,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.104,22 | + |
| 0000 | 269440 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3995 | F | 1.272,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.831,77 | + |
| 0000 | 270826 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3995 | F | 1.254,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 576,85 | + |
| 0000 | 271606 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3995 | F | 5,51 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 582,36 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 219.602,42 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 219.602,42 |
| Créditos: | 219.602,42 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 219.602,42 |
| 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 | 244392 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 1201 | F | 73.175,41 | + |
| 0000 | 244398 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 1201 | F | 73.175,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 253551 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 1201 | F | 79.096,61 | + |
| 0000 | 253557 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 1201 | F | 79.096,61 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271515 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 1201 | F | 67.330,40 | + |
| 0000 | 271521 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 1201 | F | 67.330,40 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.721,17 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.721,17 |
| Débitos: | 2.185,34 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.185,34 |
| Créditos: | 3.444,17 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.444,17 |
| Saldo Atual: | 462,34 | 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 | 256592 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4008 | F | 1.722,04 | + |
| 0000 | 256596 | | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4008 | F | 1.722,04 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.721,17 | + |
| 0000 | 256599 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 4008 | F | 1.722,13 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,96 | - |
| 0000 | 271612 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4008 | F | 0,96 | + |
| 0000 | 271818 | | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4008 | F | 462,34 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 462,34 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 90.390,80 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 90.390,80 |
| Débitos: | 115.056,48 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 115.056,48 |
| Créditos: | 205.447,28 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 205.447,28 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 256605 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3958 | F | 89.189,05 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.201,75 | + |
| 0000 | 256608 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 3958 | F | 260,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 941,30 | + |
| 0000 | 256610 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3958 | F | 155,34 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.096,64 | + |
| 0000 | 256613 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3958 | F | 56,74 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.153,38 | + |
| 0000 | 269446 | 13/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 13/12/2019 | | | | | 3958 | F | 267,01 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 886,37 | + |
| 0000 | 269454 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3958 | F | 103.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 103.886,37 | + |
| 0000 | 269449 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3958 | F | 65.381,71 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.504,66 | + |
| 0000 | 269457 | 23/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 3958 | F | 11.819,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.323,92 | + |
| 0000 | 269452 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3958 | F | 159,12 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.164,80 | + |
| 0000 | 270829 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3958 | F | 9.054,26 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.110,54 | + |
| 0000 | 270832 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3958 | F | 41.135,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25,14 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271615 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3958 | F | | 25,14 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 4.701,72 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.701,72 |
| Débitos: | 178,50 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 178,50 |
| Créditos: | 4.879,70 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.879,70 |
| Saldo Atual: | 0,52 | 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 | 256534 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4007 | F | 173,72 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.875,44 | + |
| 0000 | 269461 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 4007 | F | 4.879,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4,26 | - |
| 0000 | 271618 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4007 | F | 4,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,52 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 21.075,45 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 21.075,45 |
| Débitos: | 4.767,93 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.767,93 |
| Créditos: | 25.843,38 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 25.843,38 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 256541 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 4005 | F | 291,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.784,00 | + |
| 0000 | 256537 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 4005 | F | 4.742,79 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.526,79 | + |
| 0000 | 269464 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 4005 | F | 15.952,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.574,14 | + |
| 0000 | 270835 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 4005 | F | 514,63 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.059,51 | + |
| 0000 | 270838 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 4005 | F | 9.084,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25,14 | - |
| 0000 | 271345 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 138 | | 3008 | F | 25,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 3.274,21 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.274,21 |
| Débitos: | 4.235,68 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.235,68 |
| Créditos: | 2.354,85 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.354,85 |
| Saldo Atual: | 5.155,04 | 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 | 256589 | 05/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 05/12/2019 | | | | | 3964 | F | 4.228,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.502,21 | + |
| 0000 | 256587 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3964 | F | 369,23 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.132,98 | + |
| 0000 | 269443 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3964 | F | 1.985,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.147,36 | + |
| 0000 | 271609 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3964 | F | 7,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.155,04 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 95.694,87 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 95.694,87 |
| Créditos: | 95.694,87 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 95.694,87 |
| 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 | 249621 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008054 | | | 285 | 2452 | F | 1.287,39 | - |
| 0000 | 249635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008055 | | | 285 | 2452 | F | 386,22 | - |
| 0000 | 249649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008056 | | | 285 | 2452 | F | 102,99 | - |
| 0000 | 249663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008057 | | | 286 | 2452 | F | 386,22 | - |
| 0000 | 249677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008058 | | | 286 | 2452 | F | 386,22 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.549,04 | - |
| 0000 | 252755 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008183 | | | 1587 | 2452 | F | 26.196,96 | - |
| 0000 | 252769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008184 | | | 1587 | 2452 | F | 5.964,63 | - |
| 0000 | 252797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008186 | | | 288 | 2452 | F | 30.517,67 | - |
| 0000 | 252827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008188 | | | 288 | 2452 | F | 30.466,57 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 95.694,87 | - |
| 0000 | 254534 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008054 | | | 285 | 3958 | F | 1.287,39 | + |
| 0000 | 254541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008055 | | | 285 | 3958 | F | 386,22 | + |
| 0000 | 254548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008056 | | | 285 | 3958 | F | 102,99 | + |
| 0000 | 254555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008057 | | | 286 | 3958 | F | 386,22 | + |
| 0000 | 254562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 121002 de 10/12/2019 | 2019/008058 | | | 286 | 3958 | F | 386,22 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 93.145,83 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254739 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 11/12/2019 | 2019/008183 | | | 1587 | 6436 | F | 26.196,96 | + |
| 0000 | 254746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 11/12/2019 | 2019/008184 | | | 1587 | 6436 | F | 5.964,63 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60.984,24 | - |
| 0000 | 266139 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 23/12/2019 | 2019/008188 | | | 288 | 3958 | F | 30.466,57 | + |
| 0000 | 266146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 23/12/2019 | 2019/008186 | | | 288 | 3958 | F | 30.517,67 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4121 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Nível Contábil: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -355.983,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 372.511,75 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 16.528,56 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4121 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 257543 | 13/12/2019 | Lancamento a Credito.AJUSTE VALOR DIVIDA PAGA EM 2019 | | | | | | | 4023 | N/A | 3.992,04 | - |
| 0000 | 257546 | | Lancamento a Credito.AJUSTE VALOR DIVIDA PAGA EM 2019 | | | | | | | 4318 | N/A | 4.820,28 | - |
| 0000 | 257570 | | Lancamento a Credito.AJUSTE DE VALOR INEXISTENTE REFERENTE ANO DE 2014 | | | | | | | 1511 | N/A | 7.716,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 372.511,75 | - |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273453 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 372.511,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 18.684,07 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 18.684,07 |
| Créditos: | 18.684,07 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 18.684,07 |
| 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 | 260281 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 1201 | F | 514,98 | - |
| 0000 | 260446 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 1201 | F | 1.184,78 | - |
| 0000 | 260661 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 1201 | F | 2.221,82 | - |
| 0000 | 260754 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 1201 | F | 1.042,80 | - |
| 0000 | 260861 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 1201 | F | 1.731,36 | - |
| 0000 | 260925 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 1201 | F | 804,30 | - |
| 0000 | 261076 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 1201 | F | 646,09 | - |
| 0000 | 261141 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 1201 | F | 431,22 | - |
| 0000 | 261277 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 1201 | F | 1.681,99 | - |
| 0000 | 261384 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 1201 | F | 294,25 | - |
| 0000 | 261499 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 1201 | F | 2.887,77 | - |
| 0000 | 261606 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 1201 | F | 2.818,85 | - |
| 0000 | 261691 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 1201 | F | 846,22 | - |
| 0000 | 261849 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 1201 | F | 1.240,37 | - |
| 0000 | 261871 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 1201 | F | 114,96 | - |
| 0000 | 261914 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 1201 | F | 222,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.684,07 | - |
| 0000 | 264411 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000504 | | | | 6475 | F | 2.535,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4133 SICREDI

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 264431 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000505 | | | | 3953 | F | 3.264,62 | + |
| 0000 | 264471 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 494 de 20/12/2019 | 2019/000507 | | | | 6428 | F | 294,25 | + |
| 0000 | 264476 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 303 de 20/12/2019 | 2019/000506 | | | | 3958 | F | 1.681,99 | + |
| 0000 | 264501 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000503 | | | | 3888 | F | 10.907,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 739.300,79 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 739.300,79 |
| Créditos: | 739.300,79 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 739.300,79 |
| 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 | 244365 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia deposito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 1201 | F | 262.118,08 | + |
| 0000 | 244378 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 1201 | F | 262.118,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 253531 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 1201 | F | 244.128,20 | + |
| 0000 | 253537 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 1201 | F | 244.128,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271495 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 1201 | F | 233.054,51 | + |
| 0000 | 271501 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 1201 | F | 233.054,51 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 0,23 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,23 |
| Créditos: | 0,23 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,23 |
| 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 | 271352 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 140 | | 3008 | F | 0,23 | + |
| 0000 | 271550 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4150 | F | 0,23 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 182,85 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 182,85 |
| Débitos: | 0,23 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,23 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 183,08 | 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 | 271549 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4146 | F | | 0,23 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 183,08 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 10.693,77 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.693,77 |
| Débitos: | 64.196,56 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 64.196,56 |
| Créditos: | 74.807,77 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 74.807,77 |
| Saldo Atual: | 82,56 | 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 | 256791 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3891 | F | 25.911,50 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 36.605,27 | + |
| 0000 | 256794 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 03/12/2019 | | | | | 3891 | F | 9.107,02 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 45.712,29 | + |
| 0000 | 256797 | 04/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 04/12/2019 | | | | | 3891 | F | 1.171,10 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 46.883,39 | + |
| 0000 | 256807 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 05/12/2019 | | | | | 3891 | F | 21.522,83 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 25.360,56 | + |
| 0000 | 256800 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 3891 | F | 12,05 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 25.372,61 | + |
| 0000 | 256810 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 3891 | F | 21,95 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 25.350,66 | + |
| 0000 | 256803 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3891 | F | 1.856,73 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 27.207,39 | + |
| 0000 | 256813 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 3891 | F | 15.371,86 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11.835,53 | + |
| 0000 | 256816 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 12/12/2019 | | | | | 3891 | F | 3.704,42 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 8.131,11 | + |
| 0000 | 270695 | 13/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 13/12/2019 | | | | | 3891 | F | 1.220,81 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.910,30 | + |
| 0000 | 270703 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 3891 | F | 31,73 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.942,03 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270706 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 17/12/2019 | | | | | 3891 | F | 494,41 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.436,44 + |
| 0000 | 270709 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 3891 | F | 336,95 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.773,39 + |
| 0000 | 270712 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 3891 | F | 2.043,89 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 9.817,28 + |
| 0000 | 270715 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3891 | F | 23.098,57 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 32.915,85 + |
| 0000 | 270698 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 3891 | F | 7.108,31 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 25.807,54 + |
| 0000 | 270718 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 24/12/2019 | | | | | 3891 | F | 121,20 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 25.928,74 + |
| 0000 | 270701 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 3891 | F | 3.944,13 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 21.984,61 + |
| 0000 | 270722 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3891 | F | 154,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 21.830,11 + |
| 0000 | 271980 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 3891 | F | 21.758,96 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 71,15 + |
| 0000 | 271918 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 3891 | F | 11,41 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 82,56 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271359 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 3008 | F | 0,06 | + |
| 0000 | 271553 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4322 | F | 0,06 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -13.632,62 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -13.632,62 |
| Débitos: | 37.295,29 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 37.295,29 |
| Créditos: | 23.662,67 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 23.662,67 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 245257 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007870 | | | 79 | 3953 | F | 889,74 | + |
| 0000 | 245278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007883 | | | 232 | 3958 | F | 793,64 | + |
| 0000 | 245348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007859 | | | 2 | 3888 | F | 2.741,47 | + |
| 0000 | 245355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007860 | | | 2 | 3888 | F | 889,74 | + |
| 0000 | 245362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007861 | | | 2 | 3888 | F | 567,17 | + |
| 0000 | 245390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007865 | | | 30 | 3888 | F | 988,60 | + |
| 0000 | 245397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007866 | | | 30 | 3888 | F | 353,64 | + |
| 0000 | 245432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007876 | | | 161 | 3888 | F | 988,60 | + |
| 0000 | 245439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007877 | | | 161 | 3888 | F | 843,06 | + |
| 0000 | 245460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007880 | | | 207 | 3888 | F | 1.564,17 | + |
| 0000 | 245488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007891 | | | 315 | 3888 | F | 889,74 | + |
| 0000 | 245509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007894 | | | 347 | 3888 | F | 889,74 | + |
| 0000 | 245516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007895 | | | 347 | 3888 | F | 244,71 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245530 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007897 | | | 375 | 3888 | F | | 988,60 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 251220 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008101 | | | 2 | 5416 | F | | 567,17 - |
| 0000 | 251276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008105 | | | 30 | 5416 | F | | 889,74 - |
| 0000 | 251290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008106 | | | 30 | 5416 | F | | 353,64 - |
| 0000 | 251354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008110 | | | 79 | 5416 | F | | 889,74 - |
| 0000 | 251424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008115 | | | 161 | 5416 | F | | 889,74 - |
| 0000 | 251438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008116 | | | 161 | 5416 | F | | 802,28 - |
| 0000 | 251488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008119 | | | 207 | 5416 | F | | 1.410,82 - |
| 0000 | 251530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008122 | | | 232 | 5416 | F | | 589,91 - |
| 0000 | 251636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008129 | | | 315 | 5416 | F | | 889,74 - |
| 0000 | 251678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008132 | | | 347 | 5416 | F | | 889,74 - |
| 0000 | 251692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008133 | | | 347 | 5416 | F | | 244,71 - |
| 0000 | 251720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008135 | | | 375 | 5416 | F | | 889,74 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.306,97 - |
| 0000 | 253165 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008110 | | | 79 | 3953 | F | | 889,74 + |
| 0000 | 253236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008122 | | | 232 | 3958 | F | | 589,91 + |
| 0000 | 253264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008101 | | | 2 | 3888 | F | | 567,17 + |
| 0000 | 253292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008105 | | | 30 | 3888 | F | | 889,74 + |
| 0000 | 253299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008106 | | | 30 | 3888 | F | | 353,64 + |
| 0000 | 253334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008115 | | | 161 | 3888 | F | | 889,74 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253355 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008116 | | | 161 | 3888 F | | 802,28 | + |
| 0000 | 253381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008119 | | | 207 | 3888 F | | 1.410,82 | + |
| 0000 | 253409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008129 | | | 315 | 3888 F | | 889,74 | + |
| 0000 | 253430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008132 | | | 347 | 3888 F | | 889,74 | + |
| 0000 | 253437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008133 | | | 347 | 3888 F | | 244,71 | + |
| 0000 | 253451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/008135 | | | 375 | 3888 F | | 889,74 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 261928 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008424 | | | 2 | 5416 F | | 2.741,47 | - |
| 0000 | 261942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008425 | | | 2 | 5416 F | | 889,74 | - |
| 0000 | 261956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008426 | | | 2 | 5416 F | | 567,17 | - |
| 0000 | 262012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008430 | | | 30 | 5416 F | | 682,14 | - |
| 0000 | 262026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008431 | | | 30 | 5416 F | | 353,64 | - |
| 0000 | 262097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 5416 F | | 889,74 | - |
| 0000 | 262189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008441 | | | 161 | 5416 F | | 889,74 | - |
| 0000 | 262203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008442 | | | 161 | 5416 F | | 843,06 | - |
| 0000 | 262260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008445 | | | 207 | 5416 F | | 1.564,17 | - |
| 0000 | 262302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 5416 F | | 1.076,77 | - |
| 0000 | 262309 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 538 F | | 48,08 | + |
| 0000 | 262422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008456 | | | 315 | 5416 F | | 889,74 | - |
| 0000 | 262472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008459 | | | 347 | 5416 F | | 889,74 | - |
| 0000 | 262486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008460 | | | 347 | 5416 F | | 299,10 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262514 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008462 | | | 375 | 5416 | F | 889,74 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.417,88 - |
| 0000 | 266967 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 5416 | F | 889,74 + |
| 0000 | 267024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008544 | | | 80 | 5416 | F | 889,74 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.417,88 - |
| 0000 | 270033 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008448 | | | 232 | 3958 | F | 1.028,69 + |
| 0000 | 270075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008544 | | | 80 | 3952 | F | 889,74 + |
| 0000 | 270082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008424 | | | 2 | 3888 | F | 2.741,47 + |
| 0000 | 270089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008425 | | | 2 | 3888 | F | 889,74 + |
| 0000 | 270096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008426 | | | 2 | 3888 | F | 567,17 + |
| 0000 | 270124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008430 | | | 30 | 3888 | F | 682,14 + |
| 0000 | 270131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008431 | | | 30 | 3888 | F | 353,64 + |
| 0000 | 270166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008441 | | | 161 | 3888 | F | 889,74 + |
| 0000 | 270173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008442 | | | 161 | 3888 | F | 843,06 + |
| 0000 | 270194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008445 | | | 207 | 3888 | F | 1.564,17 + |
| 0000 | 270222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008456 | | | 315 | 3888 | F | 889,74 + |
| 0000 | 270243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008459 | | | 347 | 3888 | F | 889,74 + |
| 0000 | 270250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008460 | | | 347 | 3888 | F | 299,10 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270264 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008462 | | | 375 | 3888 | F | | 889,74 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4250 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00

| 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: | 160,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 160,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4250 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 247832 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | | 2019/008001 | | | 325 | 1383 | N/A | 160,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160,00 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273349 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 160,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 198.778,94 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.555,98 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 202.334,92 |
| 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 | 245056 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/007937 | | | 1085 | 1383 | N/A | 1.050,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 199.828,94 | + |
| 0000 | 248785 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008038 | | | 40 | 1383 | N/A | 132,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 199.960,94 | + |
| 0000 | 249220 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008048 | | | 9 | 1383 | N/A | 162,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200.123,63 | + |
| 0000 | 251764 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2019/008136 | | | 2034 | 6243 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 251838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008141 | | | 98 | 1383 | N/A | 101,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200.244,55 | + |
| 0000 | 252442 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008162 | | | 1085 | 1383 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 252470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008164 | | | 1085 | 1383 | N/A | 35,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200.380,05 | + |
| 0000 | 256168 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2019/008251 | | | 205 | 1383 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 256182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2019/008252 | | | 1085 | 1383 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 256196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008253 | | | 1085 | 1383 | N/A | 153,88 | + |
| 0000 | 256231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008254 | | | 1085 | 1383 | N/A | 138,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 201.007,93 | + |
| 0000 | 257201 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008278 | | | 9 | 1383 | N/A | 70,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 201.077,93 | + |
| 0000 | 260097 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | | 2019/008360 | | | 147 | 1383 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 262564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2019/008463 | | | 147 | 1383 | N/A | 67,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 201.180,83 | + |
| 0000 | 263325 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008484 | | | 40 | 1383 | N/A | 129,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 263773 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008503 | | | 240 | 1383 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 263941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008513 | | | 240 | 1383 | N/A | 67,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 201.427,63 | + |
| 0000 | 264923 | 20/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/008514 | | | 240 | 1383 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 265379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008527 | | | 240 | 1383 | N/A | 57,29 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 202.234,92 | + |
| 0000 | 268008 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008555 | | | 240 | 1383 | N/A | 100,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 202.334,92 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273352 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 202.334,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -12.746,34 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.852,22 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 26,87 |
| 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 | 246798 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 66,45 | + |
| 0000 | 246807 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 31,92 | + |
| 0000 | 246844 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 4299 | N/A | 4,35 | + |
| 0000 | 246853 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4299 | N/A | 2,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.641,51 | - |
| 0000 | 253666 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 6,82 | - |
| 0000 | 253677 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4968 | N/A | 1,65 | - |
| 0000 | 253720 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 740,18 | + |
| 0000 | 253729 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 487,38 | + |
| 0000 | 253752 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 4299 | N/A | 195,66 | + |
| 0000 | 253761 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4299 | N/A | 150,32 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.076,44 | - |
| 0000 | 259723 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 3,33 | - |
| 0000 | 259728 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 11,24 | - |
| 0000 | 259733 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 0,99 | - |
| 0000 | 259744 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 4968 | N/A | 0,60 | - |
| 0000 | 259749 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4968 | N/A | 2,06 | - |
| 0000 | 259754 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4968 | N/A | 0,18 | - |
| 0000 | 259804 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 95,16 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259813 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 51,87 + |
| 0000 | 259836 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 4299 | N/A | 17,34 + |
| 0000 | 259845 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4299 | N/A | 9,48 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.920,99 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Nível Contábil: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -22.194,42 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 24.046,64 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.852,22 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 246799 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 66,45 | - |
| 0000 | 246808 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 31,92 | - |
| 0000 | 246845 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 4298 | N/A | 4,35 | - |
| 0000 | 246854 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4298 | N/A | 2,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.299,25 | - |
| 0000 | 253721 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 740,18 | - |
| 0000 | 253730 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 487,38 | - |
| 0000 | 253753 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 4298 | N/A | 195,66 | - |
| 0000 | 253762 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4298 | N/A | 150,32 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.872,79 | - |
| 0000 | 259805 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 95,16 | - |
| 0000 | 259814 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 51,87 | - |
| 0000 | 259837 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 4298 | N/A | 17,34 | - |
| 0000 | 259846 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4298 | N/A | 9,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.046,64 | - |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273162 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 4968 | N/A | 24.046,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4300 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -12,62 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12,62 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4300 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273165 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 4968 | N/A | 12,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 0,09 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,09 |
| Créditos: | 0,09 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,09 |
| 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 | 271366 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 3008 | F | 0,09 | + |
| 0000 | 271556 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4306 | F | 0,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 71,65 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 71,65 |
| Débitos: | 0,09 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,09 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 71,74 | 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 | 271555 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4305 | F | | 0,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 71,74 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 5,72 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5,72 |
| Créditos: | 5,72 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5,72 |
| 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 | 271261 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 118 | | 3008 | F | 5,72 | + |
| 0000 | 271559 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4313 | F | 5,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 4.529,24 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.529,24 |
| Débitos: | 5,72 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5,72 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 4.534,96 | 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 | 271558 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4308 | F | 5,72 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.534,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4318 Pensão - Gilson Schimidt
Nível Contábil: 2.2.8.2.1.01.02.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -97.000,00 | Saldo Anterior: | -97.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.820,28 | Débitos: | 4.820,28 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -92.179,72 | | |

Conta Contábil: 4318 Pensão - Gilson Schimidt

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 257545 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito.AJUSTE VALOR DIVIDA PAGA EM 2019 | | | | | | | 4121 | P | 4.820,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 92.179,72 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 42,09 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 42,09 |
| Débitos: | 0,06 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,06 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 42,15 | 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 | 271552 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 4159 | F | | 0,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 42,15 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.859,70 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.859,70 |
| Créditos: | 1.219,28 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.219,28 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 245815 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 120206 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120206 de 02/12/2019 | 2019/007882 | | | 220 | 3888 | F | 49,90 | + |
| 0000 | 245822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 120207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120207 de 02/12/2019 | 2019/007887 | | | 273 | 3888 | F | 590,52 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 251516 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008121 | | | 220 | 5422 | F | 47,40 | - |
| 0000 | 251580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008125 | | | 273 | 5422 | F | 590,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 637,90 | - |
| 0000 | 262288 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008447 | | | 220 | 5422 | F | 49,90 | - |
| 0000 | 262366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008452 | | | 273 | 5422 | F | 531,46 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.219,26 | - |
| 0000 | 265422 | 20/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008528 | | | 273 | 5422 | F | 0,02 | - |
| 0000 | 268204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122007 de 20/12/2019 | 2019/008121 | | | 220 | 3888 | F | 47,40 | + |
| 0000 | 268211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122007 de 20/12/2019 | 2019/008447 | | | 220 | 3888 | F | 49,90 | + |
| 0000 | 268225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008125 | | | 273 | 3888 | F | 590,50 | + |
| 0000 | 268232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008452 | | | 273 | 3888 | F | 531,46 | + |
| 0000 | 268239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 122006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 122006 de 20/12/2019 | 2019/008528 | | | 273 | 3888 | F | 0,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 4.578,63 | Saldo Anterior: | 4.578,63 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 19,20 | Débitos: | 19,20 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 434,62 | Créditos: | 434,62 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 4.163,21 | | |

Conta Contábil: 4371 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 246783 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 66,45 | - |
| 0000 | 246790 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 3891 | P | 23,28 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.488,90 | + |
| 0000 | 253660 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 2920 | P | 2,07 | + |
| 0000 | 253705 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 206,01 | - |
| 0000 | 253712 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 3891 | P | 74,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.210,79 | + |
| 0000 | 259714 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 2920 | P | 2,85 | + |
| 0000 | 259717 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 2920 | P | 14,28 | + |
| 0000 | 259789 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 47,58 | - |
| 0000 | 259796 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 3891 | P | 17,13 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.163,21 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 5.862,60 | Saldo Anterior: | 5.862,60 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.500,00 | Débitos: | 6.500,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 12.213,00 | Créditos: | 12.213,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 149,60 | | |

Conta Contábil: 4372 ITBI

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 246374 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 1.200,00 | + |
| 0000 | 246815 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 4.100,00 | - |
| 0000 | 246927 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros | | | | | 8 | | 2921 | P | 25,00 | - |
| 0000 | 246930 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros | | | | | 8 | | 2921 | P | 16,00 | - |
| 0000 | 246933 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros | | | | | 8 | | 2921 | P | 250,00 | - |
| 0000 | 246936 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros | | | | | 8 | | 2921 | P | 160,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.511,60 | + |
| 0000 | 248586 | 04/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 1.162,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.349,60 | + |
| 0000 | 256015 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 3.900,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.249,60 | + |
| 0000 | 256036 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 1.200,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.049,60 | + |
| 0000 | 258367 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 1.400,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.449,60 | + |
| 0000 | 264529 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 1.400,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.049,60 | + |
| 0000 | 268732 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 3.900,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 149,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 8.347,65 | Saldo Anterior: | 8.347,65 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 28,95 | Débitos: | 28,95 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 93,20 | Créditos: | 93,20 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 8.283,40 | | |

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 | 246822 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 57,89 | - |
| 0000 | 246939 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 94 | | 2924 | P | 0,57 | - |
| 0000 | 246942 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 94 | | 2924 | P | 5,79 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.283,40 | + |
| 0000 | 258352 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 2681 | P | 28,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.312,35 | + |
| 0000 | 258448 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 28,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.283,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 31.613,02 | Saldo Anterior: | 31.613,02 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 281,88 | Débitos: | 281,88 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.813,92 | Créditos: | 3.813,92 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 28.080,98 | | |

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 | 246377 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 | + |
| 0000 | 246829 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 28,03 | - |
| 0000 | 246836 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3891 | P | 1,54 | - |
| 0000 | 246945 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2925 | P | 0,08 | - |
| 0000 | 246948 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2925 | P | 0,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.597,51 | + |
| 0000 | 246383 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 45,00 | + |
| 0000 | 246875 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 4,34 | - |
| 0000 | 248550 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.653,17 | + |
| 0000 | 248607 | 04/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 15,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.638,17 | + |
| 0000 | 248809 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 45,00 | - |
| 0000 | 249167 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 | + |
| 0000 | 249182 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 15,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.593,17 | + |
| 0000 | 251913 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 15,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.578,17 | + |
| 0000 | 253691 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 3.417,49 | - |
| 0000 | 264609 | | Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 6447 | P | 54,91 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.105,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253668 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 45,00 + |
| 0000 | 253671 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2925 | P | 0,08 + |
| 0000 | 253737 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 8,70 - |
| 0000 | 253744 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3891 | P | 3,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.138,99 + |
| 0000 | 256021 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 45,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.183,99 + |
| 0000 | 256043 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 45,00 - |
| 0000 | 258355 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 8,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.147,67 + |
| 0000 | 258420 | 13/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 45,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.102,67 + |
| 0000 | 258361 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 + |
| 0000 | 258455 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 8,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.108,99 + |
| 0000 | 258370 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 + |
| 0000 | 259711 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 45,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.168,99 + |
| 0000 | 259735 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2925 | P | 0,51 + |
| 0000 | 259738 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2925 | P | 2,61 + |
| 0000 | 259821 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 8,67 - |
| 0000 | 259828 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3891 | P | 3,12 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.160,32 + |
| 0000 | 262633 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 60,00 - |
| 0000 | 264521 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.115,32 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264543 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 15,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.100,32 + |
| 0000 | 268746 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 15,00 - |
| 0000 | 272408 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 4,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.080,98 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 31.969,89 | Saldo Anterior: | 31.969,89 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 660,00 | Débitos: | 660,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 32.629,89 | Créditos: | 32.629,89 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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 | 252435 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2019/006906 | | | 84 | 1383 | P | 660,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.629,89 | + |
| 0000 | 272517 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 5458 | P | 32.629,89 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 29.667,90 | Saldo Anterior: | 29.667,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 22,38 | Débitos: | 22,38 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.472,96 | Créditos: | 1.472,96 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 28.217,32 | | |

Conta Contábil: 4618 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 246797 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 66,45 | - |
| 0000 | 246806 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 31,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.569,53 | + |
| 0000 | 253663 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 6,82 | + |
| 0000 | 253719 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 740,18 | - |
| 0000 | 253728 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 487,38 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.348,79 | + |
| 0000 | 259720 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 3,33 | + |
| 0000 | 259725 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 11,24 | + |
| 0000 | 259730 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 0,99 | + |
| 0000 | 259803 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 95,16 | - |
| 0000 | 259812 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 51,87 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.217,32 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4622 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 26.413,69 | Saldo Anterior: | 26.413,69 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.312,84 | Créditos: | 1.312,84 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 25.100,85 | | |

Conta Contábil: 4622 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 | 272482 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.AJUSTES | | | | | | | 708 | P | 1.312,84 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 25.100,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 2.119,88 | Saldo Anterior: | 2.119,88 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4,49 | Débitos: | 4,49 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 379,26 | Créditos: | 379,26 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 1.745,11 | | |

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 | 246843 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 3891 | P | 4,35 | - |
| 0000 | 246852 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 3891 | P | 2,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.113,42 | + |
| 0000 | 253674 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 2934 | P | 1,65 | + |
| 0000 | 253751 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 3891 | P | 195,66 | - |
| 0000 | 253760 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 3891 | P | 150,32 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.769,09 | + |
| 0000 | 259741 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 2694 | P | 0,60 | + |
| 0000 | 259746 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 2934 | P | 2,06 | + |
| 0000 | 259751 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 2934 | P | 0,18 | + |
| 0000 | 259835 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 3891 | P | 17,34 | - |
| 0000 | 259844 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 3891 | P | 9,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.745,11 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 34.953,38 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 26,87 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 24.059,26 |
| 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 | 253665 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 6,82 | + |
| 0000 | 253676 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4298 | N/A | 1,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.961,85 | + |
| 0000 | 259722 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 3,33 | + |
| 0000 | 259727 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 11,24 | + |
| 0000 | 259732 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 0,99 | + |
| 0000 | 259743 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 4298 | N/A | 0,60 | + |
| 0000 | 259748 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4298 | N/A | 2,06 | + |
| 0000 | 259753 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 4298 | N/A | 0,18 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.980,25 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273163 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 4299 | N/A | 24.046,64 | - |
| 0000 | 273166 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 4300 | N/A | 12,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.920,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 32.789,92 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 32.789,92 |
| Créditos: | 32.789,92 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 32.789,92 |
| 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 | 252343 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007957 | | | 178 | 1383 | F | 28,50 | - |
| 0000 | 254372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104785 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 104785 de 09/12/2019 | 2019/008179 | | | 188 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 256625 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 5063 | F | 38,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 253831 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 3064 | F | 6.000,00 | + |
| 0000 | 256620 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 5063 | F | 6.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 256063 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 3064 | F | 13.677,78 | + |
| 0000 | 256623 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5063 | F | 13.677,78 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 257834 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007503 | | | 954 | 1383 | F | 698,80 | - |
| 0000 | 269475 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 5063 | F | 698,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 265954 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008494 | | | 178 | 1383 | F | 240,00 | - |
| 0000 | 265961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 23/12/2019 | 2019/006095 | | | 178 | 1383 | F | 108,83 | - |
| 0000 | 266787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 956 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 956 de 23/12/2019 | 2019/008532 | | | 188 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 269478 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 5063 | F | 359,28 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 269677 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 3064 | F | 12.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270844 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 5063 | F | 12.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271310 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 127 | | 3008 | F | 15,11 | + |
| 0000 | 271631 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5063 | F | 15,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 2.743,07 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.743,07 |
| Créditos: | 2.743,07 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.743,07 |
| 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 | 252350 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007384 | | | 953 | 1383 | F | 400,00 | - |
| 0000 | 256601 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 5064 | F | 410,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10,45 | + |
| 0000 | 271839 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 5064 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 262660 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 85 | | 3064 | F | 1.430,00 | + |
| 0000 | 263027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008304 | | | 957 | 1383 | F | 2.140,00 | - |
| 0000 | 271841 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 5064 | F | 710,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 265947 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/12/2019 | 2019/008474 | | | 953 | 1383 | F | 155,92 | - |
| 0000 | 271844 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 5064 | F | 155,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271296 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3008 | F | 36,70 | + |
| 0000 | 271848 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5064 | F | 36,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 14.692,41 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14.692,41 |
| Créditos: | 14.692,41 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 14.692,41 |
| 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 | 253838 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 83 | | 3064 | F | 10.500,00 | + |
| 0000 | 256617 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 5061 | F | 10.500,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 257827 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007026 | | | 952 | 1383 | F | 23,00 | - |
| 0000 | 269466 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 5061 | F | 23,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 263034 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008293 | | | 955 | 1383 | F | 1.639,00 | - |
| 0000 | 263041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/008297 | | | 1992 | 1383 | F | 239,97 | - |
| 0000 | 263048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008239 | | | 179 | 1383 | F | 240,04 | - |
| 0000 | 263245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008294 | | | 1993 | 1383 | F | 511,00 | - |
| 0000 | 269469 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 5061 | F | 2.661,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31,35 | + |
| 0000 | 269473 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 5061 | F | 31,35 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 269684 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 83 | | 3064 | F | 1.500,00 | + |
| 0000 | 270841 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 5061 | F | 1.500,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271303 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 126 | | 3008 | F | 8,05 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271628 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5061 | F | | 8,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.225,93 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.225,93 |
| Débitos: | 12.039,40 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.039,40 |
| Créditos: | 2.684,36 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.684,36 |
| Saldo Atual: | 10.580,97 | 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 | 256616 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 5060 | F | 10.500,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.725,93 | + |
| 0000 | 269467 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 5060 | F | 23,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.702,93 | + |
| 0000 | 269470 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 5060 | F | 2.661,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.041,57 | + |
| 0000 | 269472 | 23/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 5060 | F | 31,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.072,92 | + |
| 0000 | 270840 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 5060 | F | 1.500,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.572,92 | + |
| 0000 | 271627 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5060 | F | 8,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.580,97 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.560,32 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.560,32 |
| Débitos: | 31.692,89 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 31.692,89 |
| Créditos: | 1.097,03 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.097,03 |
| Saldo Atual: | 32.156,18 | 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 | 256626 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 5057 | F | 38,95 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.521,37 | + |
| 0000 | 256619 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 5057 | F | 6.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.521,37 | + |
| 0000 | 256622 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5057 | F | 13.677,78 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 21.199,15 | + |
| 0000 | 269476 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 5057 | F | 698,80 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 20.500,35 | + |
| 0000 | 269479 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 5057 | F | 359,28 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 20.141,07 | + |
| 0000 | 270843 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 5057 | F | 12.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 32.141,07 | + |
| 0000 | 271630 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5057 | F | 15,11 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 32.156,18 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 29.576,72 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 29.576,72 |
| Débitos: | 47,15 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 47,15 |
| Créditos: | 1.276,37 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.276,37 |
| Saldo Atual: | 28.347,50 | 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 | 256602 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 5059 | F | 410,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.166,27 | + |
| 0000 | 271838 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 5059 | F | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.176,72 | + |
| 0000 | 271842 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 5059 | F | 710,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.466,72 | + |
| 0000 | 271845 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 5059 | F | 155,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.310,80 | + |
| 0000 | 271847 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5059 | F | 36,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.347,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 74.598,34 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 74.598,34 |
| Créditos: | 74.603,14 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 74.603,14 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 268303 | 01/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161505 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 161505 de 01/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 1383 | F | 4,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 246860 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 1.771,30 | + |
| 0000 | 249768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 21219 de 02/12/2019 | 2019/007972 | | | 354 | 1383 | F | 36,45 | - |
| 0000 | 256819 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 5090 | F | 1.734,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 246881 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 3.185,07 | + |
| 0000 | 246888 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 2962 | F | 61,67 | + |
| 0000 | 250037 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 31219 de 03/12/2019 | 2019/007992 | | | 354 | 1383 | F | 29,50 | - |
| 0000 | 256822 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 03/12/2019 | | | | | 5090 | F | 3.217,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 248613 | 04/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 3.018,58 | + |
| 0000 | 250058 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 41219 de 04/12/2019 | 2019/008037 | | | 354 | 1383 | F | 26,55 | - |
| 0000 | 256825 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 04/12/2019 | | | | | 5090 | F | 2.992,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 248815 | 05/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 99,20 | + |
| 0000 | 248822 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 2962 | F | 10,91 | + |
| 0000 | 250305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 51219 de 05/12/2019 | 2019/008052 | | | 354 | 1383 | F | 8,85 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256828 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 05/12/2019 | | | | | 5090 | F | 101,26 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 251788 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157162 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA | 4340 | Documento 157162 de 06/12/2019 | 2019/003194 | | | 357 | 1383 | F | 23.000,00 | - |
| 0000 | 251919 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 1.410,80 | + |
| 0000 | 252357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 61219 de 06/12/2019 | 2019/008151 | | | 354 | 1383 | F | 18,35 | - |
| 0000 | 256842 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 5090 | F | 21.607,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 251954 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 1.094,00 | + |
| 0000 | 254358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 91219 de 09/12/2019 | 2019/008181 | | | 354 | 1383 | F | 14,75 | - |
| 0000 | 256831 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 5090 | F | 1.079,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 253768 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 2.108,80 | + |
| 0000 | 255969 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101219 de 10/12/2019 | 2019/008204 | | | 354 | 1383 | F | 24,65 | - |
| 0000 | 256834 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 5090 | F | 2.084,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 253824 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 857,10 | + |
| 0000 | 256253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 111219 de 11/12/2019 | 2019/008250 | | | 354 | 1383 | F | 17,70 | - |
| 0000 | 256837 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 5090 | F | 839,40 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 256049 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 815,56 | + |
| 0000 | 256056 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 2962 | F | 36,10 | + |
| 0000 | 256773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 121219 de 12/12/2019 | 2019/008260 | | | 354 | 1383 | F | 11,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256840 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 12/12/2019 | | | | | 5090 | F | 839,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 257743 | 13/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131219 de 13/12/2019 | 2019/008291 | | | 354 | 1383 | F | 14,75 | - |
| 0000 | 258426 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 1.243,45 | + |
| 0000 | 270725 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 13/12/2019 | | | | | 5090 | F | 1.228,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 257806 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA | 4149 | Documento 4359 de 16/12/2019 | 2019/007676 | | | 353 | 1383 | F | 78,48 | - |
| 0000 | 257813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152841 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA | 4149 | Documento 152841 de 16/12/2019 | 2019/007676 | | | 353 | 1383 | F | 2.537,52 | - |
| 0000 | 258489 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 1.055,25 | + |
| 0000 | 258496 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 2962 | F | 72,82 | + |
| 0000 | 258800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161219 de 16/12/2019 | 2019/008344 | | | 354 | 1383 | F | 45,55 | - |
| 0000 | 270742 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 5090 | F | 1.533,48 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 258538 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 556,00 | + |
| 0000 | 262846 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 171219 de 17/12/2019 | 2019/008350 | | | 354 | 1383 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 270728 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 17/12/2019 | | | | | 5090 | F | 550,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 259852 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 2.875,16 | + |
| 0000 | 262962 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 181219 de 18/12/2019 | 2019/008466 | | | 354 | 1383 | F | 35,40 | - |
| 0000 | 270731 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 5090 | F | 2.839,76 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 262639 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 3.309,09 | + |
| 0000 | 262646 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 2962 | F | 28,86 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264875 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 191219 de 19/12/2019 | 2019/008510 | | | 354 | 1383 | F | 29,50 | - |
| 0000 | 270734 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 5090 | F | 3.308,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 264549 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 1.468,05 | + |
| 0000 | 264791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007637 | | | 352 | 1383 | F | 203,34 | - |
| 0000 | 264798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007701 | | | 352 | 1383 | F | 224,45 | - |
| 0000 | 264805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/007745 | | | 352 | 1383 | F | 189,92 | - |
| 0000 | 264812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008018 | | | 352 | 1383 | F | 409,12 | - |
| 0000 | 264819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008041 | | | 352 | 1383 | F | 598,50 | - |
| 0000 | 264826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008042 | | | 352 | 1383 | F | 171,05 | - |
| 0000 | 264833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008155 | | | 352 | 1383 | F | 215,32 | - |
| 0000 | 264840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008262 | | | 352 | 1383 | F | 532,64 | - |
| 0000 | 264847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008264 | | | 352 | 1383 | F | 395,61 | - |
| 0000 | 264854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008279 | | | 352 | 1383 | F | 358,75 | - |
| 0000 | 264861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008469 | | | 352 | 1383 | F | 191,12 | - |
| 0000 | 264868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143882 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 143882 de 20/12/2019 | 2019/008352 | | | 352 | 1383 | F | 191,56 | - |
| 0000 | 265129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 201219 de 20/12/2019 | 2019/008523 | | | 354 | 1383 | F | 95,05 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270745 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 5090 | F | 2.308,38 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 265294 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170024 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 170024 de 23/12/2019 | 2019/007344 | | | 352 | 1383 | F | 438,25 | - |
| 0000 | 265301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006590 | | | 354 | 1383 | F | 525,50 | - |
| 0000 | 265308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006589 | | | 354 | 1383 | F | 843,50 | - |
| 0000 | 265315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/006586 | | | 352 | 1383 | F | 554,00 | - |
| 0000 | 265322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007373 | | | 354 | 1383 | F | 1.038,50 | - |
| 0000 | 265329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007371 | | | 354 | 1383 | F | 2.111,00 | - |
| 0000 | 265336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174544 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | Documento 174544 de 23/12/2019 | 2019/007369 | | | 352 | 1383 | F | 244,50 | - |
| 0000 | 265359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177479 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 177479 de 23/12/2019 | 2019/008237 | | | 352 | 1383 | F | 673,48 | - |
| 0000 | 265366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177479 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 177479 de 23/12/2019 | 2019/008245 | | | 352 | 1383 | F | 578,56 | - |
| 0000 | 265429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006417 | | | 354 | 1383 | F | 1.110,50 | - |
| 0000 | 265436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006414 | | | 352 | 1383 | F | 36,00 | - |
| 0000 | 265443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/006421 | | | 354 | 1383 | F | 588,00 | - |
| 0000 | 265450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005353 | | | 354 | 1383 | F | 428,00 | - |
| 0000 | 265457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005351 | | | 354 | 1383 | F | 295,50 | - |
| 0000 | 265464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193538 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 193538 de 23/12/2019 | 2019/005352 | | | 352 | 1383 | F | 126,00 | - |
| 0000 | 266780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 231219 de 23/12/2019 | 2019/008536 | | | 354 | 1383 | F | 58,65 | - |
| 0000 | 268752 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 1.410,96 | + |
| 0000 | 270748 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 5090 | F | 8.238,98 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266815 | 24/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 241219 de 24/12/2019 | 2019/008538 | | | 354 | 1383 | F | 26,55 - |
| 0000 | 268787 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 2.545,85 + |
| 0000 | 270737 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 24/12/2019 | | | | | 5090 | F | 2.519,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 268310 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131099 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 131099 de 26/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 1383 | F | 2.374,40 - |
| 0000 | 268317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131099 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 131099 de 26/12/2019 | 2019/002831 | | | 352 | 1383 | F | 2.703,80 - |
| 0000 | 268852 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 1.797,91 + |
| 0000 | 268921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 261219 de 26/12/2019 | 2019/008565 | | | 354 | 1383 | F | 63,30 - |
| 0000 | 270751 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 5090 | F | 3.343,59 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 268866 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 791,46 + |
| 0000 | 270468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 271219 de 27/12/2019 | 2019/008589 | | | 354 | 1383 | F | 2,95 - |
| 0000 | 270740 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 5090 | F | 788,51 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 269649 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 2876 | F | 782,42 + |
| 0000 | 270690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145482 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA | 4340 | Documento 145482 de 30/12/2019 | 2019/003194 | | | 357 | 1383 | F | 5.900,00 - |
| 0000 | 271999 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 5090 | F | 5.153,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36,05 + |
| 0000 | 271134 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 301219 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 301219 de 31/12/2019 | 2019/008607 | | | 354 | 1383 | F | 36,05 - |
| 0000 | 271925 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5090 | F | 6,36 - |
| 0000 | 272256 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 6,36 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.891,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.891,00 |
| Créditos: | 1.891,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.891,00 |
| 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 | 250329 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171096 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 171096 de 06/12/2019 | 2019/007750 | | | 1076 | 1383 | F | 54,00 | - |
| 0000 | 250336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172444 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 172444 de 06/12/2019 | 2019/007749 | | | 1076 | 1383 | F | 595,70 | - |
| 0000 | 256845 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 5076 | F | 668,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19,00 | + |
| 0000 | 256849 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 5076 | F | 19,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 254633 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166349 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 166349 de 10/12/2019 | 2019/008023 | | | 1076 | 1383 | F | 17,10 | - |
| 0000 | 256854 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 5076 | F | 26,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9,50 | + |
| 0000 | 256852 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 12/12/2019 | | | | | 5076 | F | 9,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 257538 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 625162 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 625162 de 16/12/2019 | 2019/007748 | | | 1076 | 1383 | F | 636,35 | - |
| 0000 | 257799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149014 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 149014 de 16/12/2019 | 2019/008053 | | | 1076 | 1383 | F | 179,75 | - |
| 0000 | 272013 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 5076 | F | 825,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9,50 | + |
| 0000 | 272023 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 17/12/2019 | | | | | 5076 | F | 9,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 263106 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150308 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 150308 de 19/12/2019 | 2019/008346 | | | 1076 | 1383 | F | 327,00 | - |
| 0000 | 272016 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 5076 | F | 336,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268296 | 26/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9063 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 9063 de 26/12/2019 | 2019/008345 | | | 1076 | 1383 | F | | 33,00 - |
| 0000 | 272019 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 5076 | F | | 33,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 9,50 + |
| 0000 | 272026 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 5076 | F | | 9,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 271931 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5076 | F | | 0,60 - |
| 0000 | 272319 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 3008 | F | | 0,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 42,65 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42,65 |
| Créditos: | 42,65 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42,65 |
| 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 | 272081 | 26/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 5075 | F | 42,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42,00 | + |
| 0000 | 272085 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 5075 | F | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271946 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5075 | F | 0,65 | - |
| 0000 | 272340 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 158 | | 3008 | F | 0,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.292,37 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.292,37 |
| Débitos: | 42,65 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42,65 |
| Créditos: | 42,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42,00 |
| Saldo Atual: | 1.293,02 | 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 | 272082 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 5074 | F | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.250,37 | + |
| 0000 | 272084 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 5074 | F | 42,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.292,37 | + |
| 0000 | 271945 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5074 | F | 0,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.293,02 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.984,25 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.984,25 |
| Débitos: | 48,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 48,10 |
| Créditos: | 1.890,40 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.890,40 |
| Saldo Atual: | 141,95 | 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 | 256846 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 5068 | F | 668,70 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.315,55 | + |
| 0000 | 256848 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 5068 | F | 19,00 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.334,55 | + |
| 0000 | 256855 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 5068 | F | 26,60 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.307,95 | + |
| 0000 | 256851 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 12/12/2019 | | | | | 5068 | F | 9,50 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.317,45 | + |
| 0000 | 272014 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 5068 | F | 825,60 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 491,85 | + |
| 0000 | 272022 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 17/12/2019 | | | | | 5068 | F | 9,50 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 501,35 | + |
| 0000 | 272017 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 5068 | F | 336,50 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 164,85 | + |
| 0000 | 272020 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 5068 | F | 33,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 131,85 | + |
| 0000 | 272025 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 5068 | F | 9,50 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 141,35 | + |
| 0000 | 271930 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5068 | F | 0,60 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 141,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5083 CANCELAMENTO RESTOS PROCESSADOS

Nível Contábil: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -16.233,25 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 94.330,03 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 78.096,78 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5083 CANCELAMENTO RESTOS PROCESSADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 257305 | 02/12/2019 | Cancel de Restos a Pagar. Credor: V.L.S. MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA | 1750 | | 2014/001215 | | | | 1383 | N/A | 3.334,10 | - |
| 0000 | 257312 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2014/002143 | | | | 1383 | N/A | 288,55 | - |
| 0000 | 257319 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2014/002583 | | | | 1383 | N/A | 575,51 | - |
| 0000 | 257326 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | | 2014/002916 | | | | 1383 | N/A | 7.830,00 | - |
| 0000 | 257333 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000419 | | | | 1383 | N/A | 2.100,00 | - |
| 0000 | 257340 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000420 | | | | 1383 | N/A | 1.626,00 | - |
| 0000 | 257347 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000421 | | | | 1383 | N/A | 742,50 | - |
| 0000 | 257354 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003218 | | | | 1383 | N/A | 3.430,00 | - |
| 0000 | 257361 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003219 | | | | 1383 | N/A | 3.430,00 | - |
| 0000 | 257368 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003960 | | | | 1383 | N/A | 12.375,05 | - |
| 0000 | 257375 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003962 | | | | 1383 | N/A | 12.375,00 | - |
| 0000 | 257389 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003964 | | | | 1383 | N/A | 12.375,05 | - |
| 0000 | 257396 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004160 | | | | 1383 | N/A | 1.375,01 | - |
| 0000 | 257403 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004161 | | | | 1383 | N/A | 1.375,00 | - |
| 0000 | 257410 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004162 | | | | 1383 | N/A | 1.375,01 | - |
| 0000 | 257424 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003217 | | | | 1383 | N/A | 6.860,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 87.700,03 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5083 CANCELAMENTO RESTOS PROCESSADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 268245 | 26/12/2019 | Cancel de Restos a Pagar.DECRETO Nº095/2019 CANCELAMENTO DE RESTOS. Credor: SABIÁ ECOLÓGICO - TRANSP. DE LIXO LTDA. | 3134 | | 2016/005849 | | | | 1383 | N/A | 6.630,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 94.330,03 | - |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273444 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 94.330,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 51.655,59 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 51.655,59 |
| Créditos: | 51.655,59 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 51.655,59 |
| 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 | 252329 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007938 | | | 1792 | 1383 | F | 998,00 | - |
| 0000 | 252336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 120902 de 09/12/2019 | 2019/007648 | | | 1790 | 1383 | F | 169,25 | - |
| 0000 | 256628 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 5089 | F | 1.167,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 254421 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 10/12/2019 | 2019/007536 | | | 1791 | 1383 | F | 5.225,00 | - |
| 0000 | 254428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007681 | | | 1790 | 1383 | F | 2.521,00 | - |
| 0000 | 254435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007500 | | | 968 | 1383 | F | 569,41 | - |
| 0000 | 254442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007535 | | | 1791 | 1383 | F | 4.712,50 | - |
| 0000 | 254449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007611 | | | 1790 | 1383 | F | 224,73 | - |
| 0000 | 254456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007610 | | | 1791 | 1383 | F | 1.680,00 | - |
| 0000 | 254463 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007679 | | | 1790 | 1383 | F | 432,55 | - |
| 0000 | 254470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007936 | | | 1790 | 1383 | F | 26,76 | - |
| 0000 | 256631 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 5089 | F | 15.391,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 257862 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121601 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 121601 de 16/12/2019 | 2019/008231 | | | 1792 | 1383 | F | 998,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257869 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007680 | | | 1790 | 1383 | F | 1.705,45 - |
| 0000 | 257876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008216 | | | 1790 | 1383 | F | 28,90 - |
| 0000 | 257883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008214 | | | 1790 | 1383 | F | 14,00 - |
| 0000 | 257890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/008215 | | | 1790 | 1383 | F | 122,30 - |
| 0000 | 257897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007935 | | | 1790 | 1383 | F | 66,23 - |
| 0000 | 257904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007590 | | | 1790 | 1383 | F | 515,90 - |
| 0000 | 257911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007446 | | | 968 | 1383 | F | 1.859,70 - |
| 0000 | 257918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121602 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 121602 de 16/12/2019 | 2019/008137 | | | 1792 | 1383 | F | 2.627,56 - |
| 0000 | 269481 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 5089 | F | 7.938,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 262667 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal | | | | | 190 | | 3051 | F | 18.750,00 + |
| 0000 | 263055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/006665 | | | 1790 | 1383 | F | 38,00 - |
| 0000 | 263069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/007449 | | | 970 | 1383 | F | 14.700,00 - |
| 0000 | 263076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/005400 | | | 970 | 1383 | F | 4.800,00 - |
| 0000 | 269484 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 5089 | F | 788,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 265968 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008366 | | | 1790 | 1383 | F | 304,15 - |
| 0000 | 265982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008488 | | | 970 | 1383 | F | 2.100,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265989 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 122304 de 23/12/2019 | 2019/008307 | | | 1790 | 1383 | F | 200,09 | - |
| 0000 | 266005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 23/12/2019 | 2019/008286 | | | 1791 | 1383 | F | 2.169,65 | - |
| 0000 | 266012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008030 | | | 1790 | 1383 | F | 85,06 | - |
| 0000 | 266019 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008031 | | | 1790 | 1383 | F | 428,11 | - |
| 0000 | 266026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008028 | | | 1791 | 1383 | F | 2.276,56 | - |
| 0000 | 269487 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 5089 | F | 7.563,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271317 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 128 | | 3008 | F | 56,73 | + |
| 0000 | 271634 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5089 | F | 56,73 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 60.070,52 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 60.070,52 |
| Débitos: | 56,73 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 56,73 |
| Créditos: | 32.848,86 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 32.848,86 |
| Saldo Atual: | 27.278,39 | 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 | 256629 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 5088 | F | 1.167,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 58.903,27 | + |
| 0000 | 256632 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 5088 | F | 15.391,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.511,32 | + |
| 0000 | 269482 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 5088 | F | 7.938,04 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.573,28 | + |
| 0000 | 269485 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 5088 | F | 788,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.785,28 | + |
| 0000 | 269488 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 5088 | F | 7.563,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.221,66 | + |
| 0000 | 271633 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5088 | F | 56,73 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.278,39 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 18.059,16 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 18.059,16 |
| Débitos: | 24.129,22 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 24.129,22 |
| Créditos: | 42.185,61 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42.185,61 |
| Saldo Atual: | 2,77 | 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 | 256818 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 5065 | F | 1.734,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.794,01 | + |
| 0000 | 256821 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 03/12/2019 | | | | | 5065 | F | 3.217,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.011,25 | + |
| 0000 | 256824 | 04/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 04/12/2019 | | | | | 5065 | F | 2.992,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.003,28 | + |
| 0000 | 256827 | 05/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 05/12/2019 | | | | | 5065 | F | 101,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.104,54 | + |
| 0000 | 256843 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 5065 | F | 21.607,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.496,99 | + |
| 0000 | 256830 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 5065 | F | 1.079,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.576,24 | + |
| 0000 | 256833 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 5065 | F | 2.084,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.660,39 | + |
| 0000 | 256836 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 5065 | F | 839,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.499,79 | + |
| 0000 | 256839 | 12/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 12/12/2019 | | | | | 5065 | F | 839,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.339,65 | + |
| 0000 | 270724 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 13/12/2019 | | | | | 5065 | F | 1.228,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.568,35 | + |
| 0000 | 270743 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 16/12/2019 | | | | | 5065 | F | 1.533,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.034,87 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270727 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 17/12/2019 | | | | | 5065 | F | 550,10 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 9.584,97 + |
| 0000 | 270730 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 5065 | F | 2.839,76 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 12.424,73 + |
| 0000 | 270733 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 5065 | F | 3.308,45 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 15.733,18 + |
| 0000 | 270746 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 5065 | F | 2.308,38 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 13.424,80 + |
| 0000 | 270749 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 5065 | F | 8.238,98 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.185,82 + |
| 0000 | 270736 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 24/12/2019 | | | | | 5065 | F | 2.519,30 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.705,12 + |
| 0000 | 270752 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 5065 | F | 3.343,59 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.361,53 + |
| 0000 | 270739 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 5065 | F | 788,51 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.150,04 + |
| 0000 | 272000 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 5065 | F | 5.153,63 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3,59 - |
| 0000 | 271924 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5065 | F | 6,36 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2,77 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 0,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,62 |
| Créditos: | 0,62 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,62 |
| 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 | 271373 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 3008 | F | 0,62 | + |
| 0000 | 271562 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5099 | F | 0,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 487,04 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 487,04 |
| Débitos: | 0,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,62 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 487,66 | 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 | 271561 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5096 | F | 0,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 487,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 6.139.895,59 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 545.900,21 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.685.795,80 |
| 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 | 260229 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 1201 | N/A | 13.054,69 | + |
| 0000 | 260258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 1201 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 260294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 1201 | N/A | 2.700,86 | + |
| 0000 | 260323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 1201 | N/A | 12.521,20 | + |
| 0000 | 260359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 1201 | N/A | 5.411,92 | + |
| 0000 | 260395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008375 | | | 20 | 1201 | N/A | 1.113,50 | + |
| 0000 | 260409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 1201 | N/A | 29.613,56 | + |
| 0000 | 260459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 1201 | N/A | 12.663,64 | + |
| 0000 | 260495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 1201 | N/A | 1.684,02 | + |
| 0000 | 260517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008379 | | | 29 | 1201 | N/A | 5.561,48 | + |
| 0000 | 260531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 1201 | N/A | 16.611,42 | + |
| 0000 | 260560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008381 | | | 51 | 1201 | N/A | 1.117,00 | + |
| 0000 | 260574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 1201 | N/A | 4.697,80 | + |
| 0000 | 260610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008383 | | | 60 | 1201 | N/A | 1.119,56 | + |
| 0000 | 260624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 1201 | N/A | 33.792,45 | + |
| 0000 | 260681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 1201 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 260710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008386 | | | 77 | 1201 | N/A | 1.639,35 | + |
| 0000 | 260724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 1201 | N/A | 14.003,59 | + |
| 0000 | 260767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 1201 | N/A | 2.336,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260803 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008389 | | | 139 | 1201 | N/A | 1.532,44 + |
| 0000 | 260817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 1201 | N/A | 68.929,52 + |
| 0000 | 260874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008391 | | | 149 | 1201 | N/A | 3.259,30 + |
| 0000 | 260888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 1201 | N/A | 7.889,39 + |
| 0000 | 260945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 1201 | N/A | 5.741,52 + |
| 0000 | 260981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 1201 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 261010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 1201 | N/A | 4.014,70 + |
| 0000 | 261039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 1201 | N/A | 14.088,19 + |
| 0000 | 261089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 1201 | N/A | 2.087,87 + |
| 0000 | 261118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 1201 | N/A | 7.448,74 + |
| 0000 | 261154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 1201 | N/A | 2.495,00 + |
| 0000 | 261183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 1201 | N/A | 4.910,96 + |
| 0000 | 261219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008401 | | | 231 | 1202 | N/A | 1.083,38 + |
| 0000 | 261233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 1201 | N/A | 65.518,91 + |
| 0000 | 261290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008403 | | | 243 | 1201 | N/A | 1.552,84 + |
| 0000 | 261304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008404 | | | 243 | 1203 | N/A | 3.675,43 + |
| 0000 | 261318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 1201 | N/A | 8.440,72 + |
| 0000 | 261347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 1201 | N/A | 19.964,94 + |
| 0000 | 261397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 1201 | N/A | 17.997,09 + |
| 0000 | 261426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 1201 | N/A | 2.978,78 + |
| 0000 | 261462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 1201 | N/A | 27.278,38 + |
| 0000 | 261519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 1201 | N/A | 4.236,92 + |
| 0000 | 261548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008411 | | | 314 | 1201 | N/A | 2.758,82 + |
| 0000 | 261562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 1201 | N/A | 27.327,40 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261619 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008413 | | | 333 | 1201 | N/A | 635,81 | + |
| 0000 | 261633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008414 | | | 333 | 1203 | N/A | 359,26 | + |
| 0000 | 261647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 1201 | N/A | 34.437,13 | + |
| 0000 | 261711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 1201 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 1201 | N/A | 1.165,34 | + |
| 0000 | 261762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008418 | | | 346 | 1201 | N/A | 1.485,18 | + |
| 0000 | 261776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008419 | | | 346 | 1203 | N/A | 258,96 | + |
| 0000 | 261790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 1201 | N/A | 15.762,81 | + |
| 0000 | 261826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 1201 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 1201 | N/A | 5.756,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.685.795,80 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273169 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 6.685.795,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5307 ADICIONAL NOTURNO
Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.723,48 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.723,48 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5307 ADICIONAL NOTURNO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273172 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 4.723,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5326 13. SALÁRIO

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00

| 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: | 395.328,57 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 395.328,57 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5326 13. SALÁRIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 250581 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 1202 | N/A | 3.869,40 | + |
| 0000 | 250610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 1202 | N/A | 9.561,98 | + |
| 0000 | 250639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 1202 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 250668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008080 | | | 172 | 1201 | N/A | 52,13 | + |
| 0000 | 250682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 1202 | N/A | 12.204,16 | + |
| 0000 | 250711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 1202 | N/A | 2.087,87 | + |
| 0000 | 250733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 1202 | N/A | 6.718,47 | + |
| 0000 | 250755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 1202 | N/A | 2.370,25 | + |
| 0000 | 250777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 1202 | N/A | 2.809,19 | + |
| 0000 | 250806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 1202 | N/A | 67.071,75 | + |
| 0000 | 250835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 1202 | N/A | 5.627,15 | + |
| 0000 | 250864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 1202 | N/A | 22.988,54 | + |
| 0000 | 250893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 1202 | N/A | 16.394,17 | + |
| 0000 | 250922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 1202 | N/A | 2.978,78 | + |
| 0000 | 250944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 1202 | N/A | 29.625,47 | + |
| 0000 | 250973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 1202 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 1202 | N/A | 27.226,61 | + |
| 0000 | 251031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 1202 | N/A | 37.087,65 | + |
| 0000 | 251060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 1202 | N/A | 4.236,92 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5326 13. SALÁRIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 251089 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 1202 | N/A | 15.762,81 | + |
| 0000 | 251118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 1202 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 1202 | N/A | 109.707,59 | + |
| 0000 | 251190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 1202 | N/A | 4.236,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 395.328,57 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273175 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 395.328,57 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5328 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6.627,05 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.627,05 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5328 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273178 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 6.627,05 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5372 13. SALARIO
Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00

| 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: | 111.325,01 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 111.325,01 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5372 13. SALARIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 250349 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 1202 | N/A | 12.521,20 | + |
| 0000 | 250378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 1202 | N/A | 6.525,42 | + |
| 0000 | 250407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 1202 | N/A | 40.042,58 | + |
| 0000 | 250436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 1202 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 250465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 1202 | N/A | 19.034,45 | + |
| 0000 | 250494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 1202 | N/A | 5.817,36 | + |
| 0000 | 250523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 1202 | N/A | 15.257,69 | + |
| 0000 | 250552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 1202 | N/A | 7.889,39 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 111.325,01 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273181 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 111.325,01 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.299.634,24 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 229.282,71 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.528.916,95 |
| 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 | 251219 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008101 | | | 2 | 4176 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 251233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008102 | | | 12 | 1254 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 251247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008103 | | | 21 | 1254 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 251261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008104 | | | 30 | 1254 | N/A | 8.055,36 | + |
| 0000 | 251275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008105 | | | 30 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008106 | | | 30 | 4176 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 251303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008107 | | | 52 | 1254 | N/A | 3.997,27 | + |
| 0000 | 251317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008108 | | | 61 | 1254 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 251331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 1254 | N/A | 22.514,53 | + |
| 0000 | 251353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008110 | | | 79 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008111 | | | 101 | 1254 | N/A | 3.204,10 | + |
| 0000 | 251381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008112 | | | 123 | 1254 | N/A | 1.656,77 | + |
| 0000 | 251395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008113 | | | 140 | 1254 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 251409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008114 | | | 161 | 1254 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 251423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008115 | | | 161 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008116 | | | 161 | 4176 | N/A | 802,28 | + |
| 0000 | 251451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 1254 | N/A | 2.695,44 | + |
| 0000 | 251473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008118 | | | 199 | 1254 | N/A | 438,44 | + |
| 0000 | 251487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008119 | | | 207 | 4176 | N/A | 1.410,82 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251501 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008120 | | | 220 | 1254 | N/A | 497,75 | + |
| 0000 | 251529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008122 | | | 232 | 4176 | N/A | 589,91 | + |
| 0000 | 251543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 1254 | N/A | 15.857,68 | + |
| 0000 | 251565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008124 | | | 273 | 1254 | N/A | 4.827,68 | + |
| 0000 | 251593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008126 | | | 278 | 1254 | N/A | 3.442,78 | + |
| 0000 | 251607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008127 | | | 302 | 1254 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 251621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008128 | | | 315 | 1254 | N/A | 6.221,37 | + |
| 0000 | 251635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008129 | | | 315 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008130 | | | 334 | 1254 | N/A | 5.717,58 | + |
| 0000 | 251663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008131 | | | 347 | 1254 | N/A | 7.543,68 | + |
| 0000 | 251677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008132 | | | 347 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008133 | | | 347 | 4176 | N/A | 244,71 | + |
| 0000 | 251705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008134 | | | 359 | 1254 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 251719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008135 | | | 375 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.406.787,15 | + |
| 0000 | 261927 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008424 | | | 2 | 4176 | N/A | 2.741,47 | + |
| 0000 | 261941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008425 | | | 2 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 261955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008426 | | | 2 | 4176 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 261969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008427 | | | 12 | 1254 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 261983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008428 | | | 21 | 1254 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 261997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008429 | | | 30 | 1254 | N/A | 8.595,75 | + |
| 0000 | 262011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008430 | | | 30 | 4176 | N/A | 682,14 | + |
| 0000 | 262025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008431 | | | 30 | 4176 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 262039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008432 | | | 52 | 1254 | N/A | 3.723,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262053 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008433 | | | 61 | 1254 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 262067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 1254 | N/A | 7.477,15 | + |
| 0000 | 262096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008436 | | | 101 | 1254 | N/A | 2.940,79 | + |
| 0000 | 262124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008437 | | | 140 | 1254 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 262138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 1254 | N/A | 15.159,59 | + |
| 0000 | 262160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 1254 | N/A | 1.656,77 | + |
| 0000 | 262174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008440 | | | 161 | 1254 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 262188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008441 | | | 161 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008442 | | | 161 | 4176 | N/A | 843,06 | + |
| 0000 | 262216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 1254 | N/A | 3.177,46 | + |
| 0000 | 262245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008444 | | | 199 | 1254 | N/A | 438,45 | + |
| 0000 | 262259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008445 | | | 207 | 4176 | N/A | 1.564,17 | + |
| 0000 | 262273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008446 | | | 220 | 1254 | N/A | 523,95 | + |
| 0000 | 262301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 4176 | N/A | 1.076,77 | + |
| 0000 | 262323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008449 | | | 244 | 1254 | N/A | 14.856,96 | + |
| 0000 | 262337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008450 | | | 263 | 1254 | N/A | 1.772,56 | + |
| 0000 | 262351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008451 | | | 273 | 1254 | N/A | 4.192,71 | + |
| 0000 | 262379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008453 | | | 278 | 1254 | N/A | 3.779,39 | + |
| 0000 | 262393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008454 | | | 302 | 1254 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 262407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008455 | | | 315 | 1254 | N/A | 6.307,86 | + |
| 0000 | 262421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008456 | | | 315 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 1254 | N/A | 5.947,70 | + |
| 0000 | 262457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008458 | | | 347 | 1254 | N/A | 7.543,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262471 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008459 | | | 347 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008460 | | | 347 | 4176 | N/A | 299,10 | + |
| 0000 | 262499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008461 | | | 359 | 1254 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 262513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008462 | | | 375 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.519.522,41 | + |
| 0000 | 266961 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 1254 | N/A | 7.070,68 | - |
| 0000 | 266968 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 4176 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 267009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008543 | | | 80 | 1254 | N/A | 7.070,68 | + |
| 0000 | 267023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008544 | | | 80 | 4176 | N/A | 889,74 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.519.522,41 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273184 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2163 | N/A | 1.519.522,42 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 272425 | 31/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 1254 | N/A | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008610 | | | 123 | 1254 | N/A | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008611 | | | 30 | 1254 | N/A | 0,01 | + |
| 0000 | 272554 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 1254 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 272574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008612 | | | 30 | 1254 | N/A | 89,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.519.522,42 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 7.253,64 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.219,28 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.472,92 |
| 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 | 251515 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008121 | | | 220 | 4336 | N/A | 47,40 | + |
| 0000 | 251579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008125 | | | 273 | 4336 | N/A | 590,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.891,54 | + |
| 0000 | 262287 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008447 | | | 220 | 4336 | N/A | 49,90 | + |
| 0000 | 262365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008452 | | | 273 | 4336 | N/A | 531,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.472,90 | + |
| 0000 | 265421 | 20/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008528 | | | 273 | 4336 | N/A | 0,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.472,92 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273187 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 8.472,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 14.189,34 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.579,88 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 16.769,22 |
| 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 | 251147 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008098 | | | 723 | 1201 | N/A | 1.289,94 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.479,28 | + |
| 0000 | 261862 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 1201 | N/A | 1.289,94 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.769,22 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273193 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 16.769,22 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 703.989,18 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 103.086,63 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 807.075,81 |
| 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 | 245882 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 1383 | N/A | 181,52 | + |
| 0000 | 245898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 1383 | N/A | 269,53 | + |
| 0000 | 245914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 1383 | N/A | 144,53 | + |
| 0000 | 245930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 1383 | N/A | 320,94 | + |
| 0000 | 245948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 1383 | N/A | 779,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 705.684,73 | + |
| 0000 | 247660 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007994 | | | 318 | 1383 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 248130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 1383 | N/A | 215,40 | + |
| 0000 | 248226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 1383 | N/A | 150,77 | + |
| 0000 | 248283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 1383 | N/A | 409,12 | + |
| 0000 | 248315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 1383 | N/A | 171,55 | + |
| 0000 | 248333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 1383 | N/A | 539,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 707.205,62 | + |
| 0000 | 248849 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 1383 | N/A | 262,51 | + |
| 0000 | 248867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 1383 | N/A | 192,83 | + |
| 0000 | 248883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 1383 | N/A | 598,50 | + |
| 0000 | 248899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 1383 | N/A | 171,05 | + |
| 0000 | 248915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 1383 | N/A | 186,28 | + |
| 0000 | 248931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 1383 | N/A | 627,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 709.244,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249997 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 1383 | N/A | 174,46 + |
| 0000 | 250020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 1383 | N/A | 187,38 + |
| 0000 | 250078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 1383 | N/A | 456,90 + |
| 0000 | 250129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 1383 | N/A | 835,23 + |
| 0000 | 250161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 1383 | N/A | 51,40 + |
| 0000 | 250177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 1383 | N/A | 197,68 + |
| 0000 | 250195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 1383 | N/A | 63,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 711.210,95 + |
| 0000 | 252126 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 1383 | N/A | 220,58 + |
| 0000 | 252142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 1383 | N/A | 86,22 + |
| 0000 | 252160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 1383 | N/A | 47,46 + |
| 0000 | 252183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 1383 | N/A | 298,53 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 711.863,74 + |
| 0000 | 252238 | 07/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 1383 | N/A | 215,32 + |
| 0000 | 252247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 1383 | N/A | 266,24 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 712.345,30 + |
| 0000 | 252810 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 1383 | N/A | 191,97 + |
| 0000 | 252840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 1383 | N/A | 195,99 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 712.733,26 + |
| 0000 | 253983 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 1383 | N/A | 186,87 + |
| 0000 | 253999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 1383 | N/A | 249,00 + |
| 0000 | 254015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 1383 | N/A | 133,44 + |
| 0000 | 254031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 1383 | N/A | 326,11 + |
| 0000 | 254047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 1383 | N/A | 76,35 + |
| 0000 | 254063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 1383 | N/A | 550,17 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254081 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 1383 | N/A | 420,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 714.675,39 + |
| 0000 | 255771 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 1383 | N/A | 76,94 + |
| 0000 | 255787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 1383 | N/A | 240,04 + |
| 0000 | 255803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 1383 | N/A | 390,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 715.383,32 + |
| 0000 | 256426 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 1383 | N/A | 115,92 + |
| 0000 | 256442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 1383 | N/A | 532,64 + |
| 0000 | 256458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 1383 | N/A | 173,40 + |
| 0000 | 256474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 1383 | N/A | 395,61 + |
| 0000 | 256490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 1383 | N/A | 267,44 + |
| 0000 | 256521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 1383 | N/A | 439,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 717.308,30 + |
| 0000 | 257171 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008276 | | | 318 | 1383 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 257215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 1383 | N/A | 358,75 + |
| 0000 | 257231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 1383 | N/A | 217,85 + |
| 0000 | 257247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 1383 | N/A | 177,89 + |
| 0000 | 257263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 1383 | N/A | 193,61 + |
| 0000 | 257281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 1383 | N/A | 210,30 + |
| 0000 | 257297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 1383 | N/A | 186,69 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 718.688,39 + |
| 0000 | 258211 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 1383 | N/A | 192,97 + |
| 0000 | 258255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 1383 | N/A | 197,80 + |
| 0000 | 258278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 1383 | N/A | 120,37 + |
| 0000 | 258301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 1383 | N/A | 198,39 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258317 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 1383 | N/A | 329,67 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 719.727,59 | + |
| 0000 | 259565 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 1383 | N/A | 191,56 | + |
| 0000 | 259588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 1383 | N/A | 474,67 | + |
| 0000 | 259599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 1383 | N/A | 147,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 720.540,96 | + |
| 0000 | 262772 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 1383 | N/A | 191,12 | + |
| 0000 | 262788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 1383 | N/A | 204,97 | + |
| 0000 | 262804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 1383 | N/A | 182,69 | + |
| 0000 | 262820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 1383 | N/A | 410,77 | + |
| 0000 | 262836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 1383 | N/A | 123,62 | + |
| 0000 | 262880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 1383 | N/A | 155,92 | + |
| 0000 | 262952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 1383 | N/A | 191,78 | + |
| 0000 | 262975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 1383 | N/A | 89,10 | + |
| 0000 | 263082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 1383 | N/A | 164,87 | + |
| 0000 | 263226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007306 | | | 1591 | 1383 | N/A | 200,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 722.455,90 | + |
| 0000 | 263397 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 1383 | N/A | 974,05 | + |
| 0000 | 263502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 1383 | N/A | 202,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 723.632,70 | + |
| 0000 | 265349 | 20/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 1383 | N/A | 201,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 723.833,95 | + |
| 0000 | 266835 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 1383 | N/A | 170,80 | + |
| 0000 | 266851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 1383 | N/A | 274,18 | + |
| 0000 | 266867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 1383 | N/A | 1.096,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 725.375,54 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267138 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 1383 | N/A | 298,53 | - |
| 0000 | 267149 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 1383 | N/A | 266,24 | - |
| 0000 | 267222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 1383 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 267404 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 1383 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 1383 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 267517 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 1383 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 267611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 1383 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 268648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 1383 | N/A | 192,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 725.567,58 | + |
| 0000 | 269953 | 27/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008592 | | | 318 | 1383 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 269967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 1383 | N/A | 208,10 | + |
| 0000 | 269983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 1383 | N/A | 271,54 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 726.082,22 | + |
| 0000 | 270906 | 30/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 1383 | N/A | 910,34 | + |
| 0000 | 270922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 1383 | N/A | 394,78 | + |
| 0000 | 270938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 1383 | N/A | 229,67 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 727.617,01 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273199 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 805.874,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270954 | 31/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 1383 | N/A | 197,89 | + |
| 0000 | 270970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 1383 | N/A | 901,10 | + |
| 0000 | 272507 | | Lancamento a Debito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 630 | N/A | 77.036,85 | + |
| 0000 | 272510 | | Lancamento a Debito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 633 | N/A | 121,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 805.874,65 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 9.158,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.119,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.277,50 |
| 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 | 263339 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2019/008485 | | | 352 | 1383 | N/A | 260,00 | + |
| 0000 | 263659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 1383 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 263684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 1383 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 263700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 1383 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 263718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.277,50 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273202 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 10.277,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 32.046,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.467,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 36.513,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 246097 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 1383 | N/A | 4.467,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.513,00 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273205 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 36.513,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 67.845,60 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.675,76 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 77.521,36 |
| 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 | 244604 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007758 | | | 1969 | 1383 | N/A | 23,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 67.869,30 | + |
| 0000 | 248769 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 1383 | N/A | 17,10 | + |
| 0000 | 248972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 1383 | N/A | 26,76 | + |
| 0000 | 248981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 1383 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 249040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007542 | | | 959 | 1383 | N/A | 1.620,40 | + |
| 0000 | 249049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007679 | | | 1790 | 1383 | N/A | 432,55 | + |
| 0000 | 250288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 1383 | N/A | 294,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.288,61 | + |
| 0000 | 249227 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/007927 | | | 1969 | 1383 | N/A | 119,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.408,39 | + |
| 0000 | 256868 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 1383 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 256963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 1383 | N/A | 122,30 | + |
| 0000 | 256972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 1383 | N/A | 14,00 | + |
| 0000 | 256990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007545 | | | 959 | 1383 | N/A | 263,82 | + |
| 0000 | 256999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007026 | | | 952 | 1383 | N/A | 23,00 | + |
| 0000 | 257008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007543 | | | 959 | 1383 | N/A | 1.323,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 72.385,26 | + |
| 0000 | 257026 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007680 | | | 1790 | 1383 | N/A | 1.705,45 | + |
| 0000 | 257035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007590 | | | 1790 | 1383 | N/A | 515,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 74.606,61 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 256940 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 1383 | N/A | 66,23 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 74.672,84 | + |
| 0000 | 258769 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 1383 | N/A | 884,70 | + |
| 0000 | 259665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 1383 | N/A | 239,97 | + |
| 0000 | 264613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 1383 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 265063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 1383 | N/A | 200,09 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76.030,60 | + |
| 0000 | 259611 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 1383 | N/A | 327,00 | + |
| 0000 | 259620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 1383 | N/A | 147,00 | + |
| 0000 | 259983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/006095 | | | 178 | 1383 | N/A | 108,83 | + |
| 0000 | 263367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 1383 | N/A | 304,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76.917,58 | + |
| 0000 | 263511 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 1383 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 263520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 1383 | N/A | 1,67 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76.962,00 | + |
| 0000 | 265996 | 20/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 1383 | N/A | 559,36 | - |
| 0000 | 266060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 1383 | N/A | 559,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76.962,00 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273208 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 76.962,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 52.400,07 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 39.803,69 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 92.203,76 |
| 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 | 245783 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/007750 | | | 1076 | 1383 | N/A | 54,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.454,07 | + |
| 0000 | 248963 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007914 | | | 35 | 1383 | N/A | 599,60 | + |
| 0000 | 263185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/006907 | | | 84 | 1383 | N/A | 3.012,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 56.065,87 | + |
| 0000 | 251748 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007748 | | | 1076 | 1383 | N/A | 636,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 56.702,22 | + |
| 0000 | 260127 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 1383 | N/A | 499,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.201,52 | + |
| 0000 | 263133 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/006905 | | | 84 | 1383 | N/A | 1.858,65 | + |
| 0000 | 263675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 1383 | N/A | 513,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.573,87 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273211 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 92.203,76 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 272516 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 4584 | N/A | 32.629,89 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 92.203,76 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 35.138,22 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.225,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 36.363,22 |
| 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 | 251824 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008140 | | | 1969 | 1383 | N/A | 1.160,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.298,22 | + |
| 0000 | 263578 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008496 | | | 35 | 1383 | N/A | 65,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.363,22 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273214 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 36.363,22 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 20.066,46 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 20.066,46 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273217 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 20.066,46 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 141.120,75 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.931,37 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 163.052,12 |
| 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 | 249186 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 1383 | N/A | 1.512,00 | + |
| 0000 | 259912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 1383 | N/A | 312,08 | + |
| 0000 | 259921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 1383 | N/A | 125,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 143.070,27 | + |
| 0000 | 251739 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/007336 | | | 35 | 1383 | N/A | 103,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 143.173,47 | + |
| 0000 | 260024 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 1383 | N/A | 3.787,63 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 146.961,10 | + |
| 0000 | 263383 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2019/008486 | | | 318 | 1383 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 263438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 1383 | N/A | 307,88 | + |
| 0000 | 263461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 1383 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 263470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 1383 | N/A | 1.259,79 | + |
| 0000 | 263486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 1383 | N/A | 167,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 148.898,34 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273220 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 163.052,12 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 272504 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 625 | N/A | 14.153,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 163.052,12 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 62.974,34 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.418,13 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 64.392,47 |
| 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 | 259948 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 1383 | N/A | 428,11 | + |
| 0000 | 259974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 1383 | N/A | 990,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.392,47 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273223 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 64.392,47 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 37.455,25 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14.648,92 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 52.104,17 |
| 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 | 248028 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | | 2019/008008 | | | 35 | 1383 | N/A | 89,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.545,22 | + |
| 0000 | 258785 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2019/007911 | | | 35 | 1383 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 259638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 1383 | N/A | 295,00 | + |
| 0000 | 259647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 1383 | N/A | 199,00 | + |
| 0000 | 259692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 1383 | N/A | 1.304,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.434,17 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273226 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 52.104,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270986 | 31/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008600 | | | 338 | 1383 | N/A | 1.170,00 | + |
| 0000 | 271000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008601 | | | 338 | 1383 | N/A | 11.500,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.104,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 5.576,92 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.981,50 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.558,42 |
| 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 | 259957 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 1383 | N/A | 6,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.582,92 | + |
| 0000 | 270532 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 1383 | N/A | 1.975,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.558,42 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273229 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 7.558,42 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 476,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 476,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273232 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 476,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 336.770,27 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 95.422,84 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 432.193,11 |
| 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 | 255721 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 1383 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 255737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 1383 | N/A | 102,83 | + |
| 0000 | 255755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 1383 | N/A | 673,48 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 337.606,58 | + |
| 0000 | 255882 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 1383 | N/A | 578,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 338.185,14 | + |
| 0000 | 257060 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 1383 | N/A | 1.640,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 339.825,14 | + |
| 0000 | 263156 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 1383 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 263235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007308 | | | 1591 | 1383 | N/A | 282,75 | + |
| 0000 | 263258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007309 | | | 1591 | 1383 | N/A | 302,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 341.020,85 | + |
| 0000 | 267031 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 1383 | N/A | 29,23 | - |
| 0000 | 267055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008545 | | | 105 | 1383 | N/A | 29,23 | + |
| 0000 | 267063 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 1383 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 267090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 1383 | N/A | 610,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 341.020,85 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273235 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 431.553,42 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 272513 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 638 | N/A | 90.532,57 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 431.553,42 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 4.150,83 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 911,65 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.062,48 |
| 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 | 259939 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 1383 | N/A | 85,06 | + |
| 0000 | 259965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 1383 | N/A | 93,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.329,19 | + |
| 0000 | 260033 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 1383 | N/A | 733,29 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.062,48 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273238 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 5.062,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5469 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 7.986,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.986,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5469 MATERIAL BIBLIOGRAFICO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273241 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 7.986,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 360.132,85 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 145.420,75 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 505.553,60 |
| 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 | 249006 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 1383 | N/A | 1.455,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 361.588,45 | + |
| 0000 | 249149 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 1383 | N/A | 478,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 362.066,45 | + |
| 0000 | 253501 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 1383 | N/A | 179,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 362.246,20 | + |
| 0000 | 256669 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 1383 | N/A | 940,80 | + |
| 0000 | 257017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 1383 | N/A | 28,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 363.215,90 | + |
| 0000 | 256684 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002263 | | | 352 | 1383 | N/A | 397,92 | + |
| 0000 | 256693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002362 | | | 352 | 1383 | N/A | 1.011,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 364.625,52 | + |
| 0000 | 263709 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 1383 | N/A | 135,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 364.760,52 | + |
| 0000 | 270488 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 1383 | N/A | 2.248,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 367.009,02 | + |
| 0000 | 267629 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2019/008551 | | | 318 | 1383 | N/A | 387,94 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 367.396,96 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273244 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 505.553,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 272495 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.AJUSTES DE ESTOQUE | | | | | | | 621 | N/A | 138.156,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 505.553,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 41.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.400,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 43.400,00 |
| 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 | 249110 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008046 | | | 234 | 1383 | N/A | 250,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.250,00 | + |
| 0000 | 253526 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008192 | | | 234 | 1383 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 253606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008194 | | | 234 | 1383 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 253620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008195 | | | 3 | 1383 | N/A | 400,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.300,00 | + |
| 0000 | 257637 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008300 | | | 3 | 1383 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 257665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008301 | | | 3 | 1383 | N/A | 550,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.400,00 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273250 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 43.400,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5482 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 36.699,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 36.699,50 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5482 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273253 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 36.699,50 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 103.793,07 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.477,50 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 116.270,57 |
| 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 | 256321 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 1383 | N/A | 3.146,50 | + |
| 0000 | 256337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 1383 | N/A | 2.495,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 109.435,07 | + |
| 0000 | 259999 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 1383 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 260015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 1383 | N/A | 1.898,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 116.270,57 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273256 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 116.270,57 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 94.950,73 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 682,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 95.632,73 |
| 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 | 260065 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 1383 | N/A | 682,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 95.632,73 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273259 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 95.632,73 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5491 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.020,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.020,50 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5491 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273262 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 2.020,50 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 208.830,36 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.013,57 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 209.843,93 |
| 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 | 263406 | 08/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 1383 | N/A | 1.013,57 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 209.843,93 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273265 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 209.843,93 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.911,44 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.911,44 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273268 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 10.911,44 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 16.813,47 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 869,50 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 17.682,97 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 246275 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 1383 | N/A | 869,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.682,97 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273271 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 17.682,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 307.434,36 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.471,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 308.905,36 |
| 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 | 249204 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 1383 | N/A | 271,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 307.705,36 | + |
| 0000 | 263629 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 1383 | N/A | 1.200,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 308.905,36 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273274 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 308.905,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5500 SERVIÇOS DE APOIO
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 5500 SERVIÇOS DE APOIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273277 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 87,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 417.264,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 37.898,47 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 455.162,66 |
| 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 | 248699 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008034 | | | 321 | 1383 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008035 | | | 167 | 1383 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008033 | | | 211 | 1383 | N/A | 117,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 417.615,52 | + |
| 0000 | 252456 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008163 | | | 321 | 1383 | N/A | 285,10 | + |
| 0000 | 252484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008165 | | | 310 | 1383 | N/A | 2.735,41 | + |
| 0000 | 252498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008166 | | | 72 | 1383 | N/A | 4.763,71 | + |
| 0000 | 252512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008167 | | | 254 | 1383 | N/A | 4.021,12 | + |
| 0000 | 252526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008168 | | | 187 | 1383 | N/A | 227,92 | + |
| 0000 | 252540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008169 | | | 92 | 1383 | N/A | 4.789,39 | + |
| 0000 | 252554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008170 | | | 134 | 1383 | N/A | 894,84 | + |
| 0000 | 252568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008171 | | | 354 | 1383 | N/A | 345,60 | + |
| 0000 | 252591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008172 | | | 342 | 1383 | N/A | 10.911,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 446.590,01 | + |
| 0000 | 254148 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 1383 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 254164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 1383 | N/A | 75,17 | + |
| 0000 | 254180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 1383 | N/A | 136,93 | + |
| 0000 | 254196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 1383 | N/A | 79,64 | + |
| 0000 | 254212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 1383 | N/A | 594,50 | + |
| 0000 | 254228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 1383 | N/A | 275,98 | + |
| 0000 | 254244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 1383 | N/A | 488,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254260 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 1383 | N/A | 730,78 | + |
| 0000 | 254276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 1383 | N/A | 43,81 | + |
| 0000 | 254306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 1383 | N/A | 1.131,48 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 450.181,67 | + |
| 0000 | 255826 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008241 | | | 134 | 1383 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 255840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008242 | | | 92 | 1383 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 255854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008243 | | | 254 | 1383 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 255868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008244 | | | 187 | 1383 | N/A | 111,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 450.638,17 | + |
| 0000 | 258333 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008336 | | | 72 | 1383 | N/A | 940,86 | + |
| 0000 | 258347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2019/008337 | | | 72 | 1383 | N/A | 362,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 451.941,65 | + |
| 0000 | 260111 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 1383 | N/A | 494,54 | + |
| 0000 | 260143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008363 | | | 145 | 1383 | N/A | 2.726,47 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 455.162,66 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273280 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 455.162,66 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 67.693,28 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.673,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 74.366,28 |
| 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 | 263415 | 08/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 1383 | N/A | 450,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68.143,28 | + |
| 0000 | 252948 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 1383 | N/A | 4.325,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 72.468,28 | + |
| 0000 | 257083 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | | 2019/008274 | | | 187 | 1383 | N/A | 900,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 73.368,28 | + |
| 0000 | 260157 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 1383 | N/A | 998,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 74.366,28 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273283 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 74.366,28 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 375.926,53 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 30.335,54 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 406.262,07 |
| 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 | 245964 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 1383 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 245980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 1383 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 246010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 1383 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 246033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 1383 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 246049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 1383 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 246065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 1383 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 246081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 1383 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 246113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 1383 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 246129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 1383 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 246145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 1383 | N/A | 900,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 392.542,43 | + |
| 0000 | 249760 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2019/008060 | | | 38 | 1383 | N/A | 49,72 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 392.592,15 | + |
| 0000 | 252861 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 1383 | N/A | 60,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 392.652,15 | + |
| 0000 | 254483 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 1383 | N/A | 580,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 393.232,15 | + |
| 0000 | 257097 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 1383 | N/A | 510,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 393.742,15 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258634 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2019/008343 | | | 1593 | 1383 | N/A | 5.185,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 398.927,60 | + |
| 0000 | 260049 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 1383 | N/A | 4.800,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 403.727,60 | + |
| 0000 | 263727 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 1383 | N/A | 2.534,47 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 406.262,07 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273286 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 406.262,07 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 26.321,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 640,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 26.961,00 |
| 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 | 254285 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2019/000779 | | | 37 | 1383 | N/A | 640,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.961,00 | + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273289 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 26.961,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 125.268,21 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 125.268,21 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273292 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 125.268,21 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 5.257,68 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.257,68 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273295 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 5.257,68 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 34.637,42 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.013,70 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 37.651,12 |
| 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 | 246161 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007966 | | | 37 | 1383 | N/A | | 52,25 + |
| 0000 | 246175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007967 | | | 126 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 246189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007968 | | | 93 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 246203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007969 | | | 37 | 1383 | N/A | | 62,70 + |
| 0000 | 246224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007970 | | | 37 | 1383 | N/A | | 29,50 + |
| 0000 | 246231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007971 | | | 238 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 246245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007972 | | | 354 | 1383 | N/A | | 36,45 + |
| 0000 | 247580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007989 | | | 37 | 1383 | N/A | | 52,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 34.901,92 + |
| 0000 | 247618 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007992 | | | 354 | 1383 | N/A | | 29,50 + |
| 0000 | 247638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007993 | | | 37 | 1383 | N/A | | 26,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 34.957,97 + |
| 0000 | 248748 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008036 | | | 37 | 1383 | N/A | | 5,90 + |
| 0000 | 248762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008037 | | | 354 | 1383 | N/A | | 26,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 34.990,42 + |
| 0000 | 249557 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008049 | | | 37 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008050 | | | 37 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 249585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008051 | | | 37 | 1383 | N/A | | 8,85 + |
| 0000 | 249599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008052 | | | 354 | 1383 | N/A | | 8,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.029,02 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 252056 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008147 | | | 37 | 1383 | N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 252070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008148 | | | 254 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 252084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008149 | | | 37 | 1383 | N/A | | 2,95 + |
| 0000 | 252098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008150 | | | 254 | 1383 | N/A | | 19,00 + |
| 0000 | 252112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008151 | | | 354 | 1383 | N/A | | 18,35 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.100,67 + |
| 0000 | 252656 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008176 | | | 37 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 252684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008178 | | | 167 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 252698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008179 | | | 188 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 252712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008180 | | | 37 | 1383 | N/A | | 2,95 + |
| 0000 | 252726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008181 | | | 354 | 1383 | N/A | | 14,75 + |
| 0000 | 252740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008182 | | | 1970 | 1383 | N/A | | 28,50 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.178,22 + |
| 0000 | 253641 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008197 | | | 72 | 1383 | N/A | | 41,80 + |
| 0000 | 253655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008198 | | | 92 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 253857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008199 | | | 93 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 253906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008200 | | | 72 | 1383 | N/A | | 8,85 + |
| 0000 | 253913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008201 | | | 238 | 1383 | N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 253927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008202 | | | 254 | 1383 | N/A | | 9,50 + |
| 0000 | 253941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008203 | | | 1970 | 1383 | N/A | | 19,00 + |
| 0000 | 253955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008204 | | | 354 | 1383 | N/A | | 24,65 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.323,82 + |
| 0000 | 255898 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008246 | | | 92 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 255912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008247 | | | 254 | 1383 | N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 255947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008248 | | | 72 | 1383 | N/A | | 28,50 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 255996 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008249 | | | 1970 | 1383 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 256010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008250 | | | 354 | 1383 | N/A | 17,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.410,87 | + |
| 0000 | 256363 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008258 | | | 37 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 256386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008259 | | | 72 | 1383 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 256400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008260 | | | 354 | 1383 | N/A | 11,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.469,82 | + |
| 0000 | 257460 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008288 | | | 72 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 257474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008289 | | | 322 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 257488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008290 | | | 72 | 1383 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 257502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008291 | | | 354 | 1383 | N/A | 14,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.523,17 | + |
| 0000 | 258592 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008340 | | | 72 | 1383 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 258606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008341 | | | 72 | 1383 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 258620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008342 | | | 254 | 1383 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 258648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008344 | | | 354 | 1383 | N/A | 45,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.615,47 | + |
| 0000 | 259341 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008348 | | | 72 | 1383 | N/A | 104,50 | + |
| 0000 | 259523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008349 | | | 72 | 1383 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 259537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008350 | | | 354 | 1383 | N/A | 5,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.731,77 | + |
| 0000 | 262686 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008464 | | | 37 | 1383 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 262709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008465 | | | 37 | 1383 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 262723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008466 | | | 354 | 1383 | N/A | 35,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.814,87 | + |
| 0000 | 263843 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008506 | | | 167 | 1383 | N/A | 31,35 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 263857 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008507 | | | 72 | 1383 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 263871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008508 | | | 254 | 1383 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 263885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008509 | | | 1970 | 1383 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 263899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008510 | | | 354 | 1383 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 263913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008511 | | | 187 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 263927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008512 | | | 187 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.952,32 | + |
| 0000 | 264944 | 20/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008515 | | | 72 | 1383 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 264958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008516 | | | 72 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 264972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008517 | | | 322 | 1383 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 264986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008518 | | | 322 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008519 | | | 92 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008520 | | | 72 | 1383 | N/A | 41,30 | + |
| 0000 | 265028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008521 | | | 254 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008522 | | | 1970 | 1383 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 265056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008523 | | | 354 | 1383 | N/A | 95,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.213,12 | + |
| 0000 | 266464 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008530 | | | 72 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008531 | | | 72 | 1383 | N/A | 188,10 | + |
| 0000 | 266492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008532 | | | 188 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008534 | | | 72 | 1383 | N/A | 27,20 | + |
| 0000 | 266667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008535 | | | 1970 | 1383 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 266681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008536 | | | 354 | 1383 | N/A | 58,65 | + |
| 0000 | 266695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008537 | | | 72 | 1383 | N/A | 2,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 266723 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008538 | | | 354 | 1383 | N/A | | 26,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 36.546,97 + |
| 0000 | 268417 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008556 | | | 37 | 1383 | N/A | | 62,70 + |
| 0000 | 268431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008557 | | | 37 | 1383 | N/A | | 5,02 + |
| 0000 | 268445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008558 | | | 92 | 1383 | N/A | | 146,30 + |
| 0000 | 268473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008560 | | | 37 | 1383 | N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 268487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008561 | | | 254 | 1383 | N/A | | 125,40 + |
| 0000 | 268501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008562 | | | 37 | 1383 | N/A | | 51,50 + |
| 0000 | 268522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008563 | | | 354 | 1383 | N/A | | 42,00 + |
| 0000 | 268557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008564 | | | 254 | 1383 | N/A | | 9,50 + |
| 0000 | 268571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008565 | | | 354 | 1383 | N/A | | 63,30 + |
| 0000 | 268592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008566 | | | 254 | 1383 | N/A | | 42,00 + |
| 0000 | 268606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008567 | | | 254 | 1383 | N/A | | 42,00 + |
| 0000 | 268620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008568 | | | 254 | 1383 | N/A | | 19,00 + |
| 0000 | 268634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008569 | | | 1106 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 37.187,04 + |
| 0000 | 269790 | 27/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008581 | | | 37 | 1383 | N/A | | 125,40 + |
| 0000 | 269818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008583 | | | 37 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 269832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008584 | | | 92 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 269860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008586 | | | 254 | 1383 | N/A | | 31,35 + |
| 0000 | 269874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008587 | | | 1106 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 269888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008588 | | | 1970 | 1383 | N/A | | 9,50 + |
| 0000 | 269902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008589 | | | 354 | 1383 | N/A | | 2,95 + |
| 0000 | 269916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008590 | | | 254 | 1383 | N/A | | 36,50 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 269930 | 27/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008591 | | | 37 | 1383 | N/A | | 62,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 37.486,79 + |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273298 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | | 37.651,12 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 271014 | 31/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008602 | | | 37 | 1383 | N/A | | 52,25 + |
| 0000 | 271028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008603 | | | 37 | 1383 | N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 271042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008604 | | | 342 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 271056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008605 | | | 37 | 1383 | N/A | | 8,85 + |
| 0000 | 271070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008606 | | | 1970 | 1383 | N/A | | 9,50 + |
| 0000 | 271084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008607 | | | 354 | 1383 | N/A | | 36,05 + |
| 0000 | 271098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008608 | | | 37 | 1383 | N/A | | 5,43 + |
| 0000 | 271112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008609 | | | 254 | 1383 | N/A | | 20,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 37.651,12 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.350,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.350,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273301 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 3.350,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 13.143,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 13.143,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273304 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 13.143,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 210.459,58 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.789,15 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 216.248,73 |
| 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 | 245996 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2019/007955 | | | 37 | 1383 | N/A | 90,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 210.549,58 | + |
| 0000 | 249142 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008047 | | | 134 | 1383 | N/A | 171,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 210.721,50 | + |
| 0000 | 252201 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 1383 | N/A | 3.440,91 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 214.162,41 | + |
| 0000 | 254134 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008218 | | | 340 | 1383 | N/A | 85,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 214.248,37 | + |
| 0000 | 256933 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008270 | | | 92 | 1383 | N/A | 85,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 214.334,33 | + |
| 0000 | 258778 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2019/007910 | | | 37 | 1383 | N/A | 440,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 214.774,33 | + |
| 0000 | 260081 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 1383 | N/A | 630,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 215.404,33 | + |
| 0000 | 267352 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 1383 | N/A | 844,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 216.248,73 | + |
| | | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | |
| 0000 | 273307 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 216.248,73 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 49.437,55 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 49.437,55 |
| 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** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273310 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 49.437,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.238.026,59 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 126.474,99 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.364.501,58 |
| 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 | 245140 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/007938 | | | 1792 | 1383 | N/A | 998,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.239.024,59 | + |
| 0000 | 249031 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 1383 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 253474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 1383 | N/A | 419,60 | + |
| 0000 | 253492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 1383 | N/A | 26,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.240.020,19 | + |
| 0000 | 248954 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 1383 | N/A | 281,00 | + |
| 0000 | 249022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 1383 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 249058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 1383 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 249067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 1383 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 249076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 1383 | N/A | 235,00 | + |
| 0000 | 249085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 1383 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 249094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 1383 | N/A | 116,00 | + |
| 0000 | 249133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 1383 | N/A | 784,00 | + |
| 0000 | 249158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 1383 | N/A | 2.120,00 | + |
| 0000 | 249195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 1383 | N/A | 856,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.244.735,69 | + |
| 0000 | 251778 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 1383 | N/A | 2.627,56 | + |
| 0000 | 251808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 1383 | N/A | 1.843,00 | + |
| 0000 | 252398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 1383 | N/A | 4.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252852 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 1383 | N/A | 455,40 | + |
| 0000 | 253483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 1383 | N/A | 1.227,60 | + |
| 0000 | 253510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 1383 | N/A | 2.376,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.257.265,25 | + |
| 0000 | 252421 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008161 | | | 72 | 1383 | N/A | 683,20 | + |
| 0000 | 252614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008173 | | | 218 | 1383 | N/A | 1.916,87 | + |
| 0000 | 252670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008177 | | | 1106 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2019/008185 | | | 1970 | 1383 | N/A | 145,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.260.020,77 | + |
| 0000 | 253465 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 1383 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 253590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 1383 | N/A | 600,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.261.820,77 | + |
| 0000 | 254413 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/008231 | | | 1792 | 1383 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 254674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 1383 | N/A | 6.266,18 | + |
| 0000 | 256089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007761 | | | 145 | 1383 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 256305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 1383 | N/A | 479,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.270.114,94 | + |
| 0000 | 256273 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2019/008255 | | | 254 | 1383 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 256564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 1383 | N/A | 21.000,00 | + |
| 0000 | 256891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 4404 | | 2019/008269 | | | 72 | 1383 | N/A | 3.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.294.185,81 | + |
| 0000 | 256956 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | | 2019/008271 | | | 321 | 1383 | N/A | 1.530,00 | + |
| 0000 | 257185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 1383 | N/A | 8.250,34 | + |
| 0000 | 258718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 1383 | N/A | 1.240,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.305.206,15 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257602 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 1383 | N/A | 456,00 | + |
| 0000 | 257616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008299 | | | 321 | 1383 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 258698 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 1383 | N/A | 456,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.305.292,11 | + |
| 0000 | 259629 | 17/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 1383 | N/A | 2.212,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.307.504,61 | + |
| 0000 | 260173 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008365 | | | 218 | 1383 | N/A | 2.336,76 | + |
| 0000 | 263267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 1383 | N/A | 15.378,20 | + |
| 0000 | 263283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 1383 | N/A | 4.879,70 | + |
| 0000 | 263309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 1383 | N/A | 3.672,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.333.771,37 | + |
| 0000 | 263174 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 1383 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 263217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007305 | | | 254 | 1383 | N/A | 348,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.334.293,37 | + |
| 0000 | 265142 | 20/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 1383 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 265158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 1383 | N/A | 4.720,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.340.649,71 | + |
| 0000 | 266995 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | | 2019/008542 | | | 37 | 1383 | N/A | 1.870,00 | + |
| 0000 | 267102 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 1383 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 267126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 1383 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 267945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008554 | | | 134 | 1383 | N/A | 1.162,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.343.681,71 | + |
| 0000 | 268697 | 27/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 1383 | N/A | 13.681,87 | - |
| 0000 | 268834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 1383 | N/A | 13.681,87 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.343.681,71 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269937 | 30/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 1383 | N/A | 4.508,00 | + |
| 0000 | 270590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008578 | | | 342 | 1383 | N/A | 2.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.350.189,71 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273313 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 1.350.189,71 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5682 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 595.146,57 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 695.169,98 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5682 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273081 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3342 | N/A | 595.146,57 | + |
| 0000 | 273085 | | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 3342 | N/A | 695.169,98 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 100.023,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 265.652,54 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.257.187,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.271.272,98 |
| 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 | 244848 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 5717 | N/A | 66,23 | + |
| 0000 | 244918 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 5717 | N/A | 26,76 | + |
| 0000 | 245037 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/007937 | | | 1085 | 5717 | N/A | 1.050,00 | + |
| 0000 | 245128 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/007938 | | | 1792 | 5717 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 245273 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 5717 | N/A | 1.455,60 | + |
| 0000 | 245329 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 5717 | N/A | 2.861,83 | + |
| 0000 | 245343 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 5717 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 245794 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 5717 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 245801 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 5717 | N/A | 18.294,50 | + |
| 0000 | 245831 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 5717 | N/A | 2.248,50 | + |
| 0000 | 245838 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 5717 | N/A | 26,00 | + |
| 0000 | 245845 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 5717 | N/A | 1.975,50 | + |
| 0000 | 245870 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 5717 | N/A | 419,60 | + |
| 0000 | 245877 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 5717 | N/A | 181,52 | + |
| 0000 | 245893 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 5717 | N/A | 269,53 | + |
| 0000 | 245909 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 5717 | N/A | 144,53 | + |
| 0000 | 245925 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 5717 | N/A | 320,94 | + |
| 0000 | 245943 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 5717 | N/A | 779,03 | + |
| 0000 | 245959 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 5717 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 245975 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 5717 | N/A | 2.500,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245991 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2019/007955 | | | 37 | 5717 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 246005 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 5717 | N/A | 1.630,50 + |
| 0000 | 246021 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 5717 | N/A | 28,50 + |
| 0000 | 246028 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 5717 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 246044 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 5717 | N/A | 1.557,00 + |
| 0000 | 246060 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 5717 | N/A | 4.558,40 + |
| 0000 | 246076 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 5717 | N/A | 510,00 + |
| 0000 | 246092 | | Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 5717 | N/A | 4.467,00 + |
| 0000 | 246108 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 5717 | N/A | 510,00 + |
| 0000 | 246124 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 5717 | N/A | 450,00 + |
| 0000 | 246140 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 5717 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 246156 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007966 | | | 37 | 5717 | N/A | 52,25 + |
| 0000 | 246170 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007967 | | | 126 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 246184 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007968 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 246198 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007969 | | | 37 | 5717 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 246212 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007970 | | | 37 | 5717 | N/A | 29,50 + |
| 0000 | 246219 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007971 | | | 238 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 246240 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007972 | | | 354 | 5717 | N/A | 36,45 + |
| 0000 | 246254 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 5717 | N/A | 294,00 + |
| 0000 | 246270 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 5717 | N/A | 869,50 + |
| 0000 | 246286 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 5717 | N/A | 1.227,60 + |
| 0000 | 246293 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007976 | | | 88 | 5717 | N/A | 731,78 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 246307 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 5717 | N/A | 455,40 | + |
| 0000 | 246774 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3533 | N/A | 36.224,31 | - |
| 0000 | 246781 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 66,45 | - |
| 0000 | 246788 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 23,28 | - |
| 0000 | 246795 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 66,45 | - |
| 0000 | 246804 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 31,92 | - |
| 0000 | 246813 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 4.100,00 | - |
| 0000 | 246820 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 57,89 | - |
| 0000 | 246827 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 28,03 | - |
| 0000 | 246834 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3533 | N/A | 1,54 | - |
| 0000 | 246841 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 3533 | N/A | 4,35 | - |
| 0000 | 246850 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 3533 | N/A | 2,11 | - |
| 0000 | 246859 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 1.771,30 | - |
| 0000 | 247077 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 5717 | N/A | 116,00 | + |
| 0000 | 247084 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 5717 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 247091 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 5717 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 247206 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 5717 | N/A | 235,00 | + |
| 0000 | 247233 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 5717 | N/A | 281,00 | + |
| 0000 | 247273 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007983 | | | 92 | 5717 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 247307 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 5717 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 247429 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 5717 | N/A | 2.120,00 | + |
| 0000 | 247458 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 5717 | N/A | 478,00 | + |
| 0000 | 247467 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 5717 | N/A | 784,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 247478 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 5717 | N/A | 1.512,00 | + |
| 0000 | 247535 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 5717 | N/A | 856,50 | + |
| 0000 | 247551 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 5717 | N/A | 271,00 | + |
| 0000 | 247575 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007989 | | | 37 | 5717 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 257309 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: V.L.S. MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA | 1750 | | 2014/001215 | | | | 3754 | N/A | 3.334,10 | - |
| 0000 | 257316 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2014/002143 | | | | 3754 | N/A | 288,55 | - |
| 0000 | 257323 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2014/002583 | | | | 3754 | N/A | 575,51 | - |
| 0000 | 257330 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | | 2014/002916 | | | | 3754 | N/A | 7.830,00 | - |
| 0000 | 257337 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000419 | | | | 3754 | N/A | 2.100,00 | - |
| 0000 | 257344 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000420 | | | | 3754 | N/A | 1.626,00 | - |
| 0000 | 257351 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC. | 2995 | | 2015/000421 | | | | 3754 | N/A | 742,50 | - |
| 0000 | 257358 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003218 | | | | 3754 | N/A | 3.430,00 | - |
| 0000 | 257365 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003219 | | | | 3754 | N/A | 3.430,00 | - |
| 0000 | 257372 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003960 | | | | 3754 | N/A | 12.375,05 | - |
| 0000 | 257379 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003962 | | | | 3754 | N/A | 12.375,00 | - |
| 0000 | 257393 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/003964 | | | | 3754 | N/A | 12.375,05 | - |
| 0000 | 257400 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004160 | | | | 3754 | N/A | 1.375,01 | - |
| 0000 | 257407 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004161 | | | | 3754 | N/A | 1.375,00 | - |
| 0000 | 257414 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: CETRIC-CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. IND. E COMER | 3482 | | 2015/004162 | | | | 3754 | N/A | 1.375,01 | - |
| 0000 | 257428 | | Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEP COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | 3696 | | 2015/003217 | | | | 3754 | N/A | 6.860,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 215.556,88 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 246866 | 03/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 9.129,23 - |
| 0000 | 246873 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 4,34 - |
| 0000 | 246880 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 3.185,07 - |
| 0000 | 246887 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3533 | N/A | 61,67 - |
| 0000 | 246894 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 3533 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 246901 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3533 | N/A | 75.662,09 - |
| 0000 | 246908 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3533 | N/A | 2.862,24 - |
| 0000 | 246914 | | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3533 | N/A | 15.132,41 + |
| 0000 | 247600 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007992 | | | 354 | 5717 | N/A | 29,50 + |
| 0000 | 247630 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007993 | | | 37 | 5717 | N/A | 26,55 + |
| 0000 | 247652 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007994 | | | 318 | 5717 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 247702 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/007995 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 247727 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/007996 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 247752 | | Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/007997 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 247776 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/007998 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 247799 | | Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/007999 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 247813 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008000 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 247820 | | Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | | 2019/008001 | | | 325 | 5717 | N/A | 160,00 + |
| 0000 | 247841 | | Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008002 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 247919 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008003 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 247935 | | Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008004 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 247955 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008005 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 247984 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008006 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 248007 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008007 | | | 200 | 5717 | N/A | 180,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248014 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | | 2019/008008 | | | 35 | 5717 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 248048 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008009 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248074 | | Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008010 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248097 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008011 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248111 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008012 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248125 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 5717 | N/A | 215,40 | + |
| 0000 | 248141 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008014 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248169 | | Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008015 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248187 | | Empenho Ordinario. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008016 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248213 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 5717 | N/A | 150,77 | + |
| 0000 | 248275 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 5717 | N/A | 409,12 | + |
| 0000 | 248310 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 5717 | N/A | 171,55 | + |
| 0000 | 248328 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 5717 | N/A | 539,05 | + |
| 0000 | 248358 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 5717 | N/A | 312,08 | + |
| 0000 | 248365 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 5717 | N/A | 17,10 | + |
| 0000 | 248372 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 5717 | N/A | 125,44 | + |
| 0000 | 248403 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 5717 | N/A | 990,02 | + |
| 0000 | 248410 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 5717 | N/A | 99,30 | + |
| 0000 | 248492 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 5717 | N/A | 733,29 | + |
| 0000 | 248512 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 5717 | N/A | 2.276,56 | + |
| 0000 | 248519 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 5717 | N/A | 3.787,63 | + |
| 0000 | 248570 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 22,04 | - |
| 0000 | 248577 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 8,16 | - |
| 0000 | 248659 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 5717 | N/A | 85,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248666 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 5717 | N/A | 428,11 | + |
| 0000 | 248729 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008021 | | | 1981 | 5717 | N/A | 9.034,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 161.470,51 | + |
| 0000 | 248584 | 04/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 1.162,00 | - |
| 0000 | 248591 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 14,70 | - |
| 0000 | 248598 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 0,55 | - |
| 0000 | 248605 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 15,00 | - |
| 0000 | 248612 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 3.018,58 | - |
| 0000 | 248619 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | | | | 56 | | 3533 | N/A | 7.735,00 | - |
| 0000 | 248626 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3533 | N/A | 4.360,65 | - |
| 0000 | 248680 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008032 | | | 84 | 5717 | N/A | 38,40 | + |
| 0000 | 248687 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008033 | | | 211 | 5717 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248694 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008034 | | | 321 | 5717 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248708 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008035 | | | 167 | 5717 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248743 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008036 | | | 37 | 5717 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 248757 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008037 | | | 354 | 5717 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 248780 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008038 | | | 40 | 5717 | N/A | 132,00 | + |
| 0000 | 248844 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 5717 | N/A | 262,51 | + |
| 0000 | 248862 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 5717 | N/A | 192,83 | + |
| 0000 | 248878 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 5717 | N/A | 598,50 | + |
| 0000 | 248894 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 5717 | N/A | 171,05 | + |
| 0000 | 248910 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 5717 | N/A | 186,28 | + |
| 0000 | 248926 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 5717 | N/A | 627,68 | + |
| 0000 | 248993 | | Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007983 | | | 92 | 5717 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 249017 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 5717 | N/A | 176,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249105 | 04/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008046 | | | 234 | 5717 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 249128 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008047 | | | 134 | 5717 | N/A | 171,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 148.178,98 | + |
| 0000 | 248793 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 14,71 | - |
| 0000 | 248800 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 0,55 | - |
| 0000 | 248807 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 45,00 | - |
| 0000 | 248814 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 99,20 | - |
| 0000 | 248821 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3533 | N/A | 10,91 | - |
| 0000 | 248828 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 87 | | 3533 | N/A | 25.583,38 | - |
| 0000 | 248835 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal | | | | | 42 | | 3533 | N/A | 4.228,00 | - |
| 0000 | 249180 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 15,00 | - |
| 0000 | 249215 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008048 | | | 9 | 5717 | N/A | 162,69 | + |
| 0000 | 249552 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008049 | | | 37 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249566 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008050 | | | 37 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249580 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008051 | | | 37 | 5717 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 249594 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008052 | | | 354 | 5717 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 249608 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 5717 | N/A | 179,75 | + |
| 0000 | 249615 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008054 | | | 285 | 5717 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 249629 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008055 | | | 285 | 5717 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249643 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008056 | | | 285 | 5717 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 249657 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008057 | | | 286 | 5717 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249671 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008058 | | | 286 | 5717 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249685 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008059 | | | 287 | 5717 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 249748 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2019/008060 | | | 38 | 5717 | N/A | 49,72 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249836 | 05/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 5717 | N/A | | 2.376,00 + |
| 0000 | 249992 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 5717 | N/A | | 174,46 + |
| 0000 | 250008 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 5717 | N/A | | 187,38 + |
| 0000 | 250066 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 5717 | N/A | | 456,90 + |
| 0000 | 250110 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 5717 | N/A | | 835,23 + |
| 0000 | 250156 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 5717 | N/A | | 51,40 + |
| 0000 | 250172 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 5717 | N/A | | 197,68 + |
| 0000 | 250190 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 5717 | N/A | | 63,43 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 125.530,24 + |
| 0000 | 250344 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 5717 | N/A | | 12.521,20 + |
| 0000 | 250373 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 5717 | N/A | | 6.525,42 + |
| 0000 | 250402 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 5717 | N/A | | 40.042,58 + |
| 0000 | 250431 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 5717 | N/A | | 4.236,92 + |
| 0000 | 250460 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 5717 | N/A | | 19.034,45 + |
| 0000 | 250489 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 5717 | N/A | | 5.817,36 + |
| 0000 | 250518 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 5717 | N/A | | 15.257,69 + |
| 0000 | 250547 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 5717 | N/A | | 7.889,39 + |
| 0000 | 250576 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 5717 | N/A | | 3.869,40 + |
| 0000 | 250605 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 5717 | N/A | | 9.561,98 + |
| 0000 | 250634 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 5717 | N/A | | 4.236,92 + |
| 0000 | 250663 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008080 | | | 172 | 5717 | N/A | | 52,13 + |
| 0000 | 250677 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 5717 | N/A | | 12.204,16 + |
| 0000 | 250706 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 5717 | N/A | | 2.087,87 + |
| 0000 | 250728 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 5717 | N/A | | 6.718,47 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250750 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 5717 | N/A | 2.370,25 | + |
| 0000 | 250772 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 5717 | N/A | 2.809,19 | + |
| 0000 | 250801 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 5717 | N/A | 67.071,75 | + |
| 0000 | 250830 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 5717 | N/A | 5.627,15 | + |
| 0000 | 250859 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 5717 | N/A | 22.988,54 | + |
| 0000 | 250888 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 5717 | N/A | 16.394,17 | + |
| 0000 | 250917 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 5717 | N/A | 2.978,78 | + |
| 0000 | 250939 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 5717 | N/A | 29.625,47 | + |
| 0000 | 250968 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 5717 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 250997 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 5717 | N/A | 27.226,61 | + |
| 0000 | 251026 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 5717 | N/A | 37.087,65 | + |
| 0000 | 251055 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 5717 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251084 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 5717 | N/A | 15.762,81 | + |
| 0000 | 251113 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 5717 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251142 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008098 | | | 723 | 5717 | N/A | 1.289,94 | + |
| 0000 | 251156 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 5717 | N/A | 109.707,59 | + |
| 0000 | 251185 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 5717 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251214 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008101 | | | 2 | 5717 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 251228 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008102 | | | 12 | 5717 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 251242 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008103 | | | 21 | 5717 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 251256 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008104 | | | 30 | 5717 | N/A | 8.055,36 | + |
| 0000 | 251270 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008105 | | | 30 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251284 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008106 | | | 30 | 5717 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 251298 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008107 | | | 52 | 5717 | N/A | 3.997,27 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251312 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008108 | | | 61 | 5717 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 251326 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 5717 | N/A | 22.514,53 | + |
| 0000 | 251348 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008110 | | | 79 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251362 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008111 | | | 101 | 5717 | N/A | 3.204,10 | + |
| 0000 | 251376 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008112 | | | 123 | 5717 | N/A | 1.656,77 | + |
| 0000 | 251390 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008113 | | | 140 | 5717 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 251404 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008114 | | | 161 | 5717 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 251418 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008115 | | | 161 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251432 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008116 | | | 161 | 5717 | N/A | 802,28 | + |
| 0000 | 251446 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 5717 | N/A | 2.695,44 | + |
| 0000 | 251468 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008118 | | | 199 | 5717 | N/A | 438,44 | + |
| 0000 | 251482 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008119 | | | 207 | 5717 | N/A | 1.410,82 | + |
| 0000 | 251496 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008120 | | | 220 | 5717 | N/A | 497,75 | + |
| 0000 | 251510 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008121 | | | 220 | 5717 | N/A | 47,40 | + |
| 0000 | 251524 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008122 | | | 232 | 5717 | N/A | 589,91 | + |
| 0000 | 251538 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 5717 | N/A | 15.857,68 | + |
| 0000 | 251560 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008124 | | | 273 | 5717 | N/A | 4.827,68 | + |
| 0000 | 251574 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008125 | | | 273 | 5717 | N/A | 590,50 | + |
| 0000 | 251588 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008126 | | | 278 | 5717 | N/A | 3.442,78 | + |
| 0000 | 251602 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008127 | | | 302 | 5717 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 251616 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008128 | | | 315 | 5717 | N/A | 6.221,37 | + |
| 0000 | 251630 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008129 | | | 315 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251644 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008130 | | | 334 | 5717 | N/A | 5.717,58 | + |
| 0000 | 251658 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008131 | | | 347 | 5717 | N/A | 7.543,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251672 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008132 | | | 347 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251686 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008133 | | | 347 | 5717 | N/A | 244,71 | + |
| 0000 | 251700 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008134 | | | 359 | 5717 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 251714 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008135 | | | 375 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251759 | | Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2019/008136 | | | 2034 | 5717 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 251773 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 5717 | N/A | 2.627,56 | + |
| 0000 | 251796 | | Empenho Ordinario. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 5717 | N/A | 4.000,00 | + |
| 0000 | 251803 | | Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 5717 | N/A | 1.843,00 | + |
| 0000 | 251819 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008140 | | | 1969 | 5717 | N/A | 1.160,00 | + |
| 0000 | 251833 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008141 | | | 98 | 5717 | N/A | 101,00 | + |
| 0000 | 251847 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 5717 | N/A | 844,40 | + |
| 0000 | 251904 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 5,00 | - |
| 0000 | 251911 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 15,00 | - |
| 0000 | 251918 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 1.410,80 | - |
| 0000 | 251925 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 57 | | 3533 | N/A | 22.500,00 | - |
| 0000 | 251932 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 1.558,25 | - |
| 0000 | 251966 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 311,65 | + |
| 0000 | 251977 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 5717 | N/A | 11.859,80 | + |
| 0000 | 251996 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 5717 | N/A | 2.456,56 | + |
| 0000 | 252015 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 5717 | N/A | 9.159,53 | + |
| 0000 | 252034 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 5717 | N/A | 3.427,23 | + |
| 0000 | 252051 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008147 | | | 37 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 252065 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008148 | | | 254 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252079 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008149 | | | 37 | 5717 | N/A | 2,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252093 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008150 | | | 254 | 5717 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 252107 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008151 | | | 354 | 5717 | N/A | 18,35 | + |
| 0000 | 252121 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 5717 | N/A | 220,58 | + |
| 0000 | 252137 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 5717 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 252155 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 5717 | N/A | 47,46 | + |
| 0000 | 252171 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 5717 | N/A | 215,32 | + |
| 0000 | 252178 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 5717 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 252196 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 5717 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 252212 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 5717 | N/A | 8.518,34 | + |
| 0000 | 252393 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 5717 | N/A | 4.325,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 771.076,42 | + |
| 0000 | 251939 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 53,46 | - |
| 0000 | 251946 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 11,31 | - |
| 0000 | 251953 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 1.094,00 | - |
| 0000 | 251960 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 608,10 | - |
| 0000 | 252409 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 5717 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 252416 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008161 | | | 72 | 5717 | N/A | 683,20 | + |
| 0000 | 252430 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008162 | | | 1085 | 5717 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 252451 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008163 | | | 321 | 5717 | N/A | 285,10 | + |
| 0000 | 252465 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008164 | | | 1085 | 5717 | N/A | 35,50 | + |
| 0000 | 252479 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008165 | | | 310 | 5717 | N/A | 2.735,41 | + |
| 0000 | 252493 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008166 | | | 72 | 5717 | N/A | 4.763,71 | + |
| 0000 | 252507 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008167 | | | 254 | 5717 | N/A | 4.021,12 | + |
| 0000 | 252521 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008168 | | | 187 | 5717 | N/A | 227,92 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252535 | 09/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008169 | | | 92 | 5717 | N/A | 4.789,39 | + |
| 0000 | 252549 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008170 | | | 134 | 5717 | N/A | 894,84 | + |
| 0000 | 252563 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008171 | | | 354 | 5717 | N/A | 345,60 | + |
| 0000 | 252580 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008172 | | | 342 | 5717 | N/A | 10.911,40 | + |
| 0000 | 252609 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008173 | | | 218 | 5717 | N/A | 1.916,87 | + |
| 0000 | 252623 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008174 | | | 45 | 5717 | N/A | 4.083,71 | + |
| 0000 | 252637 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008175 | | | 45 | 5717 | N/A | 2,69 | + |
| 0000 | 252651 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008176 | | | 37 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252665 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008177 | | | 1106 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252679 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008178 | | | 167 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252693 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008179 | | | 188 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252707 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008180 | | | 37 | 5717 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 252721 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008181 | | | 354 | 5717 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 252735 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008182 | | | 1970 | 5717 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 252749 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008183 | | | 1587 | 5717 | N/A | 26.196,96 | + |
| 0000 | 252763 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008184 | | | 1587 | 5717 | N/A | 5.964,63 | + |
| 0000 | 252777 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2019/008185 | | | 1970 | 5717 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 252791 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008186 | | | 288 | 5717 | N/A | 30.517,67 | + |
| 0000 | 252805 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 5717 | N/A | 191,97 | + |
| 0000 | 252821 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008188 | | | 288 | 5717 | N/A | 30.466,57 | + |
| 0000 | 252835 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 5717 | N/A | 195,99 | + |
| 0000 | 253345 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 5717 | N/A | 1.023,84 | + |
| 0000 | 253682 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 638,70 | - |
| 0000 | 253689 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 3.417,49 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253696 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal | | | | | 33 | | 3533 | N/A | 408.372,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 487.698,00 + |
| 0000 | 253460 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 5717 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 253521 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008192 | | | 234 | 5717 | N/A | 250,00 + |
| 0000 | 253580 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 5717 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 253601 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008194 | | | 234 | 5717 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 253615 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008195 | | | 3 | 5717 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 253629 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008196 | | | 1969 | 5717 | N/A | 119,88 + |
| 0000 | 253636 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008197 | | | 72 | 5717 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 253650 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008198 | | | 92 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 253703 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 206,01 - |
| 0000 | 253710 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 74,17 - |
| 0000 | 253717 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 740,18 - |
| 0000 | 253726 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 487,38 - |
| 0000 | 253735 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 8,70 - |
| 0000 | 253742 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3533 | N/A | 3,16 - |
| 0000 | 253749 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 3533 | N/A | 195,66 - |
| 0000 | 253758 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 3533 | N/A | 150,32 - |
| 0000 | 253767 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 2.108,80 - |
| 0000 | 253774 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 402.678,95 - |
| 0000 | 253781 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 337,24 - |
| 0000 | 253788 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3533 | N/A | 49.386,73 - |
| 0000 | 253795 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 1.478,63 - |
| 0000 | 253802 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3533 | N/A | 4.088,42 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253810 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008199 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 253816 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3533 | N/A | 12.165,03 - |
| 0000 | 253850 | | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 80.535,78 + |
| 0000 | 253864 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 67,44 + |
| 0000 | 253871 | | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3533 | N/A | 9.877,34 + |
| 0000 | 253878 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 295,72 + |
| 0000 | 253885 | | Lancamento a Debito. | | | | | 46 | | 3533 | N/A | 817,68 + |
| 0000 | 253894 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008200 | | | 72 | 5717 | N/A | 8,85 + |
| 0000 | 253901 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008201 | | | 238 | 5717 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 253922 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008202 | | | 254 | 5717 | N/A | 9,50 + |
| 0000 | 253936 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008203 | | | 1970 | 5717 | N/A | 19,00 + |
| 0000 | 253950 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008204 | | | 354 | 5717 | N/A | 24,65 + |
| 0000 | 253964 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 5717 | N/A | 479,99 + |
| 0000 | 253971 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 5717 | N/A | 1.584,77 + |
| 0000 | 253978 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 5717 | N/A | 186,87 + |
| 0000 | 253994 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 5717 | N/A | 249,00 + |
| 0000 | 254010 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 5717 | N/A | 133,44 + |
| 0000 | 254026 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 5717 | N/A | 326,11 + |
| 0000 | 254042 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 5717 | N/A | 76,35 + |
| 0000 | 254058 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 5717 | N/A | 550,17 + |
| 0000 | 254076 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 5717 | N/A | 420,19 + |
| 0000 | 254092 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 5717 | N/A | 14,00 + |
| 0000 | 254099 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 5717 | N/A | 122,30 + |
| 0000 | 254106 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 5717 | N/A | 28,90 + |
| 0000 | 254113 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 5717 | N/A | 5.922,49 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254129 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008218 | | | 340 | 5717 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 254143 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 5717 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 254159 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 5717 | N/A | 75,17 | + |
| 0000 | 254175 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 5717 | N/A | 136,93 | + |
| 0000 | 254191 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 5717 | N/A | 79,64 | + |
| 0000 | 254207 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 5717 | N/A | 594,50 | + |
| 0000 | 254223 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 5717 | N/A | 275,98 | + |
| 0000 | 254239 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 5717 | N/A | 488,47 | + |
| 0000 | 254255 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 5717 | N/A | 730,78 | + |
| 0000 | 254271 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 5717 | N/A | 43,81 | + |
| 0000 | 254294 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 5717 | N/A | 1.131,48 | + |
| 0000 | 254394 | | Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2019/008229 | | | 35 | 5717 | N/A | 109,00 | + |
| 0000 | 254401 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 5717 | N/A | 1.240,00 | + |
| 0000 | 258376 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 9,49 | - |
| 0000 | 258383 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 1,65 | - |
| 0000 | 259759 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3533 | N/A | 30.807,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 92.600,17 | + |
| 0000 | 253823 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 857,10 | - |
| 0000 | 253830 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 3533 | N/A | 6.000,00 | - |
| 0000 | 253837 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 83 | | 3533 | N/A | 10.500,00 | - |
| 0000 | 253844 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3533 | N/A | 10.122,62 | - |
| 0000 | 254408 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/008231 | | | 1792 | 5717 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 254478 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 5717 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 254494 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008233 | | | 125 | 5717 | N/A | 388,36 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254669 | 11/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 5717 | N/A | 6.266,18 | + |
| 0000 | 255716 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 5717 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 255732 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 5717 | N/A | 102,83 | + |
| 0000 | 255750 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 5717 | N/A | 673,48 | + |
| 0000 | 255766 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 5717 | N/A | 76,94 | + |
| 0000 | 255782 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 5717 | N/A | 240,04 | + |
| 0000 | 255798 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 5717 | N/A | 390,95 | + |
| 0000 | 255821 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008241 | | | 134 | 5717 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 255835 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008242 | | | 92 | 5717 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 255849 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008243 | | | 254 | 5717 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 255863 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008244 | | | 187 | 5717 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 255877 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 5717 | N/A | 578,56 | + |
| 0000 | 255893 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008246 | | | 92 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 255907 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008247 | | | 254 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 255935 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008248 | | | 72 | 5717 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 255991 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008249 | | | 1970 | 5717 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 256005 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008250 | | | 354 | 5717 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 256027 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 2.232,39 | - |
| 0000 | 258390 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 38,58 | - |
| 0000 | 258397 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 4,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 73.743,96 | + |
| 0000 | 256034 | 12/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 256041 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 45,00 | - |
| 0000 | 256048 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 815,56 | - |
| 0000 | 256055 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3533 | N/A | 36,10 | - |
| 0000 | 256062 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 3533 | N/A | 13.677,78 | - |
| 0000 | 256069 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 59,93 | - |
| 0000 | 256075 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 11,98 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256163 | 12/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2019/008251 | | | 205 | 5717 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 256177 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2019/008252 | | | 1085 | 5717 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 256191 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008253 | | | 1085 | 5717 | N/A | 153,88 | + |
| 0000 | 256226 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008254 | | | 1085 | 5717 | N/A | 138,00 | + |
| 0000 | 256268 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2019/008255 | | | 254 | 5717 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 256316 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 5717 | N/A | 3.146,50 | + |
| 0000 | 256332 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 5717 | N/A | 2.495,50 | + |
| 0000 | 256358 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008258 | | | 37 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 256381 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008259 | | | 72 | 5717 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 256395 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008260 | | | 354 | 5717 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 256421 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 5717 | N/A | 115,92 | + |
| 0000 | 256437 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 5717 | N/A | 532,64 | + |
| 0000 | 256453 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 5717 | N/A | 173,40 | + |
| 0000 | 256469 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 5717 | N/A | 395,61 | + |
| 0000 | 256485 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 5717 | N/A | 267,44 | + |
| 0000 | 256510 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 5717 | N/A | 439,97 | + |
| 0000 | 256553 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 5717 | N/A | 21.000,00 | + |
| 0000 | 256879 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 5717 | N/A | 1.640,00 | + |
| 0000 | 256886 | | Empenho Ordinario. Credor: LC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 4404 | | 2019/008269 | | | 72 | 5717 | N/A | 3.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 91.886,25 | + |
| 0000 | 256928 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008270 | | | 92 | 5717 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 256951 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | | 2019/008271 | | | 321 | 5717 | N/A | 1.530,00 | + |
| 0000 | 257071 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/008273 | | | 134 | 5717 | N/A | 4.400,00 | + |
| 0000 | 257078 | | Empenho Ordinario. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | | 2019/008274 | | | 187 | 5717 | N/A | 900,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257092 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 5717 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 257108 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 5717 | N/A | 8.582,40 | + |
| 0000 | 257166 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008276 | | | 318 | 5717 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 257180 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 5717 | N/A | 8.250,34 | + |
| 0000 | 257196 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008278 | | | 9 | 5717 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 257210 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 5717 | N/A | 358,75 | + |
| 0000 | 257226 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 5717 | N/A | 217,85 | + |
| 0000 | 257242 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 5717 | N/A | 177,89 | + |
| 0000 | 257258 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 5717 | N/A | 193,61 | + |
| 0000 | 257276 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 5717 | N/A | 210,30 | + |
| 0000 | 257292 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 5717 | N/A | 186,69 | + |
| 0000 | 257385 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME DALCIM | 4395 | | 2019/008285 | | | 1791 | 5717 | N/A | 1.228,85 | + |
| 0000 | 257420 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 5717 | N/A | 2.169,65 | + |
| 0000 | 257441 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 5717 | N/A | 9.058,51 | + |
| 0000 | 257455 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008288 | | | 72 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 257469 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008289 | | | 322 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 257483 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008290 | | | 72 | 5717 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 257497 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008291 | | | 354 | 5717 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 257511 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008292 | | | 35 | 5717 | N/A | 884,70 | + |
| 0000 | 258404 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3533 | N/A | 480,45 | - |
| 0000 | 258411 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 5,00 | - |
| 0000 | 258418 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 45,00 | - |
| 0000 | 258425 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 1.243,45 | - |
| 0000 | 258432 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 175,15 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258550 | 13/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 35,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 129.076,08 | + |
| 0000 | 257525 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 5717 | N/A | 1.639,00 | + |
| 0000 | 257532 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 5717 | N/A | 511,00 | + |
| 0000 | 257559 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 5717 | N/A | 884,70 | + |
| 0000 | 257567 | | Anulacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 5717 | N/A | 8.518,34 | - |
| 0000 | 257576 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008296 | | | 45 | 5717 | N/A | 5.925,98 | + |
| 0000 | 257590 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 5717 | N/A | 239,97 | + |
| 0000 | 257597 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 5717 | N/A | 456,00 | + |
| 0000 | 257611 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008299 | | | 321 | 5717 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 257625 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008300 | | | 3 | 5717 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 257660 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008301 | | | 3 | 5717 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 257688 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2019/008302 | | | 1994 | 5717 | N/A | 365,00 | + |
| 0000 | 257793 | | Empenho Ordinario. Credor: AJV AR CONDICIONADOS EIRELI | 4405 | | 2019/008303 | | | 957 | 5717 | N/A | 2.929,00 | + |
| 0000 | 257849 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 5717 | N/A | 2.140,00 | + |
| 0000 | 257926 | | Empenho Ordinario. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2019/008305 | | | 1553 | 5717 | N/A | 10.139,38 | + |
| 0000 | 257940 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008306 | | | 35 | 5717 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 257947 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 5717 | N/A | 200,09 | + |
| 0000 | 257954 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 5717 | N/A | 295,00 | + |
| 0000 | 257961 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 5717 | N/A | 2.212,50 | + |
| 0000 | 257968 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/008310 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 257982 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/008311 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 257996 | | Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/008312 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258010 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/008313 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258024 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 5717 | N/A | 1.304,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258031 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/008315 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258045 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008316 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258059 | | Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008317 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258073 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 5717 | N/A | 199,00 | + |
| 0000 | 258080 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008319 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258094 | | Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008320 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258108 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008321 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258122 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008322 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258136 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008323 | | | 200 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258150 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008324 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258164 | | Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008325 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258178 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008326 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258192 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008327 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258206 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 5717 | N/A | 192,97 | + |
| 0000 | 258222 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008329 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258236 | | Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008330 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258250 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 5717 | N/A | 197,80 | + |
| 0000 | 258266 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 5717 | N/A | 120,37 | + |
| 0000 | 258273 | | Empenho Ordinario. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008333 | | | 200 | 5717 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258296 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 5717 | N/A | 198,39 | + |
| 0000 | 258312 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 5717 | N/A | 329,67 | + |
| 0000 | 258328 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008336 | | | 72 | 5717 | N/A | 940,86 | + |
| 0000 | 258342 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2019/008337 | | | 72 | 5717 | N/A | 362,62 | + |
| 0000 | 258439 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 4.104,70 | - |
| 0000 | 258446 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 28,95 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258453 | 16/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 8,68 - |
| 0000 | 258460 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 17.246,47 - |
| 0000 | 258467 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3533 | N/A | 0,96 - |
| 0000 | 258474 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 129 | | 3533 | N/A | 1,58 - |
| 0000 | 258481 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 134 | | 3533 | N/A | 0,27 - |
| 0000 | 258488 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 1.055,25 - |
| 0000 | 258495 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3533 | N/A | 72,82 - |
| 0000 | 258502 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 40 | | 3533 | N/A | 6.789,51 - |
| 0000 | 258509 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 238,02 - |
| 0000 | 258559 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 5717 | N/A | 42,75 + |
| 0000 | 258564 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 47,60 + |
| 0000 | 258580 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008339 | | | 35 | 5717 | N/A | 58,35 + |
| 0000 | 258587 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008340 | | | 72 | 5717 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 258601 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008341 | | | 72 | 5717 | N/A | 5,90 + |
| 0000 | 258615 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008342 | | | 254 | 5717 | N/A | 9,50 + |
| 0000 | 258629 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2019/008343 | | | 1593 | 5717 | N/A | 5.185,45 + |
| 0000 | 258643 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008344 | | | 354 | 5717 | N/A | 45,55 + |
| 0000 | 258714 | | Anulacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 5717 | N/A | 456,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 130.969,39 + |
| 0000 | 258516 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 83,81 - |
| 0000 | 258523 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 809,81 - |
| 0000 | 258530 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 258537 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 556,00 - |
| 0000 | 258544 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3533 | N/A | 249.375,75 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258571 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3533 | N/A | 49.875,15 | + |
| 0000 | 258750 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 5717 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 258757 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 5717 | N/A | 327,00 | + |
| 0000 | 258764 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 5717 | N/A | 147,00 | + |
| 0000 | 259273 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008348 | | | 72 | 5717 | N/A | 104,50 | + |
| 0000 | 259518 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008349 | | | 72 | 5717 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 259532 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008350 | | | 354 | 5717 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 259546 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008351 | | | 165 | 5717 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 259560 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 5717 | N/A | 191,56 | + |
| 0000 | 259576 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 5717 | N/A | 474,67 | + |
| 0000 | 259583 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 5717 | N/A | 147,14 | + |
| 0000 | 259766 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3533 | N/A | 1.151,19 | - |
| 0000 | 259773 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 78,48 | - |
| 0000 | 259780 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 228,76 | - |
| 0000 | 259871 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 45,75 | + |
| 0000 | 262575 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 87 | | 3533 | N/A | 17.855,54 | - |
| 0000 | 262693 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 3756 | N/A | 70.000,00 | + |
| 0000 | 271491 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3533 | N/A | 9.433,69 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.351,07 | - |
| 0000 | 259787 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 47,58 | - |
| 0000 | 259794 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | | 4 | | 3533 | N/A | 17,13 | - |
| 0000 | 259801 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 95,16 | - |
| 0000 | 259810 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 51,87 | - |
| 0000 | 259819 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 8,67 | - |
| 0000 | 259826 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3533 | N/A | 3,12 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259833 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 89 | | 3533 | N/A | 17,34 - |
| 0000 | 259842 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 90 | | 3533 | N/A | 9,48 - |
| 0000 | 259851 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 2.875,16 - |
| 0000 | 259858 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 3533 | N/A | 92,50 - |
| 0000 | 259865 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3533 | N/A | 26.073,79 - |
| 0000 | 259908 | | Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008292 | | | 35 | 5717 | N/A | 884,70 - |
| 0000 | 259994 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 5717 | N/A | 4.936,75 + |
| 0000 | 260010 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 5717 | N/A | 1.898,75 + |
| 0000 | 260044 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 5717 | N/A | 4.800,00 + |
| 0000 | 260060 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 5717 | N/A | 682,00 + |
| 0000 | 260076 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 5717 | N/A | 630,00 + |
| 0000 | 260092 | | Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | | 2019/008360 | | | 147 | 5717 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 260106 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 5717 | N/A | 494,54 + |
| 0000 | 260122 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 5717 | N/A | 499,30 + |
| 0000 | 260138 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008363 | | | 145 | 5717 | N/A | 2.726,47 + |
| 0000 | 260152 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 5717 | N/A | 998,00 + |
| 0000 | 260168 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008365 | | | 218 | 5717 | N/A | 2.336,76 + |
| 0000 | 260182 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 5717 | N/A | 304,15 + |
| 0000 | 260189 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008367 | | | 45 | 5717 | N/A | 4.026,78 + |
| 0000 | 260203 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 5717 | N/A | 2.534,47 + |
| 0000 | 260210 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008369 | | | 239 | 5717 | N/A | 60,00 + |
| 0000 | 260224 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 5717 | N/A | 13.054,69 + |
| 0000 | 260253 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 5717 | N/A | 4.236,92 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260289 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 5717 | N/A | 2.700,86 | + |
| 0000 | 260318 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 5717 | N/A | 12.521,20 | + |
| 0000 | 260354 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 5717 | N/A | 5.411,92 | + |
| 0000 | 260390 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008375 | | | 20 | 5717 | N/A | 1.113,50 | + |
| 0000 | 260404 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 5717 | N/A | 29.613,56 | + |
| 0000 | 260454 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 5717 | N/A | 12.663,64 | + |
| 0000 | 260490 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 5717 | N/A | 1.684,02 | + |
| 0000 | 260512 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008379 | | | 29 | 5717 | N/A | 5.561,48 | + |
| 0000 | 260526 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 5717 | N/A | 16.611,42 | + |
| 0000 | 260555 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008381 | | | 51 | 5717 | N/A | 1.117,00 | + |
| 0000 | 260569 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 5717 | N/A | 4.697,80 | + |
| 0000 | 260605 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008383 | | | 60 | 5717 | N/A | 1.119,56 | + |
| 0000 | 260619 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 5717 | N/A | 33.792,45 | + |
| 0000 | 260676 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 5717 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 260705 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008386 | | | 77 | 5717 | N/A | 1.639,35 | + |
| 0000 | 260719 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 5717 | N/A | 14.003,59 | + |
| 0000 | 260762 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 5717 | N/A | 2.336,96 | + |
| 0000 | 260798 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008389 | | | 139 | 5717 | N/A | 1.532,44 | + |
| 0000 | 260812 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 5717 | N/A | 68.929,52 | + |
| 0000 | 260869 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008391 | | | 149 | 5717 | N/A | 3.259,30 | + |
| 0000 | 260883 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 5717 | N/A | 7.889,39 | + |
| 0000 | 260940 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 5717 | N/A | 5.741,52 | + |
| 0000 | 260976 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 5717 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261005 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 5717 | N/A | 4.014,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261034 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 5717 | N/A | 14.088,19 | + |
| 0000 | 261084 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 5717 | N/A | 2.087,87 | + |
| 0000 | 261113 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 5717 | N/A | 7.448,74 | + |
| 0000 | 261149 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 5717 | N/A | 2.495,00 | + |
| 0000 | 261178 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 5717 | N/A | 4.910,96 | + |
| 0000 | 261214 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008401 | | | 231 | 5717 | N/A | 1.083,38 | + |
| 0000 | 261228 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 5717 | N/A | 65.518,91 | + |
| 0000 | 261285 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008403 | | | 243 | 5717 | N/A | 1.552,84 | + |
| 0000 | 261299 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008404 | | | 243 | 5717 | N/A | 3.675,43 | + |
| 0000 | 261313 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 5717 | N/A | 8.440,72 | + |
| 0000 | 261342 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 5717 | N/A | 19.964,94 | + |
| 0000 | 261392 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 5717 | N/A | 17.997,09 | + |
| 0000 | 261421 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 5717 | N/A | 2.978,78 | + |
| 0000 | 261457 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 5717 | N/A | 27.278,38 | + |
| 0000 | 261514 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 5717 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261543 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008411 | | | 314 | 5717 | N/A | 2.758,82 | + |
| 0000 | 261557 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 5717 | N/A | 27.327,40 | + |
| 0000 | 261614 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008413 | | | 333 | 5717 | N/A | 635,81 | + |
| 0000 | 261628 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008414 | | | 333 | 5717 | N/A | 359,26 | + |
| 0000 | 261642 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 5717 | N/A | 34.437,13 | + |
| 0000 | 261706 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 5717 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261735 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 5717 | N/A | 1.165,34 | + |
| 0000 | 261757 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008418 | | | 346 | 5717 | N/A | 1.485,18 | + |
| 0000 | 261771 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008419 | | | 346 | 5717 | N/A | 258,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261785 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 5717 | N/A | 15.762,81 | + |
| 0000 | 261821 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 5717 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261857 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 5717 | N/A | 1.289,94 | + |
| 0000 | 261879 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 5717 | N/A | 5.756,88 | + |
| 0000 | 261922 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008424 | | | 2 | 5717 | N/A | 2.741,47 | + |
| 0000 | 261936 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008425 | | | 2 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 261950 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008426 | | | 2 | 5717 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 261964 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008427 | | | 12 | 5717 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 261978 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008428 | | | 21 | 5717 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 261992 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008429 | | | 30 | 5717 | N/A | 8.595,75 | + |
| 0000 | 262006 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008430 | | | 30 | 5717 | N/A | 682,14 | + |
| 0000 | 262020 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008431 | | | 30 | 5717 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 262034 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008432 | | | 52 | 5717 | N/A | 3.723,00 | + |
| 0000 | 262048 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008433 | | | 61 | 5717 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 262062 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 5717 | N/A | 7.477,15 | + |
| 0000 | 262091 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262105 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008436 | | | 101 | 5717 | N/A | 2.940,79 | + |
| 0000 | 262119 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008437 | | | 140 | 5717 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 262133 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 5717 | N/A | 15.159,59 | + |
| 0000 | 262155 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 5717 | N/A | 1.656,77 | + |
| 0000 | 262169 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008440 | | | 161 | 5717 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 262183 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008441 | | | 161 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262197 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008442 | | | 161 | 5717 | N/A | 843,06 | + |
| 0000 | 262211 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 5717 | N/A | 3.177,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262240 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008444 | | | 199 | 5717 | N/A | 438,45 | + |
| 0000 | 262254 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008445 | | | 207 | 5717 | N/A | 1.564,17 | + |
| 0000 | 262268 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008446 | | | 220 | 5717 | N/A | 523,95 | + |
| 0000 | 262282 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008447 | | | 220 | 5717 | N/A | 49,90 | + |
| 0000 | 262296 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 5717 | N/A | 1.076,77 | + |
| 0000 | 262318 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008449 | | | 244 | 5717 | N/A | 14.856,96 | + |
| 0000 | 262332 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008450 | | | 263 | 5717 | N/A | 1.772,56 | + |
| 0000 | 262346 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008451 | | | 273 | 5717 | N/A | 4.192,71 | + |
| 0000 | 262360 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008452 | | | 273 | 5717 | N/A | 531,46 | + |
| 0000 | 262374 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008453 | | | 278 | 5717 | N/A | 3.779,39 | + |
| 0000 | 262388 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008454 | | | 302 | 5717 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 262402 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008455 | | | 315 | 5717 | N/A | 6.307,86 | + |
| 0000 | 262416 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008456 | | | 315 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262430 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 5717 | N/A | 5.947,70 | + |
| 0000 | 262452 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008458 | | | 347 | 5717 | N/A | 7.543,70 | + |
| 0000 | 262466 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008459 | | | 347 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262480 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008460 | | | 347 | 5717 | N/A | 299,10 | + |
| 0000 | 262494 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008461 | | | 359 | 5717 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 262508 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008462 | | | 375 | 5717 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262559 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2019/008463 | | | 147 | 5717 | N/A | 67,90 | + |
| 0000 | 262582 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 24,64 | - |
| 0000 | 262589 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 3533 | N/A | 2.894,42 | - |
| 0000 | 262596 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 349,01 | - |
| 0000 | 262672 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 69,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262681 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008464 | | | 37 | 5717 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 262704 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008465 | | | 37 | 5717 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 262718 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008466 | | | 354 | 5717 | N/A | 35,40 | + |
| 0000 | 262732 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008467 | | | 35 | 5717 | N/A | 1.470,00 | + |
| 0000 | 262739 | | Empenho Ordinario. Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | | 2019/008468 | | | 249 | 5717 | N/A | 1.321,25 | + |
| 0000 | 262752 | | Devolução Repasse Conced.. | | | | | | | 3533 | N/A | 118.694,64 | - |
| 0000 | 262767 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 5717 | N/A | 191,12 | + |
| 0000 | 262783 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 5717 | N/A | 204,97 | + |
| 0000 | 262799 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 5717 | N/A | 182,69 | + |
| 0000 | 262815 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 5717 | N/A | 410,77 | + |
| 0000 | 262831 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 5717 | N/A | 123,62 | + |
| 0000 | 262868 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 5717 | N/A | 155,92 | + |
| 0000 | 262926 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 5717 | N/A | 191,78 | + |
| 0000 | 262947 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 5717 | N/A | 89,10 | + |
| 0000 | 263063 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 5717 | N/A | 164,87 | + |
| 0000 | 263093 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008478 | | | 1101 | 5717 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 263114 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008479 | | | 1100 | 5717 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 263144 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 5717 | N/A | 1,67 | + |
| 0000 | 263253 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 5717 | N/A | 15.378,20 | + |
| 0000 | 263278 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 5717 | N/A | 4.879,70 | + |
| 0000 | 263304 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 5717 | N/A | 3.672,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 541.938,02 | + |
| 0000 | 262603 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 44,15 | - |
| 0000 | 262610 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 1.867,23 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262617 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 130,56 - |
| 0000 | 262624 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 3,80 - |
| 0000 | 262631 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 262638 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 3.309,09 - |
| 0000 | 262645 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 96 | | 3533 | N/A | 28,86 - |
| 0000 | 262652 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 3533 | N/A | 62,85 - |
| 0000 | 262659 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 85 | | 3533 | N/A | 1.430,00 - |
| 0000 | 262666 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal | | | | | 190 | | 3533 | N/A | 18.750,00 - |
| 0000 | 263298 | | Anulacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/002297 | | | 178 | 5717 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 263320 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008484 | | | 40 | 5717 | N/A | 129,00 + |
| 0000 | 263334 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2019/008485 | | | 352 | 5717 | N/A | 260,00 + |
| 0000 | 263378 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2019/008486 | | | 318 | 5717 | N/A | 50,00 + |
| 0000 | 263392 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 5717 | N/A | 974,05 + |
| 0000 | 263426 | | Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 5717 | N/A | 2.100,00 + |
| 0000 | 263433 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 5717 | N/A | 307,88 + |
| 0000 | 263449 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 5717 | N/A | 1.259,79 + |
| 0000 | 263456 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 5717 | N/A | 151,71 + |
| 0000 | 263481 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 5717 | N/A | 167,86 + |
| 0000 | 263497 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 5717 | N/A | 202,75 + |
| 0000 | 263552 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 5717 | N/A | 240,00 + |
| 0000 | 263559 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 5717 | N/A | 379,00 + |
| 0000 | 263573 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008496 | | | 35 | 5717 | N/A | 65,00 + |
| 0000 | 263594 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 5717 | N/A | 80,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263601 | 19/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 5717 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 263609 | | Anulacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 5717 | N/A | 5.873,44 | - |
| 0000 | 263624 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 5717 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 263670 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 5717 | N/A | 513,70 | + |
| 0000 | 263695 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 5717 | N/A | 135,00 | + |
| 0000 | 263754 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008502 | | | 45 | 5717 | N/A | 2.187,72 | + |
| 0000 | 263768 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008503 | | | 240 | 5717 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 263783 | | Anulacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 5717 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 263790 | | Anulacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 5717 | N/A | 2.027,14 | - |
| 0000 | 263797 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/004341 | | | 254 | 5717 | N/A | 4.100,00 | - |
| 0000 | 263804 | | Anulacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/008273 | | | 134 | 5717 | N/A | 4.400,00 | - |
| 0000 | 263810 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008504 | | | 45 | 5717 | N/A | 24,07 | + |
| 0000 | 263824 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008505 | | | 46 | 5717 | N/A | 117,95 | + |
| 0000 | 263838 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008506 | | | 167 | 5717 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 263852 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008507 | | | 72 | 5717 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 263866 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008508 | | | 254 | 5717 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 263880 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008509 | | | 1970 | 5717 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 263894 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008510 | | | 354 | 5717 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 263908 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008511 | | | 187 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 263922 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008512 | | | 187 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 263936 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008513 | | | 240 | 5717 | N/A | 67,80 | + |
| 0000 | 268907 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Principal | | | | | 206 | | 3533 | N/A | 40.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 470.361,57 | + |
| 0000 | 264527 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 1.400,00 | - |
| 0000 | 264534 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 11,26 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264541 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 15,00 - |
| 0000 | 264548 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 1.468,05 - |
| 0000 | 264555 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 218.772,80 - |
| 0000 | 264562 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 3.009,48 - |
| 0000 | 264569 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3533 | N/A | 11.795,92 - |
| 0000 | 264576 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3533 | N/A | 1.406,25 - |
| 0000 | 264583 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3533 | N/A | 5.494,14 - |
| 0000 | 264589 | | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 43.754,55 + |
| 0000 | 264596 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 601,89 + |
| 0000 | 264603 | | Lancamento a Debito. | | | | | 46 | | 3533 | N/A | 281,25 + |
| 0000 | 264918 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/008514 | | | 240 | 5717 | N/A | 750,00 + |
| 0000 | 264939 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008515 | | | 72 | 5717 | N/A | 52,25 + |
| 0000 | 264953 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008516 | | | 72 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 264967 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008517 | | | 322 | 5717 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 264981 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008518 | | | 322 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 264995 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008519 | | | 92 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 265009 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008520 | | | 72 | 5717 | N/A | 41,30 + |
| 0000 | 265023 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008521 | | | 254 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 265037 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008522 | | | 1970 | 5717 | N/A | 9,50 + |
| 0000 | 265051 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008523 | | | 354 | 5717 | N/A | 95,05 + |
| 0000 | 265137 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 5717 | N/A | 1.636,34 + |
| 0000 | 265153 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 5717 | N/A | 4.720,00 + |
| 0000 | 265344 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 5717 | N/A | 201,25 + |
| 0000 | 265374 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008527 | | | 240 | 5717 | N/A | 57,29 + |
| 0000 | 265416 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008528 | | | 273 | 5717 | N/A | 0,02 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266035 | 20/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 5717 | N/A | 559,36 | - |
| 0000 | 266055 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 5717 | N/A | 559,36 | + |
| 0000 | 268716 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar-Principal | | | | | 197 | | 3533 | N/A | 747,90 | - |
| 0000 | 268723 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 191,10 | - |
| 0000 | 268878 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 38,22 | + |
| 0000 | 271761 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | 207 | | 3533 | N/A | 38.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 240.351,28 | + |
| 0000 | 266459 | 23/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008530 | | | 72 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266473 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008531 | | | 72 | 5717 | N/A | 188,10 | + |
| 0000 | 266487 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008532 | | | 188 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266536 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008533 | | | 46 | 5717 | N/A | 2,72 | + |
| 0000 | 266613 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008534 | | | 72 | 5717 | N/A | 27,20 | + |
| 0000 | 266662 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008535 | | | 1970 | 5717 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 266676 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008536 | | | 354 | 5717 | N/A | 58,65 | + |
| 0000 | 266690 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008537 | | | 72 | 5717 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 266718 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008538 | | | 354 | 5717 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 266830 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 5717 | N/A | 170,80 | + |
| 0000 | 266846 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 5717 | N/A | 274,18 | + |
| 0000 | 266862 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 5717 | N/A | 1.096,61 | + |
| 0000 | 268730 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 3.900,00 | - |
| 0000 | 268737 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 10,00 | - |
| 0000 | 268744 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 15,00 | - |
| 0000 | 268751 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 1.410,96 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268758 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 3533 | N/A | 92,50 - |
| 0000 | 268765 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 3533 | N/A | 1.628,50 - |
| 0000 | 272399 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 192,95 - |
| 0000 | 272406 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 4,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 234.975,19 + |
| 0000 | 268772 | 24/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 9.502,29 - |
| 0000 | 268779 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 124,15 - |
| 0000 | 268786 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 2.545,85 - |
| 0000 | 268800 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3533 | N/A | 42.876,34 - |
| 0000 | 268814 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 88,22 - |
| 0000 | 268821 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3533 | N/A | 5.872,37 - |
| 0000 | 268885 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 17,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.983,61 + |
| 0000 | 266977 | 26/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 5717 | N/A | 7.070,68 - |
| 0000 | 266984 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 5717 | N/A | 889,74 - |
| 0000 | 266990 | | Empenho Ordinario. Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | | 2019/008542 | | | 37 | 5717 | N/A | 1.870,00 + |
| 0000 | 267004 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008543 | | | 80 | 5717 | N/A | 7.070,68 + |
| 0000 | 267018 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008544 | | | 80 | 5717 | N/A | 889,74 + |
| 0000 | 267044 | | Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 5717 | N/A | 29,23 - |
| 0000 | 267050 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008545 | | | 105 | 5717 | N/A | 29,23 + |
| 0000 | 267076 | | Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 5717 | N/A | 610,46 - |
| 0000 | 267085 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 5717 | N/A | 610,46 + |
| 0000 | 267115 | | Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 5717 | N/A | 174,00 - |
| 0000 | 267121 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 5717 | N/A | 174,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267162 | 26/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 5717 | N/A | 564,77 | - |
| 0000 | 267210 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 5717 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 267417 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 5717 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267437 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 5717 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 267600 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 5717 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 267606 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 5717 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 267624 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2019/008551 | | | 318 | 5717 | N/A | 387,94 | + |
| 0000 | 267688 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006601 | | | 318 | 5717 | N/A | 6.149,14 | - |
| 0000 | 267695 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007030 | | | 318 | 5717 | N/A | 9.083,28 | - |
| 0000 | 267702 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006962 | | | 318 | 5717 | N/A | 8.910,09 | - |
| 0000 | 267708 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008552 | | | 319 | 5717 | N/A | 24.142,51 | + |
| 0000 | 267723 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/006607 | | | 318 | 5717 | N/A | 2.782,15 | - |
| 0000 | 267730 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005992 | | | 318 | 5717 | N/A | 5.057,32 | - |
| 0000 | 267737 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005234 | | | 318 | 5717 | N/A | 6.751,80 | - |
| 0000 | 267744 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/002742 | | | 318 | 5717 | N/A | 8.637,74 | - |
| 0000 | 267750 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008553 | | | 319 | 5717 | N/A | 23.229,01 | + |
| 0000 | 267940 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008554 | | | 134 | 5717 | N/A | 1.162,00 | + |
| 0000 | 268003 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008555 | | | 240 | 5717 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 268249 | | Cancel de Restos a Pagar.DECRETO Nº095/2019 CANCELAMENTO DE RESTOS. Credor: SABIÁ ECOLÓGICO - TRANSP. DE LIXO LTDA. | 3134 | | 2016/005849 | | | | 3754 | N/A | 6.630,00 | - |
| 0000 | 268399 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 5717 | N/A | 3.587,17 | - |
| 0000 | 268405 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008556 | | | 37 | 5717 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 268426 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008557 | | | 37 | 5717 | N/A | 5,02 | + |
| 0000 | 268440 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008558 | | | 92 | 5717 | N/A | 146,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268454 | 26/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008559 | | | 318 | 5717 | N/A | 3.587,17 | + |
| 0000 | 268468 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008560 | | | 37 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 268482 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008561 | | | 254 | 5717 | N/A | 125,40 | + |
| 0000 | 268496 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008562 | | | 37 | 5717 | N/A | 51,50 | + |
| 0000 | 268510 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008563 | | | 354 | 5717 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268552 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008564 | | | 254 | 5717 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 268566 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008565 | | | 354 | 5717 | N/A | 63,30 | + |
| 0000 | 268587 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008566 | | | 254 | 5717 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268601 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008567 | | | 254 | 5717 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268615 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008568 | | | 254 | 5717 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 268629 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008569 | | | 1106 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 268643 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 5717 | N/A | 192,04 | + |
| 0000 | 268660 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2019/000133 | | | 352 | 5717 | N/A | 4,80 | - |
| 0000 | 268677 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2019/002831 | | | 352 | 5717 | N/A | 2.122,40 | - |
| 0000 | 268828 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 9,47 | - |
| 0000 | 268844 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 0,55 | - |
| 0000 | 268851 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 1.797,91 | - |
| 0000 | 268900 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 1.196,50 | - |
| 0000 | 271742 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 620,55 | - |
| 0000 | 271748 | | Lancamento a Debito. | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 124,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 166.077,59 | + |
| 0000 | 268708 | 27/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 5717 | N/A | 13.681,87 | - |
| 0000 | 268794 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 5717 | N/A | 13.681,87 | + |
| 0000 | 268858 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3533 | N/A | 35.455,77 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268865 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 791,46 - |
| 0000 | 268872 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3533 | N/A | 272,36 - |
| 0000 | 268892 | | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3533 | N/A | 8.575,26 + |
| 0000 | 269509 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | 178 | 5717 | N/A | 521,85 + |
| 0000 | 269516 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | 178 | 5717 | N/A | 731,25 + |
| 0000 | 269579 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2019/008574 | | | 178 | 5717 | N/A | 317,27 + |
| 0000 | 269600 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008575 | | | 178 | 5717 | N/A | 666,68 + |
| 0000 | 269607 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/008576 | | | 178 | 5717 | N/A | 1.055,68 + |
| 0000 | 269621 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008577 | | | 178 | 5717 | N/A | 258,55 + |
| 0000 | 269747 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008578 | | | 342 | 5717 | N/A | 2.000,00 + |
| 0000 | 269754 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008579 | | | 45 | 5717 | N/A | 0,65 + |
| 0000 | 269778 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 5717 | N/A | 4.508,00 + |
| 0000 | 269785 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008581 | | | 37 | 5717 | N/A | 125,40 + |
| 0000 | 269799 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008582 | | | 45 | 5717 | N/A | 3.358,55 + |
| 0000 | 269813 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008583 | | | 37 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 269827 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008584 | | | 92 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 269841 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008585 | | | 46 | 5717 | N/A | 684,96 + |
| 0000 | 269855 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008586 | | | 254 | 5717 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 269869 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008587 | | | 1106 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 269883 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008588 | | | 1970 | 5717 | N/A | 9,50 + |
| 0000 | 269897 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008589 | | | 354 | 5717 | N/A | 2,95 + |
| 0000 | 269911 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008590 | | | 254 | 5717 | N/A | 36,50 + |
| 0000 | 269925 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008591 | | | 37 | 5717 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 269948 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008592 | | | 318 | 5717 | N/A | 35,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269962 | 27/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 5717 | N/A | 208,10 | + |
| 0000 | 269978 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 5717 | N/A | 271,54 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 153.051,09 | + |
| 0000 | 269648 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 67 | | 3533 | N/A | 782,42 | - |
| 0000 | 269655 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 335.856,50 | - |
| 0000 | 269662 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 82,09 | - |
| 0000 | 269669 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 36 | | 3533 | N/A | 68.496,66 | - |
| 0000 | 269676 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 82 | | 3533 | N/A | 12.000,00 | - |
| 0000 | 269683 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 83 | | 3533 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 269690 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 3.648,60 | - |
| 0000 | 269697 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 46 | | 3533 | N/A | 1.885,32 | - |
| 0000 | 269711 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3533 | N/A | 8.284,85 | - |
| 0000 | 269717 | | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 67.171,30 | + |
| 0000 | 269724 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 16,41 | + |
| 0000 | 269738 | | Lancamento a Debito. | | | | | 46 | | 3533 | N/A | 377,06 | + |
| 0000 | 270865 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 1.196,50 | - |
| 0000 | 270872 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 162 | | 3533 | N/A | 466,81 | - |
| 0000 | 270901 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 5717 | N/A | 910,34 | + |
| 0000 | 270917 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 5717 | N/A | 394,78 | + |
| 0000 | 270933 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 5717 | N/A | 229,67 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 212.049,10 | - |
| 0000 | 270855 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 280,19 | - |
| 0000 | 270879 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 44 | | 3533 | N/A | 67.411,80 | - |
| 0000 | 270886 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3533 | N/A | 10.860,91 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270892 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito. | | | | | 44 | | 3533 | N/A | 13.482,36 | + |
| 0000 | 270949 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 5717 | N/A | 197,89 | + |
| 0000 | 270965 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 5717 | N/A | 901,10 | + |
| 0000 | 270981 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008600 | | | 338 | 5717 | N/A | 1.170,00 | + |
| 0000 | 270995 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008601 | | | 338 | 5717 | N/A | 11.500,00 | + |
| 0000 | 271009 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008602 | | | 37 | 5717 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 271023 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008603 | | | 37 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 271037 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008604 | | | 342 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 271051 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008605 | | | 37 | 5717 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 271065 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008606 | | | 1970 | 5717 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 271079 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008607 | | | 354 | 5717 | N/A | 36,05 | + |
| 0000 | 271093 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008608 | | | 37 | 5717 | N/A | 5,43 | + |
| 0000 | 271107 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008609 | | | 254 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 271148 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 0,44 | - |
| 0000 | 271155 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 39,82 | - |
| 0000 | 271162 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 165,95 | - |
| 0000 | 271169 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 99,32 | - |
| 0000 | 271183 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 3533 | N/A | 26,42 | - |
| 0000 | 271190 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3533 | N/A | 14,43 | - |
| 0000 | 271197 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3533 | N/A | 7,68 | - |
| 0000 | 271204 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3533 | N/A | 3,60 | - |
| 0000 | 271211 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 5,51 | - |
| 0000 | 271225 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 112 | | 3533 | N/A | 5,24 | - |
| 0000 | 271232 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 113 | | 3533 | N/A | 19,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271239 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 114 | | 3533 | N/A | 12,15 - |
| 0000 | 271246 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 115 | | 3533 | N/A | 11,01 - |
| 0000 | 271260 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 118 | | 3533 | N/A | 5,72 - |
| 0000 | 271267 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3533 | N/A | 0,96 - |
| 0000 | 271274 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 120 | | 3533 | N/A | 5,67 - |
| 0000 | 271281 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 121 | | 3533 | N/A | 15,26 - |
| 0000 | 271295 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3533 | N/A | 36,70 - |
| 0000 | 271302 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 126 | | 3533 | N/A | 8,05 - |
| 0000 | 271309 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 127 | | 3533 | N/A | 15,11 - |
| 0000 | 271316 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 128 | | 3533 | N/A | 56,73 - |
| 0000 | 271323 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 132 | | 3533 | N/A | 45,22 - |
| 0000 | 271330 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3533 | N/A | 25,14 - |
| 0000 | 271337 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 3533 | N/A | 4,78 - |
| 0000 | 271344 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 138 | | 3533 | N/A | 25,14 - |
| 0000 | 271351 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 140 | | 3533 | N/A | 0,23 - |
| 0000 | 271358 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 3533 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 271365 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 3533 | N/A | 0,09 - |
| 0000 | 271372 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 3533 | N/A | 0,62 - |
| 0000 | 271379 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 168 | | 3533 | N/A | 0,54 - |
| 0000 | 271386 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 205 | | 3533 | N/A | 142,99 - |
| 0000 | 271789 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | | | | | 209 | | 3533 | N/A | 483.851,01 - |
| 0000 | 272248 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 11,41 - |
| 0000 | 272255 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 6,36 - |
| 0000 | 272262 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 3533 | N/A | 211,13 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 272269 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 133 | | 3533 | N/A | 0,14 - |
| 0000 | 272276 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 3533 | N/A | 4,75 - |
| 0000 | 272283 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 3533 | N/A | 0,84 - |
| 0000 | 272290 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3533 | N/A | 41,15 - |
| 0000 | 272297 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 149 | | 3533 | N/A | 8,77 - |
| 0000 | 272304 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 3533 | N/A | 8,61 - |
| 0000 | 272311 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 3533 | N/A | 0,03 - |
| 0000 | 272318 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 3533 | N/A | 0,60 - |
| 0000 | 272325 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 156 | | 3533 | N/A | 0,42 - |
| 0000 | 272332 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 157 | | 3533 | N/A | 1,49 - |
| 0000 | 272339 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 158 | | 3533 | N/A | 0,65 - |
| 0000 | 272346 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 159 | | 3533 | N/A | 0,15 - |
| 0000 | 272353 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 160 | | 3533 | N/A | 0,11 - |
| 0000 | 272360 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 172 | | 3533 | N/A | 15,87 - |
| 0000 | 272367 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 199 | | 3533 | N/A | 37,21 - |
| 0000 | 272374 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 201 | | 3533 | N/A | 59,11 - |
| 0000 | 272381 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 202 | | 3533 | N/A | 188,10 - |
| 0000 | 272387 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3533 | N/A | 0,96 + |
| 0000 | 272434 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 5717 | N/A | 1.344,14 - |
| 0000 | 272440 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008610 | | | 123 | 5717 | N/A | 1.344,14 + |
| 0000 | 272461 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008611 | | | 30 | 5717 | N/A | 0,01 + |
| 0000 | 272563 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 5717 | N/A | 89,97 - |
| 0000 | 272569 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008612 | | | 30 | 5717 | N/A | 89,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 748.433,34 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.321.185,06 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.321.185,06 |
| 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 | 244368 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia deposito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 262.118,08 | - |
| 0000 | 244379 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 262.118,08 | + |
| 0000 | 244385 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 17.155,76 | - |
| 0000 | 244389 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 17.155,76 | + |
| 0000 | 244395 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 73.175,41 | - |
| 0000 | 244399 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 73.175,41 | + |
| 0000 | 244405 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 76.931,71 | - |
| 0000 | 244409 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 76.931,71 | + |
| 0000 | 244415 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 33.016,08 | - |
| 0000 | 244419 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 33.016,08 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 84.562,99 | - |
| 0000 | 251342 | 06/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 3754 | N/A | 205,63 | - |
| 0000 | 251462 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 3754 | N/A | 631,39 | - |
| 0000 | 251554 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 3754 | N/A | 2.813,57 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 88.213,58 | - |
| 0000 | 252884 | 10/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/000462 | | | | 3534 | N/A | 205,63 | + |
| 0000 | 252908 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/000463 | | | | 3534 | N/A | 2.813,57 | + |
| 0000 | 253153 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha 13 salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 10/12/2019 | 2019/000461 | | | | 3534 | N/A | 631,39 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253534 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 244.128,20 | - |
| 0000 | 253538 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 244.128,20 | + |
| 0000 | 253544 | | Lancamento a Credito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 11.233,25 | - |
| 0000 | 253548 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 11.233,25 | + |
| 0000 | 253554 | | Lancamento a Credito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 79.096,61 | - |
| 0000 | 253558 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 79.096,61 | + |
| 0000 | 253564 | | Lancamento a Credito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 67.160,71 | - |
| 0000 | 253568 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 67.160,71 | + |
| 0000 | 253574 | | Lancamento a Credito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 32.207,41 | - |
| 0000 | 253585 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 32.207,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 84.562,99 | - |
| 0000 | 262078 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3754 | N/A | 232,70 | - |
| 0000 | 262085 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3754 | N/A | 173,77 | - |
| 0000 | 262149 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 3754 | N/A | 46,54 | - |
| 0000 | 262227 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3754 | N/A | 186,16 | - |
| 0000 | 262234 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3754 | N/A | 1.042,67 | - |
| 0000 | 262312 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 3754 | N/A | 48,08 | - |
| 0000 | 262446 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 3754 | N/A | 325,78 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86.618,69 | - |
| 0000 | 263990 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000477 | | | | 3534 | N/A | 48,08 | + |
| 0000 | 264023 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000476 | | | | 3534 | N/A | 232,70 | + |
| 0000 | 264028 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000479 | | | | 3534 | N/A | 173,77 | + |
| 0000 | 264054 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000475 | | | | 3534 | N/A | 46,54 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264384 | 20/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | | 2019/000478 | | | | 3757 | N/A | 83,41 | + |
| 0000 | 264388 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000478 | | | | 3534 | N/A | 959,26 | + |
| 0000 | 264398 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000474 | | | | 3534 | N/A | 511,94 | + |
| 0000 | 271498 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 233.054,51 | - |
| 0000 | 271502 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 233.054,51 | + |
| 0000 | 271508 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 13.513,15 | - |
| 0000 | 271512 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 13.513,15 | + |
| 0000 | 271518 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 67.330,40 | - |
| 0000 | 271522 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 67.330,40 | + |
| 0000 | 271528 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 70.255,04 | - |
| 0000 | 271532 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 70.255,04 | + |
| 0000 | 271538 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 35.102,45 | - |
| 0000 | 271542 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 3534 | N/A | 35.102,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 84.562,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -159.633,91 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.037.229,73 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.977.619,23 |
| 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 | 244262 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2019/007926 | | | 143 | 3754 | N/A | 2.200,00 | + |
| 0000 | 244608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007758 | | | 1969 | 3754 | N/A | 23,70 | + |
| 0000 | 244849 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 5714 | N/A | 66,23 | - |
| 0000 | 244919 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 5714 | N/A | 26,76 | - |
| 0000 | 245038 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/007937 | | | 1085 | 5714 | N/A | 1.050,00 | - |
| 0000 | 245058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/007937 | | | 1085 | 3754 | N/A | 1.050,00 | + |
| 0000 | 245129 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/007938 | | | 1792 | 5714 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 245142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/007938 | | | 1792 | 3754 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 245274 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 5714 | N/A | 1.455,60 | - |
| 0000 | 245330 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 5714 | N/A | 2.861,83 | - |
| 0000 | 245344 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 5714 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 245787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/007750 | | | 1076 | 3754 | N/A | 54,00 | + |
| 0000 | 245795 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 5714 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 245802 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 5714 | N/A | 18.294,50 | - |
| 0000 | 245810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007943 | | | 89 | 3754 | N/A | 18.294,50 | + |
| 0000 | 245832 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 5714 | N/A | 2.248,50 | - |
| 0000 | 245839 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 5714 | N/A | 26,00 | - |
| 0000 | 245846 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 5714 | N/A | 1.975,50 | - |
| 0000 | 245871 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 5714 | N/A | 419,60 | - |
| 0000 | 245878 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 5714 | N/A | 181,52 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 245886 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007948 | | | 35 | 3754 | N/A | 181,52 | + |
| 0000 | 245894 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 5714 | N/A | 269,53 | - |
| 0000 | 245902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007949 | | | 247 | 3754 | N/A | 269,53 | + |
| 0000 | 245910 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 5714 | N/A | 144,53 | - |
| 0000 | 245918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007950 | | | 1077 | 3754 | N/A | 144,53 | + |
| 0000 | 245926 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 5714 | N/A | 320,94 | - |
| 0000 | 245936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007951 | | | 108 | 3754 | N/A | 320,94 | + |
| 0000 | 245944 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 5714 | N/A | 779,03 | - |
| 0000 | 245952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007952 | | | 352 | 3754 | N/A | 779,03 | + |
| 0000 | 245960 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 5714 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 245968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007953 | | | 323 | 3754 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 245976 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 5714 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 245984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007954 | | | 38 | 3754 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 245992 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2019/007955 | | | 37 | 5714 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 245998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2019/007955 | | | 37 | 3754 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 246006 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 5714 | N/A | 1.630,50 | - |
| 0000 | 246014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007956 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 246022 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 5714 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 246029 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 5714 | N/A | 3.500,00 | - |
| 0000 | 246037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007958 | | | 38 | 3754 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 246045 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 5714 | N/A | 1.557,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 246053 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007959 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 246061 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 5714 | N/A | 4.558,40 | - |
| 0000 | 246069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2019/007960 | | | 38 | 3754 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 246077 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 5714 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 246085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2019/007961 | | | 323 | 3754 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 246093 | | Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 5714 | N/A | 4.467,00 | - |
| 0000 | 246101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2019/007962 | | | 35 | 3754 | N/A | 4.467,00 | + |
| 0000 | 246109 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 5714 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 246117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/007963 | | | 26 | 3754 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 246125 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 5714 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 246133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007964 | | | 168 | 3754 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 246141 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 5714 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 246149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2019/007965 | | | 38 | 3754 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 246157 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007966 | | | 37 | 5714 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 246163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007966 | | | 37 | 3754 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 246171 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007967 | | | 126 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 246177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007967 | | | 126 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 246185 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007968 | | | 93 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 246191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007968 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 246199 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007969 | | | 37 | 5714 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 246205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007969 | | | 37 | 3754 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 246213 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007970 | | | 37 | 5714 | N/A | 29,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 246220 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007971 | | | 238 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 246226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007970 | | | 37 | 3754 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 246233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007971 | | | 238 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 246241 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007972 | | | 354 | 5714 | N/A | 36,45 | - |
| 0000 | 246247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007972 | | | 354 | 3754 | N/A | 36,45 | + |
| 0000 | 246255 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 5714 | N/A | 294,00 | - |
| 0000 | 246271 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 5714 | N/A | 869,50 | - |
| 0000 | 246279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2019/007974 | | | 37 | 3754 | N/A | 869,50 | + |
| 0000 | 246287 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 5714 | N/A | 1.227,60 | - |
| 0000 | 246294 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007976 | | | 88 | 5714 | N/A | 731,78 | - |
| 0000 | 246300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/007976 | | | 88 | 3754 | N/A | 731,78 | + |
| 0000 | 246308 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 5714 | N/A | 455,40 | - |
| 0000 | 247078 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 5714 | N/A | 116,00 | - |
| 0000 | 247085 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 5714 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 247092 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 5714 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 247207 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 5714 | N/A | 235,00 | - |
| 0000 | 247234 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 5714 | N/A | 281,00 | - |
| 0000 | 247274 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007983 | | | 92 | 5714 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 247308 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 5714 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 247430 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 5714 | N/A | 2.120,00 | - |
| 0000 | 247459 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 5714 | N/A | 478,00 | - |
| 0000 | 247468 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 5714 | N/A | 784,00 | - |
| 0000 | 247479 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 5714 | N/A | 1.512,00 | - |
| 0000 | 247536 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 5714 | N/A | 856,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 247552 | 02/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 5714 | N/A | 271,00 | - |
| 0000 | 247576 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007989 | | | 37 | 5714 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 247582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/007989 | | | 37 | 3754 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 249699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2019/000388 | | | 48 | 3754 | N/A | 332,67 | + |
| 0000 | 249706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2019/000389 | | | 48 | 3754 | N/A | 401,69 | + |
| 0000 | 252437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2019/006906 | | | 84 | 3754 | N/A | 660,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 174.633,87 | - |
| 0000 | 246314 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007384 | | | 953 | 3754 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 246321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007340 | | | 124 | 3754 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 246328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/007339 | | | 35 | 3754 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 247601 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007992 | | | 354 | 5714 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 247620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007992 | | | 354 | 3754 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 247631 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007993 | | | 37 | 5714 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 247640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/007993 | | | 37 | 3754 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 247653 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007994 | | | 318 | 5714 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 247662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/007994 | | | 318 | 3754 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 247703 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/007995 | | | 200 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/007995 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247728 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/007996 | | | 200 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/007996 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247753 | | Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/007997 | | | 200 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/007997 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247777 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/007998 | | | 200 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/007998 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 247800 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/007999 | | | 200 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/007999 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247814 | | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008000 | | | 200 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247821 | | Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | | 2019/008001 | | | 325 | 5714 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 247827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008000 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA | 4291 | | 2019/008001 | | | 325 | 3754 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 247842 | | Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008002 | | | 200 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008002 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247920 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008003 | | | 200 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008003 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247936 | | Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008004 | | | 200 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008004 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247956 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008005 | | | 200 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008005 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 247985 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008006 | | | 200 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 247994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008006 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 248008 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008007 | | | 200 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 248015 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | | 2019/008008 | | | 35 | 5714 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 248021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008007 | | | 200 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 248030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | | 2019/008008 | | | 35 | 3754 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 248049 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008009 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008009 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248075 | | Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008010 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008010 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248098 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008011 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248104 | 03/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008011 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248112 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008012 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008012 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248126 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 5714 | N/A | 215,40 | - |
| 0000 | 248134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008013 | | | 1969 | 3754 | N/A | 215,40 | + |
| 0000 | 248142 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008014 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008014 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248170 | | Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008015 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008015 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248188 | | Empenho Ordinario. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008016 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 248197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008016 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 248214 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 5714 | N/A | 150,77 | - |
| 0000 | 248230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008017 | | | 1124 | 3754 | N/A | 150,77 | + |
| 0000 | 248276 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 5714 | N/A | 409,12 | - |
| 0000 | 248287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008018 | | | 352 | 3754 | N/A | 409,12 | + |
| 0000 | 248311 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 5714 | N/A | 171,55 | - |
| 0000 | 248321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008020 | | | 107 | 3754 | N/A | 171,55 | + |
| 0000 | 248329 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 5714 | N/A | 539,05 | - |
| 0000 | 248337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008019 | | | 352 | 3754 | N/A | 539,05 | + |
| 0000 | 248359 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 5714 | N/A | 312,08 | - |
| 0000 | 248366 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 5714 | N/A | 17,10 | - |
| 0000 | 248373 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 5714 | N/A | 125,44 | - |
| 0000 | 248404 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 5714 | N/A | 990,02 | - |
| 0000 | 248411 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 5714 | N/A | 99,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248493 | 03/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 5714 | N/A | 733,29 | - |
| 0000 | 248513 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 5714 | N/A | 2.276,56 | - |
| 0000 | 248520 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 5714 | N/A | 3.787,63 | - |
| 0000 | 248660 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 5714 | N/A | 85,06 | - |
| 0000 | 248667 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 5714 | N/A | 428,11 | - |
| 0000 | 248730 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008021 | | | 1981 | 5714 | N/A | 9.034,56 | - |
| 0000 | 248736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008021 | | | 1981 | 3754 | N/A | 9.034,56 | + |
| 0000 | 248967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007914 | | | 35 | 3754 | N/A | 599,60 | + |
| 0000 | 249001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007940 | | | 143 | 3754 | N/A | 2.861,83 | + |
| 0000 | 249010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2019/007939 | | | 142 | 3754 | N/A | 1.455,60 | + |
| 0000 | 249035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007941 | | | 145 | 3754 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 253478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007947 | | | 254 | 3754 | N/A | 419,60 | + |
| 0000 | 253496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007945 | | | 354 | 3754 | N/A | 26,00 | + |
| 0000 | 263189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/006907 | | | 84 | 3754 | N/A | 3.012,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.624,63 | - |
| 0000 | 248681 | 04/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008032 | | | 84 | 5714 | N/A | 38,40 | - |
| 0000 | 248688 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008033 | | | 211 | 5714 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248695 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008034 | | | 321 | 5714 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008034 | | | 321 | 3754 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248709 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008035 | | | 167 | 5714 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 248715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008035 | | | 167 | 3754 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008033 | | | 211 | 3754 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 248744 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008036 | | | 37 | 5714 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 248750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008036 | | | 37 | 3754 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 248758 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008037 | | | 354 | 5714 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 248764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008037 | | | 354 | 3754 | N/A | 26,55 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 248773 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008023 | | | 1076 | 3754 | N/A | 17,10 | + |
| 0000 | 248781 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008038 | | | 40 | 5714 | N/A | 132,00 | - |
| 0000 | 248787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008038 | | | 40 | 3754 | N/A | 132,00 | + |
| 0000 | 248845 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 5714 | N/A | 262,51 | - |
| 0000 | 248855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008039 | | | 108 | 3754 | N/A | 262,51 | + |
| 0000 | 248863 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 5714 | N/A | 192,83 | - |
| 0000 | 248871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008040 | | | 235 | 3754 | N/A | 192,83 | + |
| 0000 | 248879 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 5714 | N/A | 598,50 | - |
| 0000 | 248887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008041 | | | 352 | 3754 | N/A | 598,50 | + |
| 0000 | 248895 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 5714 | N/A | 171,05 | - |
| 0000 | 248903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008042 | | | 352 | 3754 | N/A | 171,05 | + |
| 0000 | 248911 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 5714 | N/A | 186,28 | - |
| 0000 | 248919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008043 | | | 235 | 3754 | N/A | 186,28 | + |
| 0000 | 248927 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 5714 | N/A | 627,68 | - |
| 0000 | 248935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008044 | | | 201 | 3754 | N/A | 627,68 | + |
| 0000 | 248958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007982 | | | 1106 | 3754 | N/A | 281,00 | + |
| 0000 | 248976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007936 | | | 1790 | 3754 | N/A | 26,76 | + |
| 0000 | 248985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007957 | | | 178 | 3754 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 248992 | | Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007983 | | | 92 | 5714 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 249018 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 5714 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 249026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/008045 | | | 92 | 3754 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 249044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007542 | | | 959 | 3754 | N/A | 1.620,40 | + |
| 0000 | 249053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007679 | | | 1790 | 3754 | N/A | 432,55 | + |
| 0000 | 249062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007980 | | | 92 | 3754 | N/A | 29,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249071 | 04/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007979 | | | 354 | 3754 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 249080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007981 | | | 354 | 3754 | N/A | 235,00 | + |
| 0000 | 249089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007984 | | | 211 | 3754 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 249098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007978 | | | 37 | 3754 | N/A | 116,00 | + |
| 0000 | 249106 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008046 | | | 234 | 5714 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 249129 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008047 | | | 134 | 5714 | N/A | 171,92 | - |
| 0000 | 249137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007987 | | | 322 | 3754 | N/A | 784,00 | + |
| 0000 | 249144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008047 | | | 134 | 3754 | N/A | 171,92 | + |
| 0000 | 249153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007986 | | | 319 | 3754 | N/A | 478,00 | + |
| 0000 | 249164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2019/007985 | | | 118 | 3754 | N/A | 2.120,00 | + |
| 0000 | 249190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007988 | | | 336 | 3754 | N/A | 1.512,00 | + |
| 0000 | 249199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007990 | | | 340 | 3754 | N/A | 856,50 | + |
| 0000 | 249208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2019/007991 | | | 321 | 3754 | N/A | 271,00 | + |
| 0000 | 250292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/007973 | | | 235 | 3754 | N/A | 294,00 | + |
| 0000 | 251752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/007748 | | | 1076 | 3754 | N/A | 636,35 | + |
| 0000 | 259916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008022 | | | 235 | 3754 | N/A | 312,08 | + |
| 0000 | 259925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008024 | | | 142 | 3754 | N/A | 125,44 | + |
| 0000 | 259934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008028 | | | 1791 | 3754 | N/A | 2.276,56 | + |
| 0000 | 259943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008030 | | | 1790 | 3754 | N/A | 85,06 | + |
| 0000 | 259952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008031 | | | 1790 | 3754 | N/A | 428,11 | + |
| 0000 | 259961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3754 | N/A | 6,00 | + |
| 0000 | 259969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008026 | | | 84 | 3754 | N/A | 93,30 | + |
| 0000 | 259978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008025 | | | 84 | 3754 | N/A | 990,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 159.564,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249112 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008046 | | | 234 | 3754 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 249216 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008048 | | | 9 | 5714 | N/A | 162,69 | - |
| 0000 | 249222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008048 | | | 9 | 3754 | N/A | 162,69 | + |
| 0000 | 249231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/007927 | | | 1969 | 3754 | N/A | 119,78 | + |
| 0000 | 249553 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008049 | | | 37 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008049 | | | 37 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249567 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008050 | | | 37 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 249573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008050 | | | 37 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 249581 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008051 | | | 37 | 5714 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 249587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008051 | | | 37 | 3754 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 249595 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008052 | | | 354 | 5714 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 249601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008052 | | | 354 | 3754 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 249609 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 5714 | N/A | 179,75 | - |
| 0000 | 249616 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008054 | | | 285 | 5714 | N/A | 1.287,39 | - |
| 0000 | 249622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008054 | | | 285 | 3754 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 249630 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008055 | | | 285 | 5714 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 249636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008055 | | | 285 | 3754 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249644 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008056 | | | 285 | 5714 | N/A | 102,99 | - |
| 0000 | 249650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008056 | | | 285 | 3754 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 249658 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008057 | | | 286 | 5714 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 249664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008057 | | | 286 | 3754 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249672 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008058 | | | 286 | 5714 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 249678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008058 | | | 286 | 3754 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 249686 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008059 | | | 287 | 5714 | N/A | 25,73 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 249692 | 05/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2019/008059 | | | 287 | 3754 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 249749 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2019/008060 | | | 38 | 5714 | N/A | 49,72 | - |
| 0000 | 249762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2019/008060 | | | 38 | 3754 | N/A | 49,72 | + |
| 0000 | 249837 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 5714 | N/A | 2.376,00 | - |
| 0000 | 249993 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 5714 | N/A | 174,46 | - |
| 0000 | 250001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008064 | | | 235 | 3754 | N/A | 174,46 | + |
| 0000 | 250009 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 5714 | N/A | 187,38 | - |
| 0000 | 250024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008065 | | | 35 | 3754 | N/A | 187,38 | + |
| 0000 | 250067 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 5714 | N/A | 456,90 | - |
| 0000 | 250082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008066 | | | 235 | 3754 | N/A | 456,90 | + |
| 0000 | 250111 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 5714 | N/A | 835,23 | - |
| 0000 | 250135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008067 | | | 108 | 3754 | N/A | 835,23 | + |
| 0000 | 250157 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 5714 | N/A | 51,40 | - |
| 0000 | 250165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008061 | | | 84 | 3754 | N/A | 51,40 | + |
| 0000 | 250173 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 5714 | N/A | 197,68 | - |
| 0000 | 250183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008063 | | | 107 | 3754 | N/A | 197,68 | + |
| 0000 | 250191 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 5714 | N/A | 63,43 | - |
| 0000 | 250199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008068 | | | 1969 | 3754 | N/A | 63,43 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 161.750,27 | - |
| 0000 | 249713 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2019/000389 | | | 48 | 3754 | N/A | 401,69 | + |
| 0000 | 249720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2019/000388 | | | 48 | 3754 | N/A | 332,67 | + |
| 0000 | 250345 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 5714 | N/A | 12.521,20 | - |
| 0000 | 250351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008069 | | | 11 | 3754 | N/A | 12.521,20 | + |
| 0000 | 250374 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 5714 | N/A | 6.525,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250380 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008070 | | | 20 | 3754 | N/A | 6.525,42 | + |
| 0000 | 250403 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 5714 | N/A | 40.042,58 | - |
| 0000 | 250409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008071 | | | 29 | 3754 | N/A | 40.042,58 | + |
| 0000 | 250432 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 5714 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008072 | | | 29 | 3754 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 250461 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 5714 | N/A | 19.034,45 | - |
| 0000 | 250467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008073 | | | 51 | 3754 | N/A | 19.034,45 | + |
| 0000 | 250490 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 5714 | N/A | 5.817,36 | - |
| 0000 | 250496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008074 | | | 60 | 3754 | N/A | 5.817,36 | + |
| 0000 | 250519 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 5714 | N/A | 15.257,69 | - |
| 0000 | 250525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008075 | | | 100 | 3754 | N/A | 15.257,69 | + |
| 0000 | 250548 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 5714 | N/A | 7.889,39 | - |
| 0000 | 250554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008076 | | | 122 | 3754 | N/A | 7.889,39 | + |
| 0000 | 250577 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 5714 | N/A | 3.869,40 | - |
| 0000 | 250583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008077 | | | 139 | 3754 | N/A | 3.869,40 | + |
| 0000 | 250606 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 5714 | N/A | 9.561,98 | - |
| 0000 | 250612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008078 | | | 160 | 3754 | N/A | 9.561,98 | + |
| 0000 | 250635 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 5714 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008079 | | | 160 | 3754 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 250664 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008080 | | | 172 | 5714 | N/A | 52,13 | - |
| 0000 | 250670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008080 | | | 172 | 3754 | N/A | 52,13 | + |
| 0000 | 250678 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 5714 | N/A | 12.204,16 | - |
| 0000 | 250684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008081 | | | 172 | 3754 | N/A | 12.204,16 | + |
| 0000 | 250707 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 5714 | N/A | 2.087,87 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 250713 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008082 | | | 198 | 3754 | N/A | 2.087,87 | + |
| 0000 | 250729 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 5714 | N/A | 6.718,47 | - |
| 0000 | 250735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008083 | | | 206 | 3754 | N/A | 6.718,47 | + |
| 0000 | 250751 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 5714 | N/A | 2.370,25 | - |
| 0000 | 250757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008084 | | | 219 | 3754 | N/A | 2.370,25 | + |
| 0000 | 250773 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 5714 | N/A | 2.809,19 | - |
| 0000 | 250779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008085 | | | 231 | 3754 | N/A | 2.809,19 | + |
| 0000 | 250802 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 5714 | N/A | 67.071,75 | - |
| 0000 | 250808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008086 | | | 243 | 3754 | N/A | 67.071,75 | + |
| 0000 | 250831 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 5714 | N/A | 5.627,15 | - |
| 0000 | 250837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008087 | | | 262 | 3754 | N/A | 5.627,15 | + |
| 0000 | 250860 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 5714 | N/A | 22.988,54 | - |
| 0000 | 250866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008088 | | | 272 | 3754 | N/A | 22.988,54 | + |
| 0000 | 250889 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 5714 | N/A | 16.394,17 | - |
| 0000 | 250895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008089 | | | 277 | 3754 | N/A | 16.394,17 | + |
| 0000 | 250918 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 5714 | N/A | 2.978,78 | - |
| 0000 | 250924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008090 | | | 301 | 3754 | N/A | 2.978,78 | + |
| 0000 | 250940 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 5714 | N/A | 29.625,47 | - |
| 0000 | 250946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008091 | | | 314 | 3754 | N/A | 29.625,47 | + |
| 0000 | 250969 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 5714 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 250975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008092 | | | 314 | 3754 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 250998 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 5714 | N/A | 27.226,61 | - |
| 0000 | 251004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008093 | | | 333 | 3754 | N/A | 27.226,61 | + |
| 0000 | 251027 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 5714 | N/A | 37.087,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251033 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008094 | | | 346 | 3754 | N/A | 37.087,65 | + |
| 0000 | 251056 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 5714 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008095 | | | 346 | 3754 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251085 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 5714 | N/A | 15.762,81 | - |
| 0000 | 251091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008096 | | | 358 | 3754 | N/A | 15.762,81 | + |
| 0000 | 251114 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 5714 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008097 | | | 374 | 3754 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251143 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008098 | | | 723 | 5714 | N/A | 1.289,94 | - |
| 0000 | 251149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008098 | | | 723 | 3754 | N/A | 1.289,94 | + |
| 0000 | 251157 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 5714 | N/A | 109.707,59 | - |
| 0000 | 251163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008099 | | | 78 | 3754 | N/A | 109.707,59 | + |
| 0000 | 251186 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 5714 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 251192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008100 | | | 78 | 3754 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 251215 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008101 | | | 2 | 5714 | N/A | 567,17 | - |
| 0000 | 251221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008101 | | | 2 | 3754 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 251229 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008102 | | | 12 | 5714 | N/A | 2.629,45 | - |
| 0000 | 251235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008102 | | | 12 | 3754 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 251243 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008103 | | | 21 | 5714 | N/A | 1.370,35 | - |
| 0000 | 251249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008103 | | | 21 | 3754 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 251257 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008104 | | | 30 | 5714 | N/A | 8.055,36 | - |
| 0000 | 251263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008104 | | | 30 | 3754 | N/A | 8.055,36 | + |
| 0000 | 251271 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008105 | | | 30 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008105 | | | 30 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251285 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008106 | | | 30 | 5714 | N/A | 353,64 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251291 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008106 | | | 30 | 3754 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 251299 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008107 | | | 52 | 5714 | N/A | 3.997,27 | - |
| 0000 | 251305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008107 | | | 52 | 3754 | N/A | 3.997,27 | + |
| 0000 | 251313 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008108 | | | 61 | 5714 | N/A | 1.221,65 | - |
| 0000 | 251319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008108 | | | 61 | 3754 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 251327 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 5714 | N/A | 22.514,53 | - |
| 0000 | 251333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008109 | | | 79 | 3754 | N/A | 22.514,53 | + |
| 0000 | 251349 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008110 | | | 79 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008110 | | | 79 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251363 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008111 | | | 101 | 5714 | N/A | 3.204,10 | - |
| 0000 | 251369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008111 | | | 101 | 3754 | N/A | 3.204,10 | + |
| 0000 | 251377 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008112 | | | 123 | 5714 | N/A | 1.656,77 | - |
| 0000 | 251383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008112 | | | 123 | 3754 | N/A | 1.656,77 | + |
| 0000 | 251391 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008113 | | | 140 | 5714 | N/A | 812,59 | - |
| 0000 | 251397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008113 | | | 140 | 3754 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 251405 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008114 | | | 161 | 5714 | N/A | 1.205,73 | - |
| 0000 | 251411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008114 | | | 161 | 3754 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 251419 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008115 | | | 161 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008115 | | | 161 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251433 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008116 | | | 161 | 5714 | N/A | 802,28 | - |
| 0000 | 251439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008116 | | | 161 | 3754 | N/A | 802,28 | + |
| 0000 | 251447 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 5714 | N/A | 2.695,44 | - |
| 0000 | 251453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008117 | | | 173 | 3754 | N/A | 2.695,44 | + |
| 0000 | 251469 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008118 | | | 199 | 5714 | N/A | 438,44 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251475 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008118 | | | 199 | 3754 | N/A | 438,44 | + |
| 0000 | 251483 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008119 | | | 207 | 5714 | N/A | 1.410,82 | - |
| 0000 | 251489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008119 | | | 207 | 3754 | N/A | 1.410,82 | + |
| 0000 | 251497 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008120 | | | 220 | 5714 | N/A | 497,75 | - |
| 0000 | 251503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008120 | | | 220 | 3754 | N/A | 497,75 | + |
| 0000 | 251511 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008121 | | | 220 | 5714 | N/A | 47,40 | - |
| 0000 | 251517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008121 | | | 220 | 3754 | N/A | 47,40 | + |
| 0000 | 251525 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008122 | | | 232 | 5714 | N/A | 589,91 | - |
| 0000 | 251531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008122 | | | 232 | 3754 | N/A | 589,91 | + |
| 0000 | 251539 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 5714 | N/A | 15.857,68 | - |
| 0000 | 251545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008123 | | | 244 | 3754 | N/A | 15.857,68 | + |
| 0000 | 251561 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008124 | | | 273 | 5714 | N/A | 4.827,68 | - |
| 0000 | 251567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008124 | | | 273 | 3754 | N/A | 4.827,68 | + |
| 0000 | 251575 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008125 | | | 273 | 5714 | N/A | 590,50 | - |
| 0000 | 251581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008125 | | | 273 | 3754 | N/A | 590,50 | + |
| 0000 | 251589 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008126 | | | 278 | 5714 | N/A | 3.442,78 | - |
| 0000 | 251595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008126 | | | 278 | 3754 | N/A | 3.442,78 | + |
| 0000 | 251603 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008127 | | | 302 | 5714 | N/A | 625,53 | - |
| 0000 | 251609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008127 | | | 302 | 3754 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 251617 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008128 | | | 315 | 5714 | N/A | 6.221,37 | - |
| 0000 | 251623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008128 | | | 315 | 3754 | N/A | 6.221,37 | + |
| 0000 | 251631 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008129 | | | 315 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008129 | | | 315 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251645 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008130 | | | 334 | 5714 | N/A | 5.717,58 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251651 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008130 | | | 334 | 3754 | N/A | 5.717,58 | + |
| 0000 | 251659 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008131 | | | 347 | 5714 | N/A | 7.543,68 | - |
| 0000 | 251665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008131 | | | 347 | 3754 | N/A | 7.543,68 | + |
| 0000 | 251673 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008132 | | | 347 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008132 | | | 347 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251687 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008133 | | | 347 | 5714 | N/A | 244,71 | - |
| 0000 | 251693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008133 | | | 347 | 3754 | N/A | 244,71 | + |
| 0000 | 251701 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008134 | | | 359 | 5714 | N/A | 3.310,21 | - |
| 0000 | 251707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008134 | | | 359 | 3754 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 251715 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008135 | | | 375 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 251721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008135 | | | 375 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 251743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/007336 | | | 35 | 3754 | N/A | 103,20 | + |
| 0000 | 251760 | | Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2019/008136 | | | 2034 | 5714 | N/A | 19,92 | - |
| 0000 | 251766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2019/008136 | | | 2034 | 3754 | N/A | 19,92 | + |
| 0000 | 251774 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 5714 | N/A | 2.627,56 | - |
| 0000 | 251782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008137 | | | 1792 | 3754 | N/A | 2.627,56 | + |
| 0000 | 251797 | | Empenho Ordinario. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 5714 | N/A | 4.000,00 | - |
| 0000 | 251804 | | Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 5714 | N/A | 1.843,00 | - |
| 0000 | 251812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI | 3172 | | 2019/008139 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.843,00 | + |
| 0000 | 251820 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008140 | | | 1969 | 5714 | N/A | 1.160,00 | - |
| 0000 | 251826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008140 | | | 1969 | 3754 | N/A | 1.160,00 | + |
| 0000 | 251834 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008141 | | | 98 | 5714 | N/A | 101,00 | - |
| 0000 | 251840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008141 | | | 98 | 3754 | N/A | 101,00 | + |
| 0000 | 251848 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 5714 | N/A | 844,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 251978 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 5714 | N/A | 11.859,80 | - |
| 0000 | 251982 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 5718 | N/A | 11.859,80 | + |
| 0000 | 251997 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 5714 | N/A | 2.456,56 | - |
| 0000 | 252001 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 5718 | N/A | 2.456,56 | + |
| 0000 | 252016 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 5714 | N/A | 9.159,53 | - |
| 0000 | 252020 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 5718 | N/A | 9.159,53 | + |
| 0000 | 252035 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 5714 | N/A | 3.427,23 | - |
| 0000 | 252039 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 5718 | N/A | 3.427,23 | + |
| 0000 | 252052 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008147 | | | 37 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 252058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008147 | | | 37 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 252066 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008148 | | | 254 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008148 | | | 254 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252080 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008149 | | | 37 | 5714 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 252086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008149 | | | 37 | 3754 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 252094 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008150 | | | 254 | 5714 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 252100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008150 | | | 254 | 3754 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 252108 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008151 | | | 354 | 5714 | N/A | 18,35 | - |
| 0000 | 252114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008151 | | | 354 | 3754 | N/A | 18,35 | + |
| 0000 | 252122 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 5714 | N/A | 220,58 | - |
| 0000 | 252130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008152 | | | 124 | 3754 | N/A | 220,58 | + |
| 0000 | 252138 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 5714 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 252148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3754 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 252156 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 5714 | N/A | 47,46 | - |
| 0000 | 252164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008154 | | | 84 | 3754 | N/A | 47,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252172 | 06/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 5714 | N/A | 215,32 | - |
| 0000 | 252179 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 5714 | N/A | 564,77 | - |
| 0000 | 252189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3754 | N/A | 298,53 | + |
| 0000 | 252197 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 5714 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 252205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2019/008157 | | | 15 | 3754 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 252213 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 5714 | N/A | 8.518,34 | - |
| 0000 | 252219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3754 | N/A | 8.518,34 | + |
| 0000 | 252394 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 5714 | N/A | 4.325,00 | - |
| 0000 | 252402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA | 4276 | | 2019/008138 | | | 134 | 3754 | N/A | 4.000,00 | + |
| 0000 | 252856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007977 | | | 134 | 3754 | N/A | 455,40 | + |
| 0000 | 253487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2019/007975 | | | 72 | 3754 | N/A | 1.227,60 | + |
| 0000 | 253514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2019/008062 | | | 254 | 3754 | N/A | 2.376,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 162.504,67 | - |
| 0000 | 252242 | 07/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008155 | | | 352 | 3754 | N/A | 215,32 | + |
| 0000 | 252253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3754 | N/A | 266,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 162.023,11 | - |
| 0000 | 263410 | 08/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 3754 | N/A | 1.013,57 | + |
| 0000 | 263419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 3754 | N/A | 450,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.559,54 | - |
| 0000 | 252410 | 09/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 5714 | N/A | 229,90 | - |
| 0000 | 252417 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008161 | | | 72 | 5714 | N/A | 683,20 | - |
| 0000 | 252423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008161 | | | 72 | 3754 | N/A | 683,20 | + |
| 0000 | 252431 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008162 | | | 1085 | 5714 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 252444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008162 | | | 1085 | 3754 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 252452 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008163 | | | 321 | 5714 | N/A | 285,10 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252458 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008163 | | | 321 | 3754 | N/A | 285,10 | + |
| 0000 | 252466 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008164 | | | 1085 | 5714 | N/A | 35,50 | - |
| 0000 | 252472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008164 | | | 1085 | 3754 | N/A | 35,50 | + |
| 0000 | 252480 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008165 | | | 310 | 5714 | N/A | 2.735,41 | - |
| 0000 | 252486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008165 | | | 310 | 3754 | N/A | 2.735,41 | + |
| 0000 | 252494 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008166 | | | 72 | 5714 | N/A | 4.763,71 | - |
| 0000 | 252500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008166 | | | 72 | 3754 | N/A | 4.763,71 | + |
| 0000 | 252508 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008167 | | | 254 | 5714 | N/A | 4.021,12 | - |
| 0000 | 252514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008167 | | | 254 | 3754 | N/A | 4.021,12 | + |
| 0000 | 252522 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008168 | | | 187 | 5714 | N/A | 227,92 | - |
| 0000 | 252528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008168 | | | 187 | 3754 | N/A | 227,92 | + |
| 0000 | 252536 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008169 | | | 92 | 5714 | N/A | 4.789,39 | - |
| 0000 | 252542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008169 | | | 92 | 3754 | N/A | 4.789,39 | + |
| 0000 | 252550 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008170 | | | 134 | 5714 | N/A | 894,84 | - |
| 0000 | 252556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008170 | | | 134 | 3754 | N/A | 894,84 | + |
| 0000 | 252564 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008171 | | | 354 | 5714 | N/A | 345,60 | - |
| 0000 | 252570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008171 | | | 354 | 3754 | N/A | 345,60 | + |
| 0000 | 252581 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008172 | | | 342 | 5714 | N/A | 10.911,40 | - |
| 0000 | 252593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008172 | | | 342 | 3754 | N/A | 10.911,40 | + |
| 0000 | 252610 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008173 | | | 218 | 5714 | N/A | 1.916,87 | - |
| 0000 | 252616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008173 | | | 218 | 3754 | N/A | 1.916,87 | + |
| 0000 | 252624 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008174 | | | 45 | 5714 | N/A | 4.083,71 | - |
| 0000 | 252630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008174 | | | 45 | 3754 | N/A | 4.083,71 | + |
| 0000 | 252638 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008175 | | | 45 | 5714 | N/A | 2,69 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252644 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008175 | | | 45 | 3754 | N/A | 2,69 | + |
| 0000 | 252652 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008176 | | | 37 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008176 | | | 37 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252666 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008177 | | | 1106 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008177 | | | 1106 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252680 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008178 | | | 167 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008178 | | | 167 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252694 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008179 | | | 188 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 252700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008179 | | | 188 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 252708 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008180 | | | 37 | 5714 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 252714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008180 | | | 37 | 3754 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 252722 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008181 | | | 354 | 5714 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 252728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008181 | | | 354 | 3754 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 252736 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008182 | | | 1970 | 5714 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 252742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008182 | | | 1970 | 3754 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 252750 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008183 | | | 1587 | 5714 | N/A | 26.196,96 | - |
| 0000 | 252756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008183 | | | 1587 | 3754 | N/A | 26.196,96 | + |
| 0000 | 252764 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008184 | | | 1587 | 5714 | N/A | 5.964,63 | - |
| 0000 | 252770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008184 | | | 1587 | 3754 | N/A | 5.964,63 | + |
| 0000 | 252778 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2019/008185 | | | 1970 | 5714 | N/A | 145,00 | - |
| 0000 | 252784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2019/008185 | | | 1970 | 3754 | N/A | 145,00 | + |
| 0000 | 252792 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008186 | | | 288 | 5714 | N/A | 30.517,67 | - |
| 0000 | 252798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008186 | | | 288 | 3754 | N/A | 30.517,67 | + |
| 0000 | 252806 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 5714 | N/A | 191,97 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252814 | 09/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008187 | | | 1969 | 3754 | N/A | 191,97 | + |
| 0000 | 252822 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008188 | | | 288 | 5714 | N/A | 30.466,57 | - |
| 0000 | 252828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2019/008188 | | | 288 | 3754 | N/A | 30.466,57 | + |
| 0000 | 252836 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 5714 | N/A | 195,99 | - |
| 0000 | 252844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008189 | | | 235 | 3754 | N/A | 195,99 | + |
| 0000 | 252865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2019/007942 | | | 1593 | 3754 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 253346 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 5714 | N/A | 1.023,84 | - |
| 0000 | 253350 | | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 5718 | N/A | 1.023,84 | + |
| 0000 | 253505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008053 | | | 1076 | 3754 | N/A | 179,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.549,69 | - |
| 0000 | 252952 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2019/008159 | | | 134 | 3754 | N/A | 4.325,00 | + |
| 0000 | 253461 | | Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 5714 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 253469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | | 2019/008191 | | | 145 | 3754 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 253522 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008192 | | | 234 | 5714 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 253528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008192 | | | 234 | 3754 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 253581 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 5714 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 253594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2019/008193 | | | 321 | 3754 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 253602 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008194 | | | 234 | 5714 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 253608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008194 | | | 234 | 3754 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 253616 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008195 | | | 3 | 5714 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 253622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008195 | | | 3 | 3754 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 253630 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008196 | | | 1969 | 5714 | N/A | 119,88 | - |
| 0000 | 253637 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008197 | | | 72 | 5714 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 253643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008197 | | | 72 | 3754 | N/A | 41,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253651 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008198 | | | 92 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 253657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008198 | | | 92 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 253811 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008199 | | | 93 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 253859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008199 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 253895 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008200 | | | 72 | 5714 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 253902 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008201 | | | 238 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 253908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008200 | | | 72 | 3754 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 253915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008201 | | | 238 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 253923 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008202 | | | 254 | 5714 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 253929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008202 | | | 254 | 3754 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 253937 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008203 | | | 1970 | 5714 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 253943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008203 | | | 1970 | 3754 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 253951 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008204 | | | 354 | 5714 | N/A | 24,65 | - |
| 0000 | 253957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008204 | | | 354 | 3754 | N/A | 24,65 | + |
| 0000 | 253965 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 5714 | N/A | 479,99 | - |
| 0000 | 253972 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 5714 | N/A | 1.584,77 | - |
| 0000 | 253979 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 5714 | N/A | 186,87 | - |
| 0000 | 253987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008207 | | | 4 | 3754 | N/A | 186,87 | + |
| 0000 | 253995 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 5714 | N/A | 249,00 | - |
| 0000 | 254003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008208 | | | 1124 | 3754 | N/A | 249,00 | + |
| 0000 | 254011 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 5714 | N/A | 133,44 | - |
| 0000 | 254019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008209 | | | 1969 | 3754 | N/A | 133,44 | + |
| 0000 | 254027 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 5714 | N/A | 326,11 | - |
| 0000 | 254035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008210 | | | 235 | 3754 | N/A | 326,11 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254043 | 10/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 5714 | N/A | 76,35 | - |
| 0000 | 254051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008211 | | | 1077 | 3754 | N/A | 76,35 | + |
| 0000 | 254059 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 5714 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 254069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3754 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 254077 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 5714 | N/A | 420,19 | - |
| 0000 | 254085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008213 | | | 352 | 3754 | N/A | 420,19 | + |
| 0000 | 254093 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 5714 | N/A | 14,00 | - |
| 0000 | 254100 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 5714 | N/A | 122,30 | - |
| 0000 | 254107 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 5714 | N/A | 28,90 | - |
| 0000 | 254114 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 5714 | N/A | 5.922,49 | - |
| 0000 | 254122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008217 | | | 125 | 3754 | N/A | 5.922,49 | + |
| 0000 | 254130 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008218 | | | 340 | 5714 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 254136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008218 | | | 340 | 3754 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 254144 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 5714 | N/A | 34,90 | - |
| 0000 | 254152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008219 | | | 211 | 3754 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 254160 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 5714 | N/A | 75,17 | - |
| 0000 | 254168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008220 | | | 354 | 3754 | N/A | 75,17 | + |
| 0000 | 254176 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 5714 | N/A | 136,93 | - |
| 0000 | 254184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008221 | | | 254 | 3754 | N/A | 136,93 | + |
| 0000 | 254192 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 5714 | N/A | 79,64 | - |
| 0000 | 254200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008222 | | | 340 | 3754 | N/A | 79,64 | + |
| 0000 | 254208 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 5714 | N/A | 594,50 | - |
| 0000 | 254216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008223 | | | 72 | 3754 | N/A | 594,50 | + |
| 0000 | 254224 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 5714 | N/A | 275,98 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254232 | 10/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008224 | | | 134 | 3754 | N/A | 275,98 | + |
| 0000 | 254240 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 5714 | N/A | 488,47 | - |
| 0000 | 254248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008225 | | | 92 | 3754 | N/A | 488,47 | + |
| 0000 | 254256 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 5714 | N/A | 730,78 | - |
| 0000 | 254264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008226 | | | 187 | 3754 | N/A | 730,78 | + |
| 0000 | 254272 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 5714 | N/A | 43,81 | - |
| 0000 | 254280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008227 | | | 218 | 3754 | N/A | 43,81 | + |
| 0000 | 254287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2019/000779 | | | 37 | 3754 | N/A | 640,00 | + |
| 0000 | 254295 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 5714 | N/A | 1.131,48 | - |
| 0000 | 254310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008228 | | | 304 | 3754 | N/A | 1.131,48 | + |
| 0000 | 254395 | | Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2019/008229 | | | 35 | 5714 | N/A | 109,00 | - |
| 0000 | 254402 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 5714 | N/A | 1.240,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 159.283,53 | - |
| 0000 | 254409 | 11/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/008231 | | | 1792 | 5714 | N/A | 998,00 | - |
| 0000 | 254415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2019/008231 | | | 1792 | 3754 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 254479 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 5714 | N/A | 580,00 | - |
| 0000 | 254487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008232 | | | 38 | 3754 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 254495 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008233 | | | 125 | 5714 | N/A | 388,36 | - |
| 0000 | 254670 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 5714 | N/A | 6.266,18 | - |
| 0000 | 254678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2019/008234 | | | 322 | 3754 | N/A | 6.266,18 | + |
| 0000 | 255717 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 5714 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 255725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008235 | | | 235 | 3754 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 255733 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 5714 | N/A | 102,83 | - |
| 0000 | 255743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3754 | N/A | 102,83 | + |
| 0000 | 255751 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 5714 | N/A | 673,48 | - |
| 0000 | 255759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008237 | | | 352 | 3754 | N/A | 673,48 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 255767 | 11/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 5714 | N/A | 76,94 | - |
| 0000 | 255775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008238 | | | 1969 | 3754 | N/A | 76,94 | + |
| 0000 | 255783 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 5714 | N/A | 240,04 | - |
| 0000 | 255791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008239 | | | 179 | 3754 | N/A | 240,04 | + |
| 0000 | 255799 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 5714 | N/A | 390,95 | - |
| 0000 | 255807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008240 | | | 352 | 3754 | N/A | 390,95 | + |
| 0000 | 255814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2019/008233 | | | 125 | 3754 | N/A | 388,36 | + |
| 0000 | 255822 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008241 | | | 134 | 5714 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 255828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008241 | | | 134 | 3754 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 255836 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008242 | | | 92 | 5714 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 255842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008242 | | | 92 | 3754 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 255850 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008243 | | | 254 | 5714 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 255856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008243 | | | 254 | 3754 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 255864 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008244 | | | 187 | 5714 | N/A | 111,14 | - |
| 0000 | 255870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008244 | | | 187 | 3754 | N/A | 111,14 | + |
| 0000 | 255878 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 5714 | N/A | 578,56 | - |
| 0000 | 255894 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008246 | | | 92 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 255900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008246 | | | 92 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 255908 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008247 | | | 254 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 255914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008247 | | | 254 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 255936 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008248 | | | 72 | 5714 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 255949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008248 | | | 72 | 3754 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 255992 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008249 | | | 1970 | 5714 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 255998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008249 | | | 1970 | 3754 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 256006 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008250 | | | 354 | 5714 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 256012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008250 | | | 354 | 3754 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 256093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/007761 | | | 145 | 3754 | N/A | 550,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256284 | 11/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/007903 | | | 41 | 3754 | N/A | 4.947,60 | + |
| 0000 | 256291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007759 | | | 1969 | 3754 | N/A | 582,10 | + |
| 0000 | 256300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008206 | | | 41 | 3754 | N/A | 1.584,77 | + |
| 0000 | 256309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2019/008205 | | | 72 | 3754 | N/A | 479,99 | + |
| 0000 | 256673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 3754 | N/A | 940,80 | + |
| 0000 | 256872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008160 | | | 35 | 3754 | N/A | 229,90 | + |
| 0000 | 256967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008215 | | | 1790 | 3754 | N/A | 122,30 | + |
| 0000 | 256976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008214 | | | 1790 | 3754 | N/A | 14,00 | + |
| 0000 | 256985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007503 | | | 954 | 3754 | N/A | 698,80 | + |
| 0000 | 256994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007545 | | | 959 | 3754 | N/A | 263,82 | + |
| 0000 | 257003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007026 | | | 952 | 3754 | N/A | 23,00 | + |
| 0000 | 257012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007543 | | | 959 | 3754 | N/A | 1.323,85 | + |
| 0000 | 257021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008216 | | | 1790 | 3754 | N/A | 28,90 | + |
| 0000 | 257518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008032 | | | 84 | 3754 | N/A | 38,40 | + |
| 0000 | 258729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007662 | | | 35 | 3754 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 258736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007756 | | | 35 | 3754 | N/A | 19,20 | + |
| 0000 | 258743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007354 | | | 35 | 3754 | N/A | 229,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 147.766,56 | - |
| 0000 | 255886 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008245 | | | 352 | 3754 | N/A | 578,56 | + |
| 0000 | 256164 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2019/008251 | | | 205 | 5714 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 256170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2019/008251 | | | 205 | 3754 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 256178 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2019/008252 | | | 1085 | 5714 | N/A | 36,00 | - |
| 0000 | 256184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2019/008252 | | | 1085 | 3754 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 256192 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008253 | | | 1085 | 5714 | N/A | 153,88 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256198 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008253 | | | 1085 | 3754 | N/A | 153,88 | + |
| 0000 | 256227 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008254 | | | 1085 | 5714 | N/A | 138,00 | - |
| 0000 | 256233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2019/008254 | | | 1085 | 3754 | N/A | 138,00 | + |
| 0000 | 256269 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2019/008255 | | | 254 | 5714 | N/A | 70,87 | - |
| 0000 | 256275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2019/008255 | | | 254 | 3754 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 256317 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 5714 | N/A | 3.146,50 | - |
| 0000 | 256325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008256 | | | 91 | 3754 | N/A | 3.146,50 | + |
| 0000 | 256333 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 5714 | N/A | 2.495,50 | - |
| 0000 | 256341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008257 | | | 184 | 3754 | N/A | 2.495,50 | + |
| 0000 | 256359 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008258 | | | 37 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 256365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008258 | | | 37 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 256382 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008259 | | | 72 | 5714 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 256388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008259 | | | 72 | 3754 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 256396 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008260 | | | 354 | 5714 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 256402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008260 | | | 354 | 3754 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 256422 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 5714 | N/A | 115,92 | - |
| 0000 | 256430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008261 | | | 1969 | 3754 | N/A | 115,92 | + |
| 0000 | 256438 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 5714 | N/A | 532,64 | - |
| 0000 | 256446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008262 | | | 352 | 3754 | N/A | 532,64 | + |
| 0000 | 256454 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 5714 | N/A | 173,40 | - |
| 0000 | 256462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008263 | | | 1591 | 3754 | N/A | 173,40 | + |
| 0000 | 256470 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 5714 | N/A | 395,61 | - |
| 0000 | 256478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008264 | | | 352 | 3754 | N/A | 395,61 | + |
| 0000 | 256486 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 5714 | N/A | 267,44 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 256494 | 12/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008265 | | | 352 | 3754 | N/A | 267,44 | + |
| 0000 | 256511 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 5714 | N/A | 439,97 | - |
| 0000 | 256525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008266 | | | 235 | 3754 | N/A | 439,97 | + |
| 0000 | 256554 | | Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 5714 | N/A | 21.000,00 | - |
| 0000 | 256568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL | 4329 | | 2019/008267 | | | 254 | 3754 | N/A | 21.000,00 | + |
| 0000 | 256880 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 5714 | N/A | 1.640,00 | - |
| 0000 | 256887 | | Empenho Ordinario. Credor: LC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 4404 | | 2019/008269 | | | 72 | 5714 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 256893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 4404 | | 2019/008269 | | | 72 | 3754 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 257030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007680 | | | 1790 | 3754 | N/A | 1.705,45 | + |
| 0000 | 257039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007590 | | | 1790 | 3754 | N/A | 515,90 | + |
| 0000 | 257048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007446 | | | 968 | 3754 | N/A | 1.859,70 | + |
| 0000 | 257434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008196 | | | 1969 | 3754 | N/A | 119,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 144.627,07 | - |
| 0000 | 256688 | 13/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002263 | | | 352 | 3754 | N/A | 397,92 | + |
| 0000 | 256697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002362 | | | 352 | 3754 | N/A | 1.011,70 | + |
| 0000 | 256929 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008270 | | | 92 | 5714 | N/A | 85,96 | - |
| 0000 | 256935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008270 | | | 92 | 3754 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 256944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007935 | | | 1790 | 3754 | N/A | 66,23 | + |
| 0000 | 256952 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | | 2019/008271 | | | 321 | 5714 | N/A | 1.530,00 | - |
| 0000 | 256958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 | 4198 | | 2019/008271 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.530,00 | + |
| 0000 | 257064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2019/008268 | | | 247 | 3754 | N/A | 1.640,00 | + |
| 0000 | 257072 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/008273 | | | 134 | 5714 | N/A | 4.400,00 | - |
| 0000 | 257079 | | Empenho Ordinario. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | | 2019/008274 | | | 187 | 5714 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 257085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901 | 4295 | | 2019/008274 | | | 187 | 3754 | N/A | 900,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257093 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 5714 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 257101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2019/008275 | | | 26 | 3754 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 257109 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 5714 | N/A | 8.582,40 | - |
| 0000 | 257117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008272 | | | 125 | 3754 | N/A | 8.582,40 | + |
| 0000 | 257167 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008276 | | | 318 | 5714 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 257173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008276 | | | 318 | 3754 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 257181 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 5714 | N/A | 8.250,34 | - |
| 0000 | 257189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2019/008277 | | | 254 | 3754 | N/A | 8.250,34 | + |
| 0000 | 257197 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008278 | | | 9 | 5714 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 257203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008278 | | | 9 | 3754 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 257211 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 5714 | N/A | 358,75 | - |
| 0000 | 257219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008279 | | | 352 | 3754 | N/A | 358,75 | + |
| 0000 | 257227 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 5714 | N/A | 217,85 | - |
| 0000 | 257235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008280 | | | 142 | 3754 | N/A | 217,85 | + |
| 0000 | 257243 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 5714 | N/A | 177,89 | - |
| 0000 | 257251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008281 | | | 84 | 3754 | N/A | 177,89 | + |
| 0000 | 257259 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 5714 | N/A | 193,61 | - |
| 0000 | 257269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008282 | | | 108 | 3754 | N/A | 193,61 | + |
| 0000 | 257277 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 5714 | N/A | 210,30 | - |
| 0000 | 257285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008283 | | | 1969 | 3754 | N/A | 210,30 | + |
| 0000 | 257293 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 5714 | N/A | 186,69 | - |
| 0000 | 257301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008284 | | | 235 | 3754 | N/A | 186,69 | + |
| 0000 | 257386 | | Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME DALCIM | 4395 | | 2019/008285 | | | 1791 | 5714 | N/A | 1.228,85 | - |
| 0000 | 257421 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 5714 | N/A | 2.169,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257442 | 13/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 5714 | N/A | 9.058,51 | - |
| 0000 | 257456 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008288 | | | 72 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 257462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008288 | | | 72 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 257470 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008289 | | | 322 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 257476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008289 | | | 322 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 257484 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008290 | | | 72 | 5714 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 257490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008290 | | | 72 | 3754 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 257498 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008291 | | | 354 | 5714 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 257504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008291 | | | 354 | 3754 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 257512 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008292 | | | 35 | 5714 | N/A | 884,70 | - |
| 0000 | 258722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2019/008230 | | | 187 | 3754 | N/A | 1.240,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 158.012,93 | - |
| 0000 | 257526 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 5714 | N/A | 1.639,00 | - |
| 0000 | 257533 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 5714 | N/A | 511,00 | - |
| 0000 | 257553 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 3754 | N/A | 8.518,34 | - |
| 0000 | 257560 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 5714 | N/A | 884,70 | - |
| 0000 | 257566 | | Anulacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008158 | | | 45 | 5714 | N/A | 8.518,34 | + |
| 0000 | 257577 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008296 | | | 45 | 5714 | N/A | 5.925,98 | - |
| 0000 | 257583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2019/008296 | | | 45 | 3754 | N/A | 5.925,98 | + |
| 0000 | 257591 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 5714 | N/A | 239,97 | - |
| 0000 | 257598 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 5714 | N/A | 456,00 | - |
| 0000 | 257604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3754 | N/A | 456,00 | + |
| 0000 | 257612 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008299 | | | 321 | 5714 | N/A | 85,96 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 257618 | 16/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2019/008299 | | | 321 | 3754 | N/A | 85,96 | + |
| 0000 | 257626 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008300 | | | 3 | 5714 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 257639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2019/008300 | | | 3 | 3754 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 257661 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008301 | | | 3 | 5714 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 257667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2019/008301 | | | 3 | 3754 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 257689 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2019/008302 | | | 1994 | 5714 | N/A | 365,00 | - |
| 0000 | 257794 | | Empenho Ordinario. Credor: AJV AR CONDICIONADOS EIRELI | 4405 | | 2019/008303 | | | 957 | 5714 | N/A | 2.929,00 | - |
| 0000 | 257850 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 5714 | N/A | 2.140,00 | - |
| 0000 | 257927 | | Empenho Ordinario. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2019/008305 | | | 1553 | 5714 | N/A | 10.139,38 | - |
| 0000 | 257933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2019/008305 | | | 1553 | 3754 | N/A | 10.139,38 | + |
| 0000 | 257941 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008306 | | | 35 | 5714 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 257948 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 5714 | N/A | 200,09 | - |
| 0000 | 257955 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 5714 | N/A | 295,00 | - |
| 0000 | 257962 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 5714 | N/A | 2.212,50 | - |
| 0000 | 257969 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/008310 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 257975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2019/008310 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 257983 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/008311 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 257989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA | 3998 | | 2019/008311 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 257997 | | Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/008312 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA | 3929 | | 2019/008312 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258011 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/008313 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2019/008313 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258025 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 5714 | N/A | 1.304,95 | - |
| 0000 | 258032 | | Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/008315 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT | 4304 | | 2019/008315 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258046 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008316 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL | 3921 | | 2019/008316 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258060 | | Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008317 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ | 4305 | | 2019/008317 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258074 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 5714 | N/A | 199,00 | - |
| 0000 | 258081 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008319 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | | 2019/008319 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258095 | | Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008320 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER | 4306 | | 2019/008320 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258109 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008321 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2019/008321 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258123 | | Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008322 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER | 3922 | | 2019/008322 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258137 | | Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008323 | | | 200 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 258143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2019/008323 | | | 200 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 258151 | | Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008324 | | | 200 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2019/008324 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258165 | | Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008325 | | | 200 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN | 4310 | | 2019/008325 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258179 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008326 | | | 200 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO | 3926 | | 2019/008326 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258193 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008327 | | | 200 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO | 3927 | | 2019/008327 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258207 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 5714 | N/A | 192,97 | - |
| 0000 | 258215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008328 | | | 235 | 3754 | N/A | 192,97 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258223 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008329 | | | 200 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2019/008329 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258237 | | Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008330 | | | 200 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER | 4324 | | 2019/008330 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258251 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 5714 | N/A | 197,80 | - |
| 0000 | 258259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008331 | | | 35 | 3754 | N/A | 197,80 | + |
| 0000 | 258267 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 5714 | N/A | 120,37 | - |
| 0000 | 258274 | | Empenho Ordinario. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008333 | | | 200 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 258282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008332 | | | 4 | 3754 | N/A | 120,37 | + |
| 0000 | 258289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA | 4390 | | 2019/008333 | | | 200 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 258297 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 5714 | N/A | 198,39 | - |
| 0000 | 258305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008334 | | | 1969 | 3754 | N/A | 198,39 | + |
| 0000 | 258313 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 5714 | N/A | 329,67 | - |
| 0000 | 258321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008335 | | | 235 | 3754 | N/A | 329,67 | + |
| 0000 | 258329 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008336 | | | 72 | 5714 | N/A | 940,86 | - |
| 0000 | 258335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2019/008336 | | | 72 | 3754 | N/A | 940,86 | + |
| 0000 | 258343 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2019/008337 | | | 72 | 5714 | N/A | 362,62 | - |
| 0000 | 258349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2019/008337 | | | 72 | 3754 | N/A | 362,62 | + |
| 0000 | 258560 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 5714 | N/A | 42,75 | - |
| 0000 | 258581 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008339 | | | 35 | 5714 | N/A | 58,35 | - |
| 0000 | 258588 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008340 | | | 72 | 5714 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 258594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008340 | | | 72 | 3754 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 258602 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008341 | | | 72 | 5714 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 258608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008341 | | | 72 | 3754 | N/A | 5,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 258616 | 16/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008342 | | | 254 | 5714 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 258622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008342 | | | 254 | 3754 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 258630 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2019/008343 | | | 1593 | 5714 | N/A | 5.185,45 | - |
| 0000 | 258636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2019/008343 | | | 1593 | 3754 | N/A | 5.185,45 | + |
| 0000 | 258644 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008344 | | | 354 | 5714 | N/A | 45,55 | - |
| 0000 | 258650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008344 | | | 354 | 3754 | N/A | 45,55 | + |
| 0000 | 258685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2019/008229 | | | 35 | 3754 | N/A | 109,00 | + |
| 0000 | 258692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | | 2019/006665 | | | 1790 | 3754 | N/A | 38,00 | + |
| 0000 | 258700 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 3754 | N/A | 456,00 | - |
| 0000 | 258706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4385 | | 2019/006672 | | | 318 | 3754 | N/A | 92,49 | + |
| 0000 | 258713 | | Anulacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008298 | | | 92 | 5714 | N/A | 456,00 | + |
| 0000 | 259660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008293 | | | 955 | 3754 | N/A | 1.639,00 | + |
| 0000 | 259678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2019/008294 | | | 1993 | 3754 | N/A | 511,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 168.662,95 | - |
| 0000 | 258751 | 17/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 5714 | N/A | 33,00 | - |
| 0000 | 258758 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 5714 | N/A | 327,00 | - |
| 0000 | 258765 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 5714 | N/A | 147,00 | - |
| 0000 | 258773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008295 | | | 35 | 3754 | N/A | 884,70 | + |
| 0000 | 258780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2019/007910 | | | 37 | 3754 | N/A | 440,00 | + |
| 0000 | 258787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2019/007911 | | | 35 | 3754 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 259274 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008348 | | | 72 | 5714 | N/A | 104,50 | - |
| 0000 | 259343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008348 | | | 72 | 3754 | N/A | 104,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259519 | 17/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008349 | | | 72 | 5714 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 259525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008349 | | | 72 | 3754 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 259533 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008350 | | | 354 | 5714 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 259539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008350 | | | 354 | 3754 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 259547 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008351 | | | 165 | 5714 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 259553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008351 | | | 165 | 3754 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 259561 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 5714 | N/A | 191,56 | - |
| 0000 | 259569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008352 | | | 352 | 3754 | N/A | 191,56 | + |
| 0000 | 259577 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 5714 | N/A | 474,67 | - |
| 0000 | 259584 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 5714 | N/A | 147,14 | - |
| 0000 | 259594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008353 | | | 108 | 3754 | N/A | 474,67 | + |
| 0000 | 259603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008354 | | | 235 | 3754 | N/A | 147,14 | + |
| 0000 | 259633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008309 | | | 340 | 3754 | N/A | 2.212,50 | + |
| 0000 | 259642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008308 | | | 84 | 3754 | N/A | 295,00 | + |
| 0000 | 259651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008318 | | | 1969 | 3754 | N/A | 199,00 | + |
| 0000 | 259669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008297 | | | 1992 | 3754 | N/A | 239,97 | + |
| 0000 | 259687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/007449 | | | 970 | 3754 | N/A | 14.700,00 | + |
| 0000 | 259696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008314 | | | 336 | 3754 | N/A | 1.304,95 | + |
| 0000 | 264617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008345 | | | 1076 | 3754 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 265067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2019/008307 | | | 1790 | 3754 | N/A | 200,09 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 148.570,74 | - |
| 0000 | 259615 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008346 | | | 1076 | 3754 | N/A | 327,00 | + |
| 0000 | 259624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008347 | | | 235 | 3754 | N/A | 147,00 | + |
| 0000 | 259705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008304 | | | 957 | 3754 | N/A | 2.140,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 259907 | 18/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008292 | | | 35 | 5714 | N/A | 884,70 | + |
| 0000 | 259987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/006095 | | | 178 | 3754 | N/A | 108,83 | + |
| 0000 | 259995 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 5714 | N/A | 4.936,75 | - |
| 0000 | 260003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008355 | | | 36 | 3754 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 260011 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 5714 | N/A | 1.898,75 | - |
| 0000 | 260019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2019/008356 | | | 36 | 3754 | N/A | 1.898,75 | + |
| 0000 | 260028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008029 | | | 336 | 3754 | N/A | 3.787,63 | + |
| 0000 | 260037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008027 | | | 336 | 3754 | N/A | 733,29 | + |
| 0000 | 260045 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 5714 | N/A | 4.800,00 | - |
| 0000 | 260053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2019/008357 | | | 38 | 3754 | N/A | 4.800,00 | + |
| 0000 | 260061 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 5714 | N/A | 682,00 | - |
| 0000 | 260069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2019/008358 | | | 237 | 3754 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 260077 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 5714 | N/A | 630,00 | - |
| 0000 | 260085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2019/008359 | | | 134 | 3754 | N/A | 630,00 | + |
| 0000 | 260093 | | Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | | 2019/008360 | | | 147 | 5714 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 260099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI | 4153 | | 2019/008360 | | | 147 | 3754 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 260107 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 5714 | N/A | 494,54 | - |
| 0000 | 260115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2019/008361 | | | 145 | 3754 | N/A | 494,54 | + |
| 0000 | 260123 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 5714 | N/A | 499,30 | - |
| 0000 | 260131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008362 | | | 2042 | 3754 | N/A | 499,30 | + |
| 0000 | 260139 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008363 | | | 145 | 5714 | N/A | 2.726,47 | - |
| 0000 | 260145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2019/008363 | | | 145 | 3754 | N/A | 2.726,47 | + |
| 0000 | 260153 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 5714 | N/A | 998,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260161 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008364 | | | 37 | 3754 | N/A | 998,00 | + |
| 0000 | 260169 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008365 | | | 218 | 5714 | N/A | 2.336,76 | - |
| 0000 | 260175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2019/008365 | | | 218 | 3754 | N/A | 2.336,76 | + |
| 0000 | 260183 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 5714 | N/A | 304,15 | - |
| 0000 | 260190 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008367 | | | 45 | 5714 | N/A | 4.026,78 | - |
| 0000 | 260196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008367 | | | 45 | 3754 | N/A | 4.026,78 | + |
| 0000 | 260204 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 5714 | N/A | 2.534,47 | - |
| 0000 | 260211 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008369 | | | 239 | 5714 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 260217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008369 | | | 239 | 3754 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 260225 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 5714 | N/A | 13.054,69 | - |
| 0000 | 260231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008370 | | | 1 | 3754 | N/A | 13.054,69 | + |
| 0000 | 260254 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 5714 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 260260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008371 | | | 1 | 3754 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 260290 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 5714 | N/A | 2.700,86 | - |
| 0000 | 260296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008372 | | | 1 | 3754 | N/A | 2.700,86 | + |
| 0000 | 260319 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 5714 | N/A | 12.521,20 | - |
| 0000 | 260325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008373 | | | 11 | 3754 | N/A | 12.521,20 | + |
| 0000 | 260355 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 5714 | N/A | 5.411,92 | - |
| 0000 | 260361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008374 | | | 20 | 3754 | N/A | 5.411,92 | + |
| 0000 | 260391 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008375 | | | 20 | 5714 | N/A | 1.113,50 | - |
| 0000 | 260397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008375 | | | 20 | 3754 | N/A | 1.113,50 | + |
| 0000 | 260405 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 5714 | N/A | 29.613,56 | - |
| 0000 | 260411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008376 | | | 29 | 3754 | N/A | 29.613,56 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260455 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 5714 | N/A | 12.663,64 | - |
| 0000 | 260461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 3754 | N/A | 12.663,64 | + |
| 0000 | 260491 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 5714 | N/A | 1.684,02 | - |
| 0000 | 260497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008378 | | | 29 | 3754 | N/A | 1.684,02 | + |
| 0000 | 260513 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008379 | | | 29 | 5714 | N/A | 5.561,48 | - |
| 0000 | 260519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008379 | | | 29 | 3754 | N/A | 5.561,48 | + |
| 0000 | 260527 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 5714 | N/A | 16.611,42 | - |
| 0000 | 260533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008380 | | | 51 | 3754 | N/A | 16.611,42 | + |
| 0000 | 260556 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008381 | | | 51 | 5714 | N/A | 1.117,00 | - |
| 0000 | 260562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008381 | | | 51 | 3754 | N/A | 1.117,00 | + |
| 0000 | 260570 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 5714 | N/A | 4.697,80 | - |
| 0000 | 260576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 3754 | N/A | 4.697,80 | + |
| 0000 | 260606 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008383 | | | 60 | 5714 | N/A | 1.119,56 | - |
| 0000 | 260612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008383 | | | 60 | 3754 | N/A | 1.119,56 | + |
| 0000 | 260620 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 5714 | N/A | 33.792,45 | - |
| 0000 | 260626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 3754 | N/A | 33.792,45 | + |
| 0000 | 260677 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 5714 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 260683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008385 | | | 77 | 3754 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 260706 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008386 | | | 77 | 5714 | N/A | 1.639,35 | - |
| 0000 | 260712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008386 | | | 77 | 3754 | N/A | 1.639,35 | + |
| 0000 | 260720 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 5714 | N/A | 14.003,59 | - |
| 0000 | 260726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008387 | | | 100 | 3754 | N/A | 14.003,59 | + |
| 0000 | 260763 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 5714 | N/A | 2.336,96 | - |
| 0000 | 260769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008388 | | | 139 | 3754 | N/A | 2.336,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260799 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008389 | | | 139 | 5714 | N/A | 1.532,44 | - |
| 0000 | 260805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008389 | | | 139 | 3754 | N/A | 1.532,44 | + |
| 0000 | 260813 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 5714 | N/A | 68.929,52 | - |
| 0000 | 260819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008390 | | | 149 | 3754 | N/A | 68.929,52 | + |
| 0000 | 260870 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008391 | | | 149 | 5714 | N/A | 3.259,30 | - |
| 0000 | 260876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008391 | | | 149 | 3754 | N/A | 3.259,30 | + |
| 0000 | 260884 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 5714 | N/A | 7.889,39 | - |
| 0000 | 260890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 3754 | N/A | 7.889,39 | + |
| 0000 | 260941 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 5714 | N/A | 5.741,52 | - |
| 0000 | 260947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008393 | | | 160 | 3754 | N/A | 5.741,52 | + |
| 0000 | 260977 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 5714 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 260983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008394 | | | 160 | 3754 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261006 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 5714 | N/A | 4.014,70 | - |
| 0000 | 261012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008395 | | | 160 | 3754 | N/A | 4.014,70 | + |
| 0000 | 261035 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 5714 | N/A | 14.088,19 | - |
| 0000 | 261041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008396 | | | 172 | 3754 | N/A | 14.088,19 | + |
| 0000 | 261085 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 5714 | N/A | 2.087,87 | - |
| 0000 | 261091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008397 | | | 198 | 3754 | N/A | 2.087,87 | + |
| 0000 | 261114 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 5714 | N/A | 7.448,74 | - |
| 0000 | 261120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008398 | | | 206 | 3754 | N/A | 7.448,74 | + |
| 0000 | 261150 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 5714 | N/A | 2.495,00 | - |
| 0000 | 261156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008399 | | | 219 | 3754 | N/A | 2.495,00 | + |
| 0000 | 261179 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 5714 | N/A | 4.910,96 | - |
| 0000 | 261185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008400 | | | 231 | 3754 | N/A | 4.910,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261215 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008401 | | | 231 | 5714 | N/A | 1.083,38 | - |
| 0000 | 261221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008401 | | | 231 | 3754 | N/A | 1.083,38 | + |
| 0000 | 261229 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 5714 | N/A | 65.518,91 | - |
| 0000 | 261235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008402 | | | 243 | 3754 | N/A | 65.518,91 | + |
| 0000 | 261286 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008403 | | | 243 | 5714 | N/A | 1.552,84 | - |
| 0000 | 261292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008403 | | | 243 | 3754 | N/A | 1.552,84 | + |
| 0000 | 261300 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008404 | | | 243 | 5714 | N/A | 3.675,43 | - |
| 0000 | 261306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008404 | | | 243 | 3754 | N/A | 3.675,43 | + |
| 0000 | 261314 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 5714 | N/A | 8.440,72 | - |
| 0000 | 261320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008405 | | | 262 | 3754 | N/A | 8.440,72 | + |
| 0000 | 261343 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 5714 | N/A | 19.964,94 | - |
| 0000 | 261349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008406 | | | 272 | 3754 | N/A | 19.964,94 | + |
| 0000 | 261393 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 5714 | N/A | 17.997,09 | - |
| 0000 | 261399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008407 | | | 277 | 3754 | N/A | 17.997,09 | + |
| 0000 | 261422 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 5714 | N/A | 2.978,78 | - |
| 0000 | 261428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008408 | | | 301 | 3754 | N/A | 2.978,78 | + |
| 0000 | 261458 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 5714 | N/A | 27.278,38 | - |
| 0000 | 261464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 3754 | N/A | 27.278,38 | + |
| 0000 | 261515 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 5714 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 261521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008410 | | | 314 | 3754 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261544 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008411 | | | 314 | 5714 | N/A | 2.758,82 | - |
| 0000 | 261550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008411 | | | 314 | 3754 | N/A | 2.758,82 | + |
| 0000 | 261558 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 5714 | N/A | 27.327,40 | - |
| 0000 | 261564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008412 | | | 333 | 3754 | N/A | 27.327,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261615 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008413 | | | 333 | 5714 | N/A | 635,81 | - |
| 0000 | 261621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008413 | | | 333 | 3754 | N/A | 635,81 | + |
| 0000 | 261629 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008414 | | | 333 | 5714 | N/A | 359,26 | - |
| 0000 | 261635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008414 | | | 333 | 3754 | N/A | 359,26 | + |
| 0000 | 261643 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 5714 | N/A | 34.437,13 | - |
| 0000 | 261649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 3754 | N/A | 34.437,13 | + |
| 0000 | 261707 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 5714 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 261713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008416 | | | 346 | 3754 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261736 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 5714 | N/A | 1.165,34 | - |
| 0000 | 261742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008417 | | | 346 | 3754 | N/A | 1.165,34 | + |
| 0000 | 261758 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008418 | | | 346 | 5714 | N/A | 1.485,18 | - |
| 0000 | 261764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008418 | | | 346 | 3754 | N/A | 1.485,18 | + |
| 0000 | 261772 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008419 | | | 346 | 5714 | N/A | 258,96 | - |
| 0000 | 261778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008419 | | | 346 | 3754 | N/A | 258,96 | + |
| 0000 | 261786 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 5714 | N/A | 15.762,81 | - |
| 0000 | 261792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008420 | | | 358 | 3754 | N/A | 15.762,81 | + |
| 0000 | 261822 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 5714 | N/A | 4.236,92 | - |
| 0000 | 261828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008421 | | | 374 | 3754 | N/A | 4.236,92 | + |
| 0000 | 261858 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 5714 | N/A | 1.289,94 | - |
| 0000 | 261864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008422 | | | 723 | 3754 | N/A | 1.289,94 | + |
| 0000 | 261880 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 5714 | N/A | 5.756,88 | - |
| 0000 | 261886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008423 | | | 29 | 3754 | N/A | 5.756,88 | + |
| 0000 | 261923 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008424 | | | 2 | 5714 | N/A | 2.741,47 | - |
| 0000 | 261929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008424 | | | 2 | 3754 | N/A | 2.741,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 261937 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008425 | | | 2 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 261943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008425 | | | 2 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 261951 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008426 | | | 2 | 5714 | N/A | 567,17 | - |
| 0000 | 261957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008426 | | | 2 | 3754 | N/A | 567,17 | + |
| 0000 | 261965 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008427 | | | 12 | 5714 | N/A | 2.629,45 | - |
| 0000 | 261971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008427 | | | 12 | 3754 | N/A | 2.629,45 | + |
| 0000 | 261979 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008428 | | | 21 | 5714 | N/A | 1.370,35 | - |
| 0000 | 261985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008428 | | | 21 | 3754 | N/A | 1.370,35 | + |
| 0000 | 261993 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008429 | | | 30 | 5714 | N/A | 8.595,75 | - |
| 0000 | 261999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008429 | | | 30 | 3754 | N/A | 8.595,75 | + |
| 0000 | 262007 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008430 | | | 30 | 5714 | N/A | 682,14 | - |
| 0000 | 262013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008430 | | | 30 | 3754 | N/A | 682,14 | + |
| 0000 | 262021 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008431 | | | 30 | 5714 | N/A | 353,64 | - |
| 0000 | 262027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008431 | | | 30 | 3754 | N/A | 353,64 | + |
| 0000 | 262035 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008432 | | | 52 | 5714 | N/A | 3.723,00 | - |
| 0000 | 262041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008432 | | | 52 | 3754 | N/A | 3.723,00 | + |
| 0000 | 262049 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008433 | | | 61 | 5714 | N/A | 1.221,65 | - |
| 0000 | 262055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008433 | | | 61 | 3754 | N/A | 1.221,65 | + |
| 0000 | 262063 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 5714 | N/A | 7.477,15 | - |
| 0000 | 262069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3754 | N/A | 7.477,15 | + |
| 0000 | 262092 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262106 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008436 | | | 101 | 5714 | N/A | 2.940,79 | - |
| 0000 | 262112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008436 | | | 101 | 3754 | N/A | 2.940,79 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262120 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008437 | | | 140 | 5714 | N/A | 812,59 | - |
| 0000 | 262126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008437 | | | 140 | 3754 | N/A | 812,59 | + |
| 0000 | 262134 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 5714 | N/A | 15.159,59 | - |
| 0000 | 262140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008438 | | | 151 | 3754 | N/A | 15.159,59 | + |
| 0000 | 262156 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 5714 | N/A | 1.656,77 | - |
| 0000 | 262162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3754 | N/A | 1.656,77 | + |
| 0000 | 262170 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008440 | | | 161 | 5714 | N/A | 1.205,73 | - |
| 0000 | 262176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008440 | | | 161 | 3754 | N/A | 1.205,73 | + |
| 0000 | 262184 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008441 | | | 161 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008441 | | | 161 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262198 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008442 | | | 161 | 5714 | N/A | 843,06 | - |
| 0000 | 262204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008442 | | | 161 | 3754 | N/A | 843,06 | + |
| 0000 | 262212 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 5714 | N/A | 3.177,46 | - |
| 0000 | 262218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008443 | | | 173 | 3754 | N/A | 3.177,46 | + |
| 0000 | 262241 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008444 | | | 199 | 5714 | N/A | 438,45 | - |
| 0000 | 262247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008444 | | | 199 | 3754 | N/A | 438,45 | + |
| 0000 | 262255 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008445 | | | 207 | 5714 | N/A | 1.564,17 | - |
| 0000 | 262261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008445 | | | 207 | 3754 | N/A | 1.564,17 | + |
| 0000 | 262269 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008446 | | | 220 | 5714 | N/A | 523,95 | - |
| 0000 | 262275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008446 | | | 220 | 3754 | N/A | 523,95 | + |
| 0000 | 262283 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008447 | | | 220 | 5714 | N/A | 49,90 | - |
| 0000 | 262289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008447 | | | 220 | 3754 | N/A | 49,90 | + |
| 0000 | 262297 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 5714 | N/A | 1.076,77 | - |
| 0000 | 262303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008448 | | | 232 | 3754 | N/A | 1.076,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262319 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008449 | | | 244 | 5714 | N/A | 14.856,96 | - |
| 0000 | 262325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008449 | | | 244 | 3754 | N/A | 14.856,96 | + |
| 0000 | 262333 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008450 | | | 263 | 5714 | N/A | 1.772,56 | - |
| 0000 | 262339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008450 | | | 263 | 3754 | N/A | 1.772,56 | + |
| 0000 | 262347 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008451 | | | 273 | 5714 | N/A | 4.192,71 | - |
| 0000 | 262353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008451 | | | 273 | 3754 | N/A | 4.192,71 | + |
| 0000 | 262361 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008452 | | | 273 | 5714 | N/A | 531,46 | - |
| 0000 | 262367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008452 | | | 273 | 3754 | N/A | 531,46 | + |
| 0000 | 262375 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008453 | | | 278 | 5714 | N/A | 3.779,39 | - |
| 0000 | 262381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008453 | | | 278 | 3754 | N/A | 3.779,39 | + |
| 0000 | 262389 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008454 | | | 302 | 5714 | N/A | 625,53 | - |
| 0000 | 262395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008454 | | | 302 | 3754 | N/A | 625,53 | + |
| 0000 | 262403 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008455 | | | 315 | 5714 | N/A | 6.307,86 | - |
| 0000 | 262409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008455 | | | 315 | 3754 | N/A | 6.307,86 | + |
| 0000 | 262417 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008456 | | | 315 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008456 | | | 315 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262431 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 5714 | N/A | 5.947,70 | - |
| 0000 | 262437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008457 | | | 334 | 3754 | N/A | 5.947,70 | + |
| 0000 | 262453 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008458 | | | 347 | 5714 | N/A | 7.543,70 | - |
| 0000 | 262459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008458 | | | 347 | 3754 | N/A | 7.543,70 | + |
| 0000 | 262467 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008459 | | | 347 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008459 | | | 347 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262481 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008460 | | | 347 | 5714 | N/A | 299,10 | - |
| 0000 | 262487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008460 | | | 347 | 3754 | N/A | 299,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262495 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008461 | | | 359 | 5714 | N/A | 3.310,21 | - |
| 0000 | 262501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008461 | | | 359 | 3754 | N/A | 3.310,21 | + |
| 0000 | 262509 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008462 | | | 375 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 262515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008462 | | | 375 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 262560 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2019/008463 | | | 147 | 5714 | N/A | 67,90 | - |
| 0000 | 262566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2019/008463 | | | 147 | 3754 | N/A | 67,90 | + |
| 0000 | 262682 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008464 | | | 37 | 5714 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 262688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008464 | | | 37 | 3754 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 262705 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008465 | | | 37 | 5714 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 262711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008465 | | | 37 | 3754 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 262719 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008466 | | | 354 | 5714 | N/A | 35,40 | - |
| 0000 | 262725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008466 | | | 354 | 3754 | N/A | 35,40 | + |
| 0000 | 262733 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008467 | | | 35 | 5714 | N/A | 1.470,00 | - |
| 0000 | 262740 | | Empenho Ordinario. Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | | 2019/008468 | | | 249 | 5714 | N/A | 1.321,25 | - |
| 0000 | 262746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIAS BRAVA LTDA | 4407 | | 2019/008468 | | | 249 | 3754 | N/A | 1.321,25 | + |
| 0000 | 262760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ | 4373 | | 2019/005400 | | | 970 | 3754 | N/A | 4.800,00 | + |
| 0000 | 262768 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 5714 | N/A | 191,12 | - |
| 0000 | 262776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008469 | | | 352 | 3754 | N/A | 191,12 | + |
| 0000 | 262784 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 5714 | N/A | 204,97 | - |
| 0000 | 262792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008470 | | | 209 | 3754 | N/A | 204,97 | + |
| 0000 | 262800 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 5714 | N/A | 182,69 | - |
| 0000 | 262808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008471 | | | 1969 | 3754 | N/A | 182,69 | + |
| 0000 | 262816 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 5714 | N/A | 410,77 | - |
| 0000 | 262824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008472 | | | 352 | 3754 | N/A | 410,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 262832 | 18/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 5714 | N/A | 123,62 | - |
| 0000 | 262840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008473 | | | 1124 | 3754 | N/A | 123,62 | + |
| 0000 | 262869 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 5714 | N/A | 155,92 | - |
| 0000 | 262884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008474 | | | 953 | 3754 | N/A | 155,92 | + |
| 0000 | 262927 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 5714 | N/A | 191,78 | - |
| 0000 | 262948 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 5714 | N/A | 89,10 | - |
| 0000 | 262956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008475 | | | 35 | 3754 | N/A | 191,78 | + |
| 0000 | 262979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008476 | | | 1981 | 3754 | N/A | 89,10 | + |
| 0000 | 263064 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 5714 | N/A | 164,87 | - |
| 0000 | 263086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008477 | | | 4 | 3754 | N/A | 164,87 | + |
| 0000 | 263094 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008478 | | | 1101 | 5714 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 263100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008478 | | | 1101 | 3754 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 263115 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008479 | | | 1100 | 5714 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 263121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2019/008479 | | | 1100 | 3754 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 263145 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 5714 | N/A | 1,67 | - |
| 0000 | 263162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3754 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 263230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007306 | | | 1591 | 3754 | N/A | 200,10 | + |
| 0000 | 263239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007308 | | | 1591 | 3754 | N/A | 282,75 | + |
| 0000 | 263254 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 5714 | N/A | 15.378,20 | - |
| 0000 | 263262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007309 | | | 1591 | 3754 | N/A | 302,50 | + |
| 0000 | 263271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008481 | | | 296 | 3754 | N/A | 15.378,20 | + |
| 0000 | 263279 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 5714 | N/A | 4.879,70 | - |
| 0000 | 263287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008482 | | | 295 | 3754 | N/A | 4.879,70 | + |
| 0000 | 263305 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 5714 | N/A | 3.672,10 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263313 | 18/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008483 | | | 310 | 3754 | N/A | 3.672,10 | + |
| 0000 | 263371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2019/008366 | | | 1790 | 3754 | N/A | 304,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 138.252,62 | - |
| 0000 | 263137 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/006905 | | | 84 | 3754 | N/A | 1.858,65 | + |
| 0000 | 263180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3754 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 263221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/007305 | | | 254 | 3754 | N/A | 348,00 | + |
| 0000 | 263297 | | Anulacao de Empenho. Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | | 2019/002297 | | | 178 | 5714 | N/A | 0,06 | + |
| 0000 | 263321 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008484 | | | 40 | 5714 | N/A | 129,00 | - |
| 0000 | 263327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2019/008484 | | | 40 | 3754 | N/A | 129,00 | + |
| 0000 | 263335 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2019/008485 | | | 352 | 5714 | N/A | 260,00 | - |
| 0000 | 263341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2019/008485 | | | 352 | 3754 | N/A | 260,00 | + |
| 0000 | 263379 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2019/008486 | | | 318 | 5714 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 263385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2019/008486 | | | 318 | 3754 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 263393 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 5714 | N/A | 974,05 | - |
| 0000 | 263401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008487 | | | 1981 | 3754 | N/A | 974,05 | + |
| 0000 | 263427 | | Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 5714 | N/A | 2.100,00 | - |
| 0000 | 263434 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 5714 | N/A | 307,88 | - |
| 0000 | 263442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008489 | | | 2065 | 3754 | N/A | 307,88 | + |
| 0000 | 263450 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 5714 | N/A | 1.259,79 | - |
| 0000 | 263457 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 5714 | N/A | 151,71 | - |
| 0000 | 263465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008491 | | | 2064 | 3754 | N/A | 151,71 | + |
| 0000 | 263474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008490 | | | 1597 | 3754 | N/A | 1.259,79 | + |
| 0000 | 263482 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 5714 | N/A | 167,86 | - |
| 0000 | 263490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2019/008492 | | | 961 | 3754 | N/A | 167,86 | + |
| 0000 | 263498 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 5714 | N/A | 202,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263506 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008493 | | | 292 | 3754 | N/A | 202,75 | + |
| 0000 | 263515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008338 | | | 35 | 3754 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 263524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008480 | | | 248 | 3754 | N/A | 1,67 | + |
| 0000 | 263545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2019/008467 | | | 35 | 3754 | N/A | 1.470,00 | + |
| 0000 | 263553 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 5714 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 263560 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 5714 | N/A | 379,00 | - |
| 0000 | 263566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008306 | | | 35 | 3754 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 263574 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008496 | | | 35 | 5714 | N/A | 65,00 | - |
| 0000 | 263580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008496 | | | 35 | 3754 | N/A | 65,00 | + |
| 0000 | 263587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008339 | | | 35 | 3754 | N/A | 58,35 | + |
| 0000 | 263595 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 263602 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 5714 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 263608 | | Anulacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2019/002889 | | | 352 | 5714 | N/A | 5.873,44 | + |
| 0000 | 263617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008286 | | | 1791 | 3754 | N/A | 2.169,65 | + |
| 0000 | 263625 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 5714 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 263633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | | 2019/008499 | | | 340 | 3754 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 263654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4362 | | 2019/008488 | | | 970 | 3754 | N/A | 2.100,00 | + |
| 0000 | 263663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008494 | | | 178 | 3754 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 263671 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 5714 | N/A | 513,70 | - |
| 0000 | 263679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008500 | | | 157 | 3754 | N/A | 513,70 | + |
| 0000 | 263688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008495 | | | 84 | 3754 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 263696 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 5714 | N/A | 135,00 | - |
| 0000 | 263704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008498 | | | 292 | 3754 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 263713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008501 | | | 157 | 3754 | N/A | 135,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263722 | 19/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2019/008497 | | | 35 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 263731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008368 | | | 1593 | 3754 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 263755 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008502 | | | 45 | 5714 | N/A | 2.187,72 | - |
| 0000 | 263761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008502 | | | 45 | 3754 | N/A | 2.187,72 | + |
| 0000 | 263769 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008503 | | | 240 | 5714 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 263775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2019/008503 | | | 240 | 3754 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 263782 | | Anulacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2019/002793 | | | 93 | 5714 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 263789 | | Anulacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2019/002792 | | | 91 | 5714 | N/A | 2.027,14 | + |
| 0000 | 263796 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/004341 | | | 254 | 5714 | N/A | 4.100,00 | + |
| 0000 | 263803 | | Anulacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2019/008273 | | | 134 | 5714 | N/A | 4.400,00 | + |
| 0000 | 263811 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008504 | | | 45 | 5714 | N/A | 24,07 | - |
| 0000 | 263817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008504 | | | 45 | 3754 | N/A | 24,07 | + |
| 0000 | 263825 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008505 | | | 46 | 5714 | N/A | 117,95 | - |
| 0000 | 263831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008505 | | | 46 | 3754 | N/A | 117,95 | + |
| 0000 | 263839 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008506 | | | 167 | 5714 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 263845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008506 | | | 167 | 3754 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 263853 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008507 | | | 72 | 5714 | N/A | 17,70 | - |
| 0000 | 263859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008507 | | | 72 | 3754 | N/A | 17,70 | + |
| 0000 | 263867 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008508 | | | 254 | 5714 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 263873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008508 | | | 254 | 3754 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 263881 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008509 | | | 1970 | 5714 | N/A | 28,50 | - |
| 0000 | 263887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008509 | | | 1970 | 3754 | N/A | 28,50 | + |
| 0000 | 263895 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008510 | | | 354 | 5714 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 263901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008510 | | | 354 | 3754 | N/A | 29,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 263909 | 19/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008511 | | | 187 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 263915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008511 | | | 187 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 263923 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008512 | | | 187 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 263929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008512 | | | 187 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 263937 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008513 | | | 240 | 5714 | N/A | 67,80 | - |
| 0000 | 263943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008513 | | | 240 | 3754 | N/A | 67,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.726,24 | - |
| 0000 | 264919 | 20/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/008514 | | | 240 | 5714 | N/A | 750,00 | - |
| 0000 | 264925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2019/008514 | | | 240 | 3754 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 264940 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008515 | | | 72 | 5714 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 264946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008515 | | | 72 | 3754 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 264954 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008516 | | | 72 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 264960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008516 | | | 72 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 264968 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008517 | | | 322 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 264974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008517 | | | 322 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 264982 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008518 | | | 322 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 264988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008518 | | | 322 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 264996 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008519 | | | 92 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008519 | | | 92 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265010 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008520 | | | 72 | 5714 | N/A | 41,30 | - |
| 0000 | 265016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008520 | | | 72 | 3754 | N/A | 41,30 | + |
| 0000 | 265024 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008521 | | | 254 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 265030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008521 | | | 254 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 265038 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008522 | | | 1970 | 5714 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 265044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008522 | | | 1970 | 3754 | N/A | 9,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 265052 | 20/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008523 | | | 354 | 5714 | N/A | 95,05 | - |
| 0000 | 265058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008523 | | | 354 | 3754 | N/A | 95,05 | + |
| 0000 | 265138 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 5714 | N/A | 1.636,34 | - |
| 0000 | 265146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2019/008524 | | | 254 | 3754 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 265154 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 5714 | N/A | 4.720,00 | - |
| 0000 | 265162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2019/008525 | | | 254 | 3754 | N/A | 4.720,00 | + |
| 0000 | 265345 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 5714 | N/A | 201,25 | - |
| 0000 | 265353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008526 | | | 292 | 3754 | N/A | 201,25 | + |
| 0000 | 265375 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008527 | | | 240 | 5714 | N/A | 57,29 | - |
| 0000 | 265381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2019/008527 | | | 240 | 3754 | N/A | 57,29 | + |
| 0000 | 265417 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008528 | | | 273 | 5714 | N/A | 0,02 | - |
| 0000 | 265423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008528 | | | 273 | 3754 | N/A | 0,02 | + |
| 0000 | 266000 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 3754 | N/A | 559,36 | - |
| 0000 | 266034 | | Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/007176 | | | 1943 | 5714 | N/A | 559,36 | + |
| 0000 | 266056 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 5714 | N/A | 559,36 | - |
| 0000 | 266064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008529 | | | 177 | 3754 | N/A | 559,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.726,24 | - |
| 0000 | 266460 | 23/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008530 | | | 72 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 266466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008530 | | | 72 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266474 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008531 | | | 72 | 5714 | N/A | 188,10 | - |
| 0000 | 266480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008531 | | | 72 | 3754 | N/A | 188,10 | + |
| 0000 | 266488 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008532 | | | 188 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 266494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008532 | | | 188 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 266537 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008533 | | | 46 | 5714 | N/A | 2,72 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266564 | 23/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008533 | | | 46 | 3754 | N/A | 2,72 | + |
| 0000 | 266614 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008534 | | | 72 | 5714 | N/A | 27,20 | - |
| 0000 | 266634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008534 | | | 72 | 3754 | N/A | 27,20 | + |
| 0000 | 266663 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008535 | | | 1970 | 5714 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 266669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008535 | | | 1970 | 3754 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 266677 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008536 | | | 354 | 5714 | N/A | 58,65 | - |
| 0000 | 266683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008536 | | | 354 | 3754 | N/A | 58,65 | + |
| 0000 | 266691 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008537 | | | 72 | 5714 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 266697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008537 | | | 72 | 3754 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 266719 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008538 | | | 354 | 5714 | N/A | 26,55 | - |
| 0000 | 266725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008538 | | | 354 | 3754 | N/A | 26,55 | + |
| 0000 | 266831 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 5714 | N/A | 170,80 | - |
| 0000 | 266839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008539 | | | 1969 | 3754 | N/A | 170,80 | + |
| 0000 | 266847 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 5714 | N/A | 274,18 | - |
| 0000 | 266855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008540 | | | 292 | 3754 | N/A | 274,18 | + |
| 0000 | 266863 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 5714 | N/A | 1.096,61 | - |
| 0000 | 266871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008541 | | | 352 | 3754 | N/A | 1.096,61 | + |
| 0000 | 267356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2019/008142 | | | 254 | 3754 | N/A | 844,40 | + |
| 0000 | 270492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007944 | | | 1969 | 3754 | N/A | 2.248,50 | + |
| 0000 | 270536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | | 2019/007946 | | | 1969 | 3754 | N/A | 1.975,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 107.657,84 | - |
| 0000 | 266963 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 3754 | N/A | 7.070,68 | - |
| 0000 | 266970 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 3754 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 266976 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008434 | | | 79 | 5714 | N/A | 7.070,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266983 | 26/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008435 | | | 79 | 5714 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 266991 | | Empenho Ordinario. Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | | 2019/008542 | | | 37 | 5714 | N/A | 1.870,00 | - |
| 0000 | 266997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MOTIVA TRINAMENTO LTDA | 4408 | | 2019/008542 | | | 37 | 3754 | N/A | 1.870,00 | + |
| 0000 | 267005 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008543 | | | 80 | 5714 | N/A | 7.070,68 | - |
| 0000 | 267011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008543 | | | 80 | 3754 | N/A | 7.070,68 | + |
| 0000 | 267019 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008544 | | | 80 | 5714 | N/A | 889,74 | - |
| 0000 | 267025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008544 | | | 80 | 3754 | N/A | 889,74 | + |
| 0000 | 267037 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 3754 | N/A | 29,23 | - |
| 0000 | 267043 | | Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008236 | | | 108 | 5714 | N/A | 29,23 | + |
| 0000 | 267051 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008545 | | | 105 | 5714 | N/A | 29,23 | - |
| 0000 | 267057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2019/008545 | | | 105 | 3754 | N/A | 29,23 | + |
| 0000 | 267069 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 3754 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 267075 | | Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006916 | | | 108 | 5714 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 267086 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 5714 | N/A | 610,46 | - |
| 0000 | 267096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008546 | | | 107 | 3754 | N/A | 610,46 | + |
| 0000 | 267108 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 3754 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 267114 | | Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/006917 | | | 118 | 5714 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 267122 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 5714 | N/A | 174,00 | - |
| 0000 | 267132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2019/008547 | | | 117 | 3754 | N/A | 174,00 | + |
| 0000 | 267144 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3754 | N/A | 298,53 | - |
| 0000 | 267155 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 3754 | N/A | 266,24 | - |
| 0000 | 267161 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008156 | | | 108 | 5714 | N/A | 564,77 | + |
| 0000 | 267211 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 5714 | N/A | 564,77 | - |
| 0000 | 267228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008548 | | | 107 | 3754 | N/A | 564,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267410 | 26/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 3754 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267416 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008153 | | | 108 | 5714 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 267438 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 5714 | N/A | 86,22 | - |
| 0000 | 267462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008549 | | | 107 | 3754 | N/A | 86,22 | + |
| 0000 | 267523 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 3754 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 267599 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008212 | | | 108 | 5714 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 267607 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 5714 | N/A | 550,17 | - |
| 0000 | 267617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008550 | | | 107 | 3754 | N/A | 550,17 | + |
| 0000 | 267625 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2019/008551 | | | 318 | 5714 | N/A | 387,94 | - |
| 0000 | 267631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2019/008551 | | | 318 | 3754 | N/A | 387,94 | + |
| 0000 | 267639 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/002742 | | | 318 | 3754 | N/A | 8.637,74 | - |
| 0000 | 267646 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005234 | | | 318 | 3754 | N/A | 6.751,80 | - |
| 0000 | 267653 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005992 | | | 318 | 3754 | N/A | 5.057,32 | - |
| 0000 | 267660 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006601 | | | 318 | 3754 | N/A | 6.149,14 | - |
| 0000 | 267667 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/006607 | | | 318 | 3754 | N/A | 2.782,15 | - |
| 0000 | 267674 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006962 | | | 318 | 3754 | N/A | 8.910,09 | - |
| 0000 | 267681 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007030 | | | 318 | 3754 | N/A | 9.083,28 | - |
| 0000 | 267687 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006601 | | | 318 | 5714 | N/A | 6.149,14 | + |
| 0000 | 267694 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/007030 | | | 318 | 5714 | N/A | 9.083,28 | + |
| 0000 | 267701 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/006962 | | | 318 | 5714 | N/A | 8.910,09 | + |
| 0000 | 267709 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008552 | | | 319 | 5714 | N/A | 24.142,51 | - |
| 0000 | 267715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008552 | | | 319 | 3754 | N/A | 24.142,51 | + |
| 0000 | 267722 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/006607 | | | 318 | 5714 | N/A | 2.782,15 | + |
| 0000 | 267729 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005992 | | | 318 | 5714 | N/A | 5.057,32 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 267736 | 26/12/2019 | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/005234 | | | 318 | 5714 | N/A | 6.751,80 | + |
| 0000 | 267743 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/002742 | | | 318 | 5714 | N/A | 8.637,74 | + |
| 0000 | 267751 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008553 | | | 319 | 5714 | N/A | 23.229,01 | - |
| 0000 | 267757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008553 | | | 319 | 3754 | N/A | 23.229,01 | + |
| 0000 | 267941 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008554 | | | 134 | 5714 | N/A | 1.162,00 | - |
| 0000 | 267947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2019/008554 | | | 134 | 3754 | N/A | 1.162,00 | + |
| 0000 | 268004 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008555 | | | 240 | 5714 | N/A | 100,00 | - |
| 0000 | 268010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | | 2019/008555 | | | 240 | 3754 | N/A | 100,00 | + |
| 0000 | 268398 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 5714 | N/A | 3.587,17 | + |
| 0000 | 268406 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008556 | | | 37 | 5714 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 268412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008287 | | | 319 | 3754 | N/A | 5.471,34 | + |
| 0000 | 268419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008556 | | | 37 | 3754 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 268427 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008557 | | | 37 | 5714 | N/A | 5,02 | - |
| 0000 | 268433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008557 | | | 37 | 3754 | N/A | 5,02 | + |
| 0000 | 268441 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008558 | | | 92 | 5714 | N/A | 146,30 | - |
| 0000 | 268447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008558 | | | 92 | 3754 | N/A | 146,30 | + |
| 0000 | 268455 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008559 | | | 318 | 5714 | N/A | 3.587,17 | - |
| 0000 | 268461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008559 | | | 318 | 3754 | N/A | 3.587,17 | + |
| 0000 | 268469 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008560 | | | 37 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 268475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008560 | | | 37 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 268483 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008561 | | | 254 | 5714 | N/A | 125,40 | - |
| 0000 | 268489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008561 | | | 254 | 3754 | N/A | 125,40 | + |
| 0000 | 268497 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008562 | | | 37 | 5714 | N/A | 51,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 268503 | 26/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008562 | | | 37 | 3754 | N/A | 51,50 | + |
| 0000 | 268511 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008563 | | | 354 | 5714 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008563 | | | 354 | 3754 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268553 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008564 | | | 254 | 5714 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 268559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008564 | | | 254 | 3754 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 268567 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008565 | | | 354 | 5714 | N/A | 63,30 | - |
| 0000 | 268573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008565 | | | 354 | 3754 | N/A | 63,30 | + |
| 0000 | 268588 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008566 | | | 254 | 5714 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008566 | | | 254 | 3754 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268602 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008567 | | | 254 | 5714 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 268608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008567 | | | 254 | 3754 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 268616 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008568 | | | 254 | 5714 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 268622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008568 | | | 254 | 3754 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 268630 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008569 | | | 1106 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 268636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008569 | | | 1106 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 268644 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 5714 | N/A | 192,04 | - |
| 0000 | 268652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008570 | | | 235 | 3754 | N/A | 192,04 | + |
| 0000 | 268659 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2019/000133 | | | 352 | 5714 | N/A | 4,80 | + |
| 0000 | 268676 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2019/002831 | | | 352 | 5714 | N/A | 2.122,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.472,13 | - |
| 0000 | 268701 | 27/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 3754 | N/A | 13.681,87 | - |
| 0000 | 268707 | | Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/007580 | | | 310 | 5714 | N/A | 13.681,87 | + |
| 0000 | 268795 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 5714 | N/A | 13.681,87 | - |
| 0000 | 268838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2019/008571 | | | 296 | 3754 | N/A | 13.681,87 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269510 | 27/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | 178 | 5714 | N/A | 521,85 | - |
| 0000 | 269517 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | 178 | 5714 | N/A | 731,25 | - |
| 0000 | 269580 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2019/008574 | | | 178 | 5714 | N/A | 317,27 | - |
| 0000 | 269601 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008575 | | | 178 | 5714 | N/A | 666,68 | - |
| 0000 | 269608 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2019/008576 | | | 178 | 5714 | N/A | 1.055,68 | - |
| 0000 | 269622 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2019/008577 | | | 178 | 5714 | N/A | 258,55 | - |
| 0000 | 269748 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008578 | | | 342 | 5714 | N/A | 2.000,00 | - |
| 0000 | 269755 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008579 | | | 45 | 5714 | N/A | 0,65 | - |
| 0000 | 269761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008579 | | | 45 | 3754 | N/A | 0,65 | + |
| 0000 | 269779 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 5714 | N/A | 4.508,00 | - |
| 0000 | 269786 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008581 | | | 37 | 5714 | N/A | 125,40 | - |
| 0000 | 269792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008581 | | | 37 | 3754 | N/A | 125,40 | + |
| 0000 | 269800 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008582 | | | 45 | 5714 | N/A | 3.358,55 | - |
| 0000 | 269806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008582 | | | 45 | 3754 | N/A | 3.358,55 | + |
| 0000 | 269814 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008583 | | | 37 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 269820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008583 | | | 37 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 269828 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008584 | | | 92 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 269834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008584 | | | 92 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 269842 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008585 | | | 46 | 5714 | N/A | 684,96 | - |
| 0000 | 269848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2019/008585 | | | 46 | 3754 | N/A | 684,96 | + |
| 0000 | 269856 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008586 | | | 254 | 5714 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 269862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008586 | | | 254 | 3754 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 269870 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008587 | | | 1106 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 269876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008587 | | | 1106 | 3754 | N/A | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269884 | 27/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008588 | | | 1970 | 5714 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 269890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008588 | | | 1970 | 3754 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 269898 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008589 | | | 354 | 5714 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 269904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008589 | | | 354 | 3754 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 269912 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008590 | | | 254 | 5714 | N/A | 36,50 | - |
| 0000 | 269918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008590 | | | 254 | 3754 | N/A | 36,50 | + |
| 0000 | 269926 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008591 | | | 37 | 5714 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 269932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008591 | | | 37 | 3754 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 269949 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008592 | | | 318 | 5714 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 269955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008592 | | | 318 | 3754 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 269963 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 5714 | N/A | 208,10 | - |
| 0000 | 269971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008593 | | | 352 | 3754 | N/A | 208,10 | + |
| 0000 | 269979 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 5714 | N/A | 271,54 | - |
| 0000 | 269987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008594 | | | 352 | 3754 | N/A | 271,54 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 106.531,41 | - |
| 0000 | 269941 | 30/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2019/008580 | | | 342 | 3754 | N/A | 4.508,00 | + |
| 0000 | 270592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008578 | | | 342 | 3754 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 270902 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 5714 | N/A | 910,34 | - |
| 0000 | 270910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008595 | | | 352 | 3754 | N/A | 910,34 | + |
| 0000 | 270918 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 5714 | N/A | 394,78 | - |
| 0000 | 270926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008596 | | | 235 | 3754 | N/A | 394,78 | + |
| 0000 | 270934 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 5714 | N/A | 229,67 | - |
| 0000 | 270942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008597 | | | 105 | 3754 | N/A | 229,67 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 100.023,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 270950 | 31/12/2019 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 5714 | N/A | 197,89 | - |
| 0000 | 270958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2019/008598 | | | 235 | 3754 | N/A | 197,89 | + |
| 0000 | 270966 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 5714 | N/A | 901,10 | - |
| 0000 | 270974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2019/008599 | | | 352 | 3754 | N/A | 901,10 | + |
| 0000 | 270982 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008600 | | | 338 | 5714 | N/A | 1.170,00 | - |
| 0000 | 270988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2019/008600 | | | 338 | 3754 | N/A | 1.170,00 | + |
| 0000 | 270996 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008601 | | | 338 | 5714 | N/A | 11.500,00 | - |
| 0000 | 271002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2019/008601 | | | 338 | 3754 | N/A | 11.500,00 | + |
| 0000 | 271010 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008602 | | | 37 | 5714 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 271016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008602 | | | 37 | 3754 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 271024 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008603 | | | 37 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008603 | | | 37 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 271038 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008604 | | | 342 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 271044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008604 | | | 342 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 271052 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008605 | | | 37 | 5714 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 271058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008605 | | | 37 | 3754 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 271066 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008606 | | | 1970 | 5714 | N/A | 9,50 | - |
| 0000 | 271072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008606 | | | 1970 | 3754 | N/A | 9,50 | + |
| 0000 | 271080 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008607 | | | 354 | 5714 | N/A | 36,05 | - |
| 0000 | 271086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2019/008607 | | | 354 | 3754 | N/A | 36,05 | + |
| 0000 | 271094 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008608 | | | 37 | 5714 | N/A | 5,43 | - |
| 0000 | 271100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008608 | | | 37 | 3754 | N/A | 5,43 | + |
| 0000 | 271108 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008609 | | | 254 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 271114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2019/008609 | | | 254 | 3754 | N/A | 20,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 272427 | 31/12/2019 | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3754 | N/A | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272433 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 5714 | N/A | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272441 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008610 | | | 123 | 5714 | N/A | 1.344,14 | - |
| 0000 | 272447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008610 | | | 123 | 3754 | N/A | 1.344,14 | + |
| 0000 | 272462 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008611 | | | 30 | 5714 | N/A | 0,01 | - |
| 0000 | 272468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008611 | | | 30 | 3754 | N/A | 0,01 | + |
| 0000 | 272556 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 3754 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 272562 | | Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008439 | | | 154 | 5714 | N/A | 89,97 | + |
| 0000 | 272570 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008612 | | | 30 | 5714 | N/A | 89,97 | - |
| 0000 | 272576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008612 | | | 30 | 3754 | N/A | 89,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 100.023,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 27.926,96 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 27.926,96 |
| 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 | 251983 | 06/12/2019 | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 5717 | N/A | 11.859,80 | - |
| 0000 | 251987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008143 | | | 49 | 3754 | N/A | 11.859,80 | + |
| 0000 | 252002 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 5717 | N/A | 2.456,56 | - |
| 0000 | 252006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008144 | | | 44 | 3754 | N/A | 2.456,56 | + |
| 0000 | 252021 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 5717 | N/A | 9.159,53 | - |
| 0000 | 252025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008145 | | | 49 | 3754 | N/A | 9.159,53 | + |
| 0000 | 252040 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 5717 | N/A | 3.427,23 | - |
| 0000 | 252044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2019/008146 | | | 44 | 3754 | N/A | 3.427,23 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 253351 | 09/12/2019 | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 5717 | N/A | 1.023,84 | - |
| 0000 | 253362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 3754 | N/A | 1.023,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 513,56 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 513,56 |
| Créditos: | 513,56 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 513,56 |
| 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 | 271986 | 26/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 5732 | F | 42,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42,00 | + |
| 0000 | 271990 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 5732 | F | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 270873 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 162 | | 3072 | F | 466,81 | + |
| 0000 | 271993 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 5732 | F | 466,81 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271922 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5732 | F | 4,75 | - |
| 0000 | 272277 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 3008 | F | 4,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 9.616,40 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 9.616,40 |
| Débitos: | 513,56 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 513,56 |
| Créditos: | 42,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42,00 |
| Saldo Atual: | 10.087,96 | 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 | 271987 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 5731 | F | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.574,40 | + |
| 0000 | 271989 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 5731 | F | 42,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.616,40 | + |
| 0000 | 271992 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 5731 | F | 466,81 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.083,21 | + |
| 0000 | 271921 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5731 | F | 4,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.087,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -409.855,62 | Saldo Anterior: | -409.855,62 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11.859,80 | Débitos: | 11.859,80 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -397.995,82 | | |

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 | 251853 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, 12/2019 | | Documento 12 de 06/12/2019 | | | | | 1306 | P | 11.859,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 397.995,82 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 42,15 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42,15 |
| Créditos: | 42,15 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42,15 |
| 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 | 272093 | 26/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 5753 | F | 42,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42,00 | + |
| 0000 | 272088 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 5753 | F | 5,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36,50 | + |
| 0000 | 272091 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 5753 | F | 36,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271949 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5753 | F | 0,15 | - |
| 0000 | 272347 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 159 | | 3008 | F | 0,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 290,81 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 290,81 |
| Débitos: | 42,15 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42,15 |
| Créditos: | 42,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42,00 |
| Saldo Atual: | 290,96 | 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 | 272094 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 5752 | F | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 248,81 | + |
| 0000 | 272087 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 5752 | F | 5,50 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 254,31 | + |
| 0000 | 272090 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 5752 | F | 36,50 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 290,81 | + |
| 0000 | 271948 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5752 | F | 0,15 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 290,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 3.361,36 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.361,36 |
| Créditos: | 3.361,36 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.361,36 |
| 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 | 252322 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 120901 de 09/12/2019 | 2019/007542 | | | 959 | 1383 | F | 1.620,40 | - |
| 0000 | 256634 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 5755 | F | 1.620,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 256637 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 5755 | F | 1.739,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.739,38 | + |
| 0000 | 257841 | 16/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007543 | | | 959 | 1383 | F | 1.323,85 | - |
| 0000 | 257855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 16/12/2019 | 2019/007545 | | | 959 | 1383 | F | 263,82 | - |
| 0000 | 258475 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 129 | | 3008 | F | 1,58 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 153,29 | + |
| 0000 | 265933 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008491 | | | 2064 | 1383 | F | 151,71 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1,58 | + |
| 0000 | 271637 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5755 | F | 1,58 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 3.358,20 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.358,20 |
| Débitos: | 1,58 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,58 |
| Créditos: | 3.359,78 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.359,78 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5755 REM FIA INCENTIVO SCFV Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24198-9

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 256635 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 5754 | F | 1.620,40 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.737,80 | + |
| 0000 | 256638 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 5754 | F | 1.739,38 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1,58 | - |
| 0000 | 271636 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 5754 | F | 1,58 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -559,36 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -559,36 |
| Débitos: | 1.118,72 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.118,72 |
| Créditos: | 559,36 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 559,36 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 252602 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Ajuste fonte 770 | | Documento 112019 de 02/12/2019 | | | | | 3897 | F | 559,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 265974 | 20/12/2019 | Est Pagamento Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 28/11/2019 | 2019/007176 | | | 1943 | 1383 | F | 559,36 | + |
| 0000 | 266070 | | Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 16491 de 20/12/2019 | 2019/008529 | | | 177 | 1383 | F | 559,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 5.874,88 | Saldo Anterior: | 5.874,88 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.468,72 | Débitos: | 1.468,72 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.343,60 | Créditos: | 7.343,60 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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 | 249697 | 02/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2019/000388 | | | 48 | 1383 | P | 332,67 | + |
| 0000 | 249704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2019/000389 | | | 48 | 1383 | P | 401,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.609,24 | + |
| 0000 | 249711 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2019/000389 | | | 48 | 1383 | P | 401,69 | + |
| 0000 | 249718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2019/000388 | | | 48 | 1383 | P | 332,67 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.343,60 | + |
| 0000 | 272527 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.AJUSTES | | | | | | | 2155 | P | 7.343,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6243 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

Nível Contábil: 2.1.8.9.4.01.02.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 19,92 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 19,92 |
| Créditos: | 19,92 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19,92 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6243 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 251765 | 06/12/2019 | Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2019/008136 | | | 2034 | 4253 | F | 19,92 | - |
| 0000 | 252224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 120501 de 06/12/2019 | 2019/008136 | | | 2034 | 6555 | F | 19,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -8.407,04 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -8.407,04 |
| Débitos: | 218.971,20 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 218.971,20 |
| Créditos: | 209.068,36 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 209.068,36 |
| Saldo Atual: | 1.495,80 | 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 | 244614 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007834 | | | 262 | 1201 | F | 3.120,08 | - |
| 0000 | 244630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007835 | | | 262 | 1203 | F | 915,68 | - |
| 0000 | 244637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007836 | | | 272 | 1201 | F | 18.098,83 | - |
| 0000 | 244644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007837 | | | 277 | 1201 | F | 6.318,86 | - |
| 0000 | 244651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 02/12/2019 | 2019/007838 | | | 277 | 1203 | F | 1.046,43 | - |
| 0000 | 272192 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 6429 | F | 39.402,72 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.495,80 | + |
| 0000 | 246895 | 03/12/2019 | 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 | 248620 | 04/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | | | | 56 | | 3047 | F | 7.735,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.230,80 | + |
| 0000 | 248829 | 05/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 87 | | 3047 | F | 25.583,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.814,18 | + |
| 0000 | 251926 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 57 | | 3047 | F | 22.500,00 | + |
| 0000 | 272208 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 6429 | F | 56.818,38 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.495,80 | + |
| 0000 | 252928 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008087 | | | 262 | 1202 | F | 3.709,63 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 252935 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008088 | | | 272 | 1202 | F | 20.936,73 | - |
| 0000 | 252942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha 13 salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 10/12/2019 | 2019/008089 | | | 277 | 1202 | F | 13.189,26 | - |
| 0000 | 253210 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha 13 salário 132019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 132019 de 10/12/2019 | 2019/000473 | | | | 3874 | F | 2.972,73 | - |
| 0000 | 253215 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha 13 salário 121005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 121005 de 10/12/2019 | 2019/000468 | | | | 3871 | F | 4.201,51 | - |
| 0000 | 272195 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6429 | F | 45.009,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.495,80 | + |
| 0000 | 262576 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 87 | | 3047 | F | 17.855,54 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.351,34 | + |
| 0000 | 262590 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 3047 | F | 2.894,42 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.245,76 | + |
| 0000 | 272211 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 6429 | F | 20.749,96 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.495,80 | + |
| 0000 | 264060 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008405 | | | 262 | 1201 | F | 6.523,20 | - |
| 0000 | 264067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008406 | | | 272 | 1201 | F | 16.474,55 | - |
| 0000 | 264074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 20/12/2019 | 2019/008407 | | | 277 | 1201 | F | 14.351,38 | - |
| 0000 | 264462 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 494 de 20/12/2019 | 2019/000497 | | | | 3881 | F | 42,90 | - |
| 0000 | 264467 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 494 de 20/12/2019 | 2019/000502 | | | | 3884 | F | 1.379,35 | - |
| 0000 | 264472 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 494 de 20/12/2019 | 2019/000507 | | | | 4133 | F | 294,25 | - |
| 0000 | 268717 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar-Principal | | | | | 197 | | 3233 | F | 747,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 272198 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 6429 | F | 39.065,63 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.243,70 | + |
| 0000 | 268766 | 23/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | 81 | | 3047 | F | 1.628,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.872,20 | + |
| 0000 | 268690 | 27/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000492 | | | | 3874 | F | 3.400,35 | - |
| 0000 | 272201 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 6429 | F | 6.400,35 | + |
| 0000 | 272214 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 6429 | F | 5.376,40 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.495,80 | + |
| 0000 | 270020 | 30/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho odc INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000487 | | | | 3871 | F | 3.936,77 | - |
| 0000 | 272204 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 6429 | F | 8.936,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.495,80 | + |
| 0000 | 272217 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6429 | F | 5.000,00 | - |
| 0000 | 272233 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6429 | F | 211,13 | - |
| 0000 | 272263 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 3008 | F | 211,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.495,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 112.983,55 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 112.983,55 |
| Débitos: | 88.155,87 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 88.155,87 |
| Créditos: | 138.815,33 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 138.815,33 |
| Saldo Atual: | 62.324,09 | 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 | 272193 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 6428 | F | 39.402,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 73.580,83 | + |
| 0000 | 272207 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 6428 | F | 56.818,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 130.399,21 | + |
| 0000 | 272196 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6428 | F | 45.009,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 85.389,35 | + |
| 0000 | 272210 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 6428 | F | 20.749,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 106.139,31 | + |
| 0000 | 272199 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 6428 | F | 39.065,63 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 67.073,68 | + |
| 0000 | 272202 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 6428 | F | 6.400,35 | - |
| 0000 | 272213 | | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 6428 | F | 5.376,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66.049,73 | + |
| 0000 | 272205 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 6428 | F | 8.936,77 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.112,96 | + |
| 0000 | 272216 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6428 | F | 5.000,00 | + |
| 0000 | 272232 | | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6428 | F | 211,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.324,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 124,00 | Saldo Anterior: | 124,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 185,00 | Débitos: | 185,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 185,00 | Créditos: | 185,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 124,00 | | |

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 258364 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 2876 | P | 92,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 216,50 | + |
| 0000 | 259860 | 18/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 3891 | P | 92,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124,00 | + |
| 0000 | 262569 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 2876 | P | 92,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 216,50 | + |
| 0000 | 268760 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário | | | | | 100 | | 3891 | P | 92,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 260482 | 18/12/2019 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008377 | | | 29 | 1201 | F | 790,08 | - |
| 0000 | 260597 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008382 | | | 60 | 1201 | F | 610,71 | - |
| 0000 | 260668 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008384 | | | 77 | 1201 | F | 304,85 | - |
| 0000 | 260932 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008392 | | | 153 | 1201 | F | 366,13 | - |
| 0000 | 261506 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008409 | | | 314 | 1201 | F | 624,77 | - |
| 0000 | 261698 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2019/008415 | | | 346 | 1201 | F | 637,53 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.334,07 | - |
| 0000 | 264416 | 20/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000509 | | | | 6475 | F | 366,13 | + |
| 0000 | 264426 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 103 de 20/12/2019 | 2019/000510 | | | | 3953 | F | 304,85 | + |
| 0000 | 264506 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 122019 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 122019 de 20/12/2019 | 2019/000508 | | | | 3888 | F | 2.663,09 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 62,85 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 62,85 |
| Créditos: | 62,85 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 62,85 |
| 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 | 262653 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 3047 | F | 62,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,85 | + |
| 0000 | 269522 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/12/2019 | 2019/008287 | | | 319 | 1383 | F | 62,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 55.941,19 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 55.941,19 |
| Créditos: | 55.477,22 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 55.477,22 |
| Saldo Atual: | 463,97 | 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 | 250141 | 05/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/007641 | | | 1101 | 1383 | F | 1.500,00 | - |
| 0000 | 250148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 120501 de 05/12/2019 | 2019/007642 | | | 1100 | 1383 | F | 2.800,00 | - |
| 0000 | 272168 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 05/12/2019 | | | | | 6458 | F | 4.300,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 250219 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007640 | | | 1591 | 1383 | F | 129,79 | - |
| 0000 | 250226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007754 | | | 1591 | 1383 | F | 15,75 | - |
| 0000 | 250233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007699 | | | 1591 | 1383 | F | 345,31 | - |
| 0000 | 250240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007700 | | | 1591 | 1383 | F | 242,10 | - |
| 0000 | 250247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120602 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 120602 de 06/12/2019 | 2019/007744 | | | 1085 | 1383 | F | 34,00 | - |
| 0000 | 250254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120603 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 120603 de 06/12/2019 | 2019/007937 | | | 1085 | 1383 | F | 1.050,00 | - |
| 0000 | 250261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120604 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 120604 de 06/12/2019 | 2019/007558 | | | 1593 | 1383 | F | 2.534,47 | - |
| 0000 | 250268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 06/12/2019 | 2019/007671 | | | 1591 | 1383 | F | 189,94 | - |
| 0000 | 250275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007905 | | | 1085 | 1383 | F | 375,00 | - |
| 0000 | 250282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 120601 de 06/12/2019 | 2019/007904 | | | 1085 | 1383 | F | 92,10 | - |
| 0000 | 272171 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 6458 | F | 5.008,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254591 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 121001 de 10/12/2019 | 2019/007942 | | | 1593 | 1383 | F | | 60,00 - |
| 0000 | 272174 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6458 | F | | 374,00 + |
| 0000 | 272177 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6458 | F | | 60,00 + |
| 0000 | 272240 | | Lancamento a Credito.Transferencia fonte 810 | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 3888 | F | | 374,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 254726 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008162 | | | 1085 | 1383 | F | | 100,00 - |
| 0000 | 254733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA | 3845 | Documento 121101 de 11/12/2019 | 2019/008164 | | | 1085 | 1383 | F | | 35,50 - |
| 0000 | 254740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 11/12/2019 | 2019/008183 | | | 1587 | 4108 | F | | 26.196,96 - |
| 0000 | 254747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 11/12/2019 | 2019/008184 | | | 1587 | 4108 | F | | 5.964,63 - |
| 0000 | 272180 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 6458 | F | | 32.297,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 262992 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008343 | | | 1593 | 1383 | F | | 5.185,45 - |
| 0000 | 262999 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 121902 de 19/12/2019 | 2019/008252 | | | 1085 | 1383 | F | | 36,00 - |
| 0000 | 263006 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008254 | | | 1085 | 1383 | F | | 138,00 - |
| 0000 | 263013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 121903 de 19/12/2019 | 2019/008253 | | | 1085 | 1383 | F | | 153,88 - |
| 0000 | 263020 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/12/2019 | 2019/008263 | | | 1591 | 1383 | F | | 173,40 - |
| 0000 | 272183 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 6458 | F | | 5.686,73 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 266154 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007306 | | | 1591 | 1383 | F | | 200,10 - |
| 0000 | 266161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007308 | | | 1591 | 1383 | F | | 282,75 - |
| 0000 | 266168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/007309 | | | 1591 | 1383 | F | | 302,50 - |
| 0000 | 266175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 122302 de 23/12/2019 | 2019/008368 | | | 1593 | 1383 | F | | 2.534,47 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 266182 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008479 | | | 1100 | 1383 | F | 2.800,00 | - |
| 0000 | 266189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 122303 de 23/12/2019 | 2019/008478 | | | 1101 | 1383 | F | 1.500,00 | - |
| 0000 | 272186 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 6458 | F | 7.619,82 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 272189 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 6458 | F | 89,97 | + |
| 0000 | 272243 | | Lancamento a Credito.Transferencia fonte 810 | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 3888 | F | 89,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 272230 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6458 | F | 41,15 | - |
| 0000 | 272291 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3008 | F | 41,15 | + |
| 0000 | 272541 | | Lancamento a Debito.AJUSTE SIM AM | | | | | | | 3888 | F | 463,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 463,97 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 4.905,94 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.905,94 |
| Créditos: | 4.905,94 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.905,94 |
| 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 | 251961 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 86 | | 3064 | F | 608,10 | + |
| 0000 | 256644 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 6441 | F | 608,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 266040 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008500 | | | 157 | 1383 | F | 513,70 | - |
| 0000 | 266047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 19/12/2019 | 2019/008501 | | | 157 | 1383 | F | 135,00 | - |
| 0000 | 269490 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 6441 | F | 648,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 269691 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 86 | | 3064 | F | 3.648,60 | + |
| 0000 | 270847 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 6441 | F | 3.648,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271380 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 168 | | 3008 | F | 0,54 | + |
| 0000 | 271640 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6441 | F | 0,54 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 40,28 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 40,28 |
| Débitos: | 4.257,24 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.257,24 |
| Créditos: | 648,70 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 648,70 |
| Saldo Atual: | 3.648,82 | 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 | 256643 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 6440 | F | 608,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 648,38 | + |
| 0000 | 269491 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 6440 | F | 648,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,32 | - |
| 0000 | 270846 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 6440 | F | 3.648,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.648,28 | + |
| 0000 | 271639 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6440 | F | 0,54 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.648,82 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -333.963,71 | Saldo Anterior: | -333.963,71 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.159,53 | Débitos: | 9.159,53 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -324.804,18 | | |

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 | 251856 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, 12/2019 | | Documento 12 de 06/12/2019 | | | | | 1306 | P | 9.159,53 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 324.804,18 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6444 DIVIDA ATIVA IPTU - MULTA E JUROS

Nível Contábil: 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 89,96 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 89,96 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6444 DIVIDA ATIVA IPTU - MULTA E JUROS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273331 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 89,96 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6445 DIVIDA ATIVA TX PREST. DE SERVIÇOS - MULTA E JUROS

Nível Contábil: 3.6.5.0.1.02.00.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 6445 DIVIDA ATIVA TX PREST. DE SERVIÇOS - MULTA E JUROS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| | | | | | **Encerramento Final** | | | | | | | | |
| 0000 | 273334 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 0,73 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 3.326,33 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 54,91 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.381,24 |
| 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 | 264608 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 54,91 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.381,24 | + |
| **Encerramento Final** | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 273337 | 31/12/2019 | Encerramento de Exercício.Encerramento Edercicio | | | | | | | 2153 | N/A | 3.381,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 0,11 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,11 |
| Créditos: | 0,11 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,11 |
| Saldo Atual: | 19,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6448 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71018-0

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 271952 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6449 | F | 0,11 | - |
| 0000 | 272354 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 160 | | 3008 | F | 0,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 221,77 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 221,77 |
| Débitos: | 0,11 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,11 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 221,88 | 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 | 271951 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6448 | F | | 0,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 221,88 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 0,84 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,84 |
| Créditos: | 0,84 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,84 |
| 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 | 272121 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6453 | F | 0,84 | - |
| 0000 | 272284 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 3008 | F | 0,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17,78 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 666,67 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 666,67 |
| Débitos: | 0,84 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,84 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 667,51 | 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 | 272120 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6452 | F | | 0,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 667,51 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 61.065,72 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 61.065,72 |
| Débitos: | 41,15 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 41,15 |
| Créditos: | 55.436,07 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 55.436,07 |
| Saldo Atual: | 5.670,80 | 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 | 272169 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 05/12/2019 | | | | | 6436 | F | 4.300,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 56.765,72 | + |
| 0000 | 272172 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 6436 | F | 5.008,46 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 51.757,26 | + |
| 0000 | 272175 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6436 | F | 374,00 | - |
| 0000 | 272178 | | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6436 | F | 60,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 51.323,26 | + |
| 0000 | 272181 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 6436 | F | 32.297,09 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 19.026,17 | + |
| 0000 | 272184 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 6436 | F | 5.686,73 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 13.339,44 | + |
| 0000 | 272187 | 23/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 23/12/2019 | | | | | 6436 | F | 7.619,82 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.719,62 | + |
| 0000 | 272190 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 6436 | F | 89,97 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.629,65 | + |
| 0000 | 272229 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6436 | F | 41,15 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.670,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 0,03 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,03 |
| Créditos: | 0,03 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,03 |
| 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 | 271957 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6465 | F | 0,03 | - |
| 0000 | 272312 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 3008 | F | 0,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 0,42 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,42 |
| Créditos: | 0,42 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,42 |
| 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 | 271940 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6467 | F | 0,42 | - |
| 0000 | 272326 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 156 | | 3008 | F | 0,42 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 52,56 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 52,56 |
| Débitos: | 0,03 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,03 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 52,59 | 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 | 271956 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6460 | F | | 0,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 52,59 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 867,53 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 867,53 |
| Débitos: | 0,42 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,42 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 867,95 | 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 | 271939 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6461 | F | | 0,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 867,95 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1,49 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,49 |
| Créditos: | 1,49 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1,49 |
| 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 | 271943 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6473 | F | 1,49 | - |
| 0000 | 272333 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 157 | | 3008 | F | 1,49 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 608,25 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 608,25 |
| Débitos: | 1,49 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,49 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 609,74 | 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 | 271942 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6472 | F | 1,49 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 609,74 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 100.325,94 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 100.325,94 |
| Créditos: | 100.325,94 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 100.325,94 |
| 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 | 244412 | 02/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 1201 | F | 33.016,08 | + |
| 0000 | 244418 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 1201 | F | 33.016,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 253571 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia deposito | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 1201 | F | 32.207,41 | + |
| 0000 | 253584 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 132019 de 10/12/2019 | | | | | 1201 | F | 32.207,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 271535 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 1201 | F | 35.102,45 | + |
| 0000 | 271541 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 1201 | F | 35.102,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -20.459,39 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -20.459,39 |
| Débitos: | 249.453,89 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 249.453,89 |
| Créditos: | 228.994,50 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 228.994,50 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 244500 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007820 | | | 149 | 1201 | F | 3.259,30 | - |
| 0000 | 244507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007821 | | | 153 | 1201 | F | 5.163,04 | - |
| 0000 | 244514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 02/12/2019 | 2019/007819 | | | 149 | 1201 | F | 48.716,71 | - |
| 0000 | 245321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007873 | | | 151 | 1254 | F | 3.731,43 | - |
| 0000 | 245335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 120205 de 02/12/2019 | 2019/007874 | | | 154 | 1254 | F | 1.656,78 | - |
| 0000 | 256658 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 6476 | F | 82.896,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,97 | - |
| 0000 | 246909 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3056 | F | 2.862,24 | + |
| 0000 | 256647 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 03/12/2019 | | | | | 6476 | F | 2.862,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,97 | - |
| 0000 | 248627 | 04/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3056 | F | 4.360,65 | + |
| 0000 | 256650 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 04/12/2019 | | | | | 6476 | F | 4.360,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,97 | - |
| 0000 | 253817 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3056 | F | 12.165,03 | + |
| 0000 | 256653 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6476 | F | 12.165,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,97 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 253845 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3056 | F | 10.122,62 + |
| 0000 | 256656 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 6476 | F | 10.122,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,97 - |
| 0000 | 269494 | 17/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 17/12/2019 | | | | | 6476 | F | 9.433,69 - |
| 0000 | 271492 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3056 | F | 9.433,69 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,97 - |
| 0000 | 259866 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3056 | F | 26.073,79 + |
| 0000 | 269497 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 6476 | F | 26.073,79 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,97 - |
| 0000 | 264034 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008390 | | | 149 | 1201 | F | 51.216,68 - |
| 0000 | 264041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008391 | | | 149 | 1201 | F | 3.259,30 - |
| 0000 | 264048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/008392 | | | 153 | 1201 | F | 5.163,04 - |
| 0000 | 264053 | | Pagamento Documento Extra.Pgo empenho doc folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 20/12/2019 | 2019/000475 | | | | 538 | F | 46,54 - |
| 0000 | 264402 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000494 | | | | 3881 | F | 144,48 - |
| 0000 | 264407 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000499 | | | | 3884 | F | 4.691,56 - |
| 0000 | 264412 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000504 | | | | 4133 | F | 2.535,66 - |
| 0000 | 264417 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000509 | | | | 6433 | F | 366,13 - |
| 0000 | 264422 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Dezembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 20/12/2019 | 2019/000482 | | | | 1560 | F | 456,10 - |
| 0000 | 264584 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3056 | F | 5.494,14 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 269502 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 6476 | F | 62.385,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,97 | - |
| 0000 | 268822 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3056 | F | 5.872,37 | + |
| 0000 | 269500 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 24/12/2019 | | | | | 6476 | F | 5.872,37 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,97 | - |
| 0000 | 268668 | 27/12/2019 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122019 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 122019 de 27/12/2019 | 2019/000489 | | | | 3874 | F | 4.151,65 | - |
| 0000 | 271876 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 6476 | F | 4.151,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,97 | - |
| 0000 | 269712 | 30/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3056 | F | 8.284,85 | + |
| 0000 | 270782 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/000484 | | | | 3871 | F | 8.093,61 | - |
| 0000 | 270789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 30/12/2019 | 2019/008438 | | | 151 | 1254 | F | 4.564,77 | - |
| 0000 | 271879 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 6476 | F | 4.373,53 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,97 | - |
| 0000 | 270796 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008438 | | | 151 | 1254 | F | 10.548,28 | - |
| 0000 | 270803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezmbro INSS 123006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008439 | | | 154 | 1254 | F | 312,63 | - |
| 0000 | 270887 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 53 | | 3056 | F | 10.860,91 | + |
| 0000 | 271184 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 3008 | F | 26,42 | + |
| 0000 | 271643 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6476 | F | 26,42 | - |
| 0000 | 272546 | | Est Pagamento Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 123006 de 31/12/2019 | 2019/008439 | | | 154 | 1254 | F | 89,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 82.890,40 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 82.890,40 |
| Débitos: | 70.916,81 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 70.916,81 |
| Créditos: | 153.807,21 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 153.807,21 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 256659 | 02/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 02/12/2019 | | | | | 6475 | F | 82.896,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6,28 | - |
| 0000 | 256646 | 03/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 03/12/2019 | | | | | 6475 | F | 2.862,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.855,96 | + |
| 0000 | 256649 | 04/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 04/12/2019 | | | | | 6475 | F | 4.360,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.216,61 | + |
| 0000 | 256652 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6475 | F | 12.165,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.381,64 | + |
| 0000 | 256655 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 6475 | F | 10.122,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.504,26 | + |
| 0000 | 269493 | 17/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 17/12/2019 | | | | | 6475 | F | 9.433,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.937,95 | + |
| 0000 | 269496 | 18/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 18/12/2019 | | | | | 6475 | F | 26.073,79 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.011,74 | + |
| 0000 | 269503 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 6475 | F | 62.385,35 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.626,39 | + |
| 0000 | 269499 | 24/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 24/12/2019 | | | | | 6475 | F | 5.872,37 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.498,76 | + |
| 0000 | 271877 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 6475 | F | 4.151,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.347,11 | + |
| 0000 | 271880 | 30/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 30/12/2019 | | | | | 6475 | F | 4.373,53 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 271642 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6475 | F | | 26,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 8,77 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8,77 |
| Créditos: | 8,77 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8,77 |
| 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 | 272166 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6478 | F | 8,77 | - |
| 0000 | 272298 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 149 | | 3008 | F | 8,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 4.216,36 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.216,36 |
| Débitos: | 8,77 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8,77 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 4.225,13 | 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 | 272165 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6477 | F | 8,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.225,13 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 951,72 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 951,72 |
| Créditos: | 951,72 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 951,72 |
| 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 | 256701 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6485 | F | 475,71 | - |
| 0000 | 256703 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6485 | F | 475,71 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 256706 | 11/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 6485 | F | 475,74 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 475,74 | + |
| 0000 | 258482 | 16/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 134 | | 3008 | F | 0,27 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 476,01 | + |
| 0000 | 263537 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 121901 de 19/12/2019 | 2019/008492 | | | 961 | 1383 | F | 167,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 308,15 | + |
| 0000 | 265940 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 122301 de 23/12/2019 | 2019/008489 | | | 2065 | 1383 | F | 307,88 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,27 | + |
| 0000 | 271646 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6485 | F | 0,27 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 475,47 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 475,47 |
| Débitos: | 475,98 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 475,98 |
| Créditos: | 951,45 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 951,45 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 256700 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6484 | F | 475,71 | + |
| 0000 | 256704 | | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6484 | F | 475,71 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 475,47 | + |
| 0000 | 256707 | 11/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 11/12/2019 | | | | | 6484 | F | 475,74 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,27 | - |
| 0000 | 271645 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6484 | F | 0,27 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 45,22 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 45,22 |
| Créditos: | 45,22 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 45,22 |
| 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 | 271324 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 132 | | 3008 | F | 45,22 | + |
| 0000 | 271574 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6488 | F | 45,22 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 35.814,47 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 35.814,47 |
| Débitos: | 45,22 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 45,22 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 35.859,69 | 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 | 271573 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6487 | F | | 45,22 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.859,69 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 2.913,43 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.913,43 |
| Créditos: | 2.913,43 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.913,43 |
| 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 | 264700 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 20/12/2019 | 2019/008362 | | | 2042 | 1383 | F | 499,30 | - |
| 0000 | 264707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 20/12/2019 | 2019/007601 | | | 1077 | 1383 | F | 900,00 | - |
| 0000 | 264721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/008211 | | | 1077 | 1383 | F | 76,35 | - |
| 0000 | 264728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007736 | | | 1077 | 1383 | F | 133,85 | - |
| 0000 | 264735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007922 | | | 1077 | 1383 | F | 179,16 | - |
| 0000 | 264742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 20/12/2019 | 2019/007950 | | | 1077 | 1383 | F | 144,53 | - |
| 0000 | 272219 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 6490 | F | 2.904,82 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 971,63 | + |
| 0000 | 272223 | 27/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 6490 | F | 980,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8,61 | - |
| 0000 | 272305 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 3008 | F | 8,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 2.904,82 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.904,82 |
| Débitos: | 980,24 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 980,24 |
| Créditos: | 2.904,82 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.904,82 |
| Saldo Atual: | 980,24 | 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 | 272220 | 20/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 20/12/2019 | | | | | 6489 | F | 2.904,82 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 272222 | 27/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 27/12/2019 | | | | | 6489 | F | 980,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 980,24 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6491 FIA/CEDCA FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 187,53 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 187,53 |
| Débitos: | 0,14 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,14 |
| Créditos: | 187,67 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 187,67 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6491 FIA/CEDCA FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 256680 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6492 | F | 187,53 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 272270 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 133 | | 3008 | F | 0,14 | + |
| 0000 | 272393 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6492 | F | 0,14 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6492 REM FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.10.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 187,67 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 187,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 187,67 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6492 REM FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| 0000 | 256679 | 10/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6491 | F | | 187,53 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 187,53 + |
| 0000 | 272392 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6491 | F | | 0,14 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 187,67 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 19,92 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 19,92 |
| Créditos: | 19,92 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19,92 |
| 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 | 256640 | 05/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 05/12/2019 | | | | | 6559 | F | 19,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19,92 | + |
| 0000 | 252225 | 06/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120501 Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 120501 de 06/12/2019 | 2019/008136 | | | 2034 | 6243 | F | 19,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | -32.708,23 | Saldo Anterior: | -32.708,23 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.023,84 | Débitos: | 1.023,84 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -31.684,39 | | |

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 | 252847 | 09/12/2019 | Lancamento a Debito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 12/60. | | Documento 12 de 09/12/2019 | | | | | 6557 | P | 1.023,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.684,39 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 1.023,84 | Débitos: | 1.023,84 | Débitos: | 2.047,68 |
| Créditos: | 1.023,84 | Créditos: | 1.023,84 | Créditos: | 2.047,68 |
| 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 | 252848 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 12/60. | | Documento 12 de 09/12/2019 | | | | | 6556 | P | 1.023,84 | - |
| 0000 | 253343 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 6557 | P | 1.023,84 | + |
| 0000 | 253344 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2019/008190 | | | 49 | 6557 | F | 1.023,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.023,84 | - |
| 0000 | 257784 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/12/2019 | 2019/008190 | | | 49 | 3888 | F | 1.023,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 6.192,79 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6.192,79 |
| Débitos: | 15,87 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15,87 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 6.208,66 | 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 | 272361 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 172 | | 3008 | F | 15,87 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.208,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 19,92 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 19,92 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 19,92 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19,92 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 256641 | 05/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 05/12/2019 | | | | | 6555 | F | | 19,92 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 8.000,87 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 8.000,87 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 8.000,87 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.000,87 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 244679 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007902 | | | 1390 | 1201 | F | 8.000,87 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 20.252,56 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 20.252,56 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 20.252,56 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 20.252,56 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 244658 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007899 | | | 1588 | 1201 | F | 20.252,56 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 3.375,42 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.375,42 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 3.375,42 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.375,42 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 244665 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007901 | | | 1589 | 1201 | F | 3.375,42 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 2.154,09 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.154,09 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 2.154,09 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.154,09 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 244672 | 02/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/12/2019 | 2019/007898 | | | 1590 | 1201 | F | 2.154,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 188,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 188,10 |
| Créditos: | 188,10 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 188,10 |
| 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 | 272118 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6571 | F | 188,10 | - |
| 0000 | 272382 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 202 | | 3008 | F | 188,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 90.458,82 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 90.458,82 |
| Débitos: | 188,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 188,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 90.646,92 | 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 | 272117 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6570 | F | | 188,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 90.646,92 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 10.911,39 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.911,39 |
| Créditos: | 10.911,39 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.911,39 |
| 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 | 256857 | 06/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 6573 | F | 2.895,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.895,04 | + |
| 0000 | 252280 | 09/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138582 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 138582 de 09/12/2019 | 2019/007742 | | | 1970 | 1383 | F | 145,00 | - |
| 0000 | 252287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139055 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 139055 de 09/12/2019 | 2019/007717 | | | 1969 | 1383 | F | 1.080,00 | - |
| 0000 | 252294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139518 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139518 de 09/12/2019 | 2019/007758 | | | 1969 | 1383 | F | 23,70 | - |
| 0000 | 254365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138582 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 138582 de 09/12/2019 | 2019/008182 | | | 1970 | 1383 | F | 28,50 | - |
| 0000 | 256860 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 6573 | F | 1.215,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.833,68 | + |
| 0000 | 254598 | 10/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007639 | | | 1969 | 1383 | F | 177,38 | - |
| 0000 | 254605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007639 | | | 1969 | 1383 | F | 214,18 | - |
| 0000 | 254612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007673 | | | 1969 | 1383 | F | 220,64 | - |
| 0000 | 254619 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/007698 | | | 1969 | 1383 | F | 207,23 | - |
| 0000 | 254626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163728 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 163728 de 10/12/2019 | 2019/007927 | | | 1969 | 1383 | F | 119,78 | - |
| 0000 | 255983 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161152 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 161152 de 10/12/2019 | 2019/008203 | | | 1970 | 1383 | F | 19,00 | - |
| 0000 | 256863 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6573 | F | 357,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.233,07 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 254647 | 11/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/007731 | | | 1969 | 1383 | F | 159,10 - |
| 0000 | 254654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/007920 | | | 1969 | 1383 | F | 414,41 - |
| 0000 | 254661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/008013 | | | 1969 | 1383 | F | 215,40 - |
| 0000 | 256218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128652 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 128652 de 11/12/2019 | 2019/008249 | | | 1970 | 1383 | F | 9,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.434,66 + |
| 0000 | 263127 | 19/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6858 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 6858 de 19/12/2019 | 2019/007759 | | | 1969 | 1383 | F | 582,10 - |
| 0000 | 263150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153441 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 153441 de 19/12/2019 | 2019/008318 | | | 1969 | 1383 | F | 199,00 - |
| 0000 | 263168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155323 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 155323 de 19/12/2019 | 2019/008185 | | | 1970 | 1383 | F | 145,00 - |
| 0000 | 263195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157252 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 157252 de 19/12/2019 | 2019/008196 | | | 1969 | 1383 | F | 119,88 - |
| 0000 | 264889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153441 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 153441 de 19/12/2019 | 2019/008509 | | | 1970 | 1383 | F | 28,50 - |
| 0000 | 272050 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 6573 | F | 1.991,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.352,08 + |
| 0000 | 264644 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008068 | | | 1969 | 1383 | F | 63,43 - |
| 0000 | 264651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008187 | | | 1969 | 1383 | F | 191,97 - |
| 0000 | 264658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008209 | | | 1969 | 1383 | F | 133,44 - |
| 0000 | 264665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008238 | | | 1969 | 1383 | F | 76,94 - |
| 0000 | 264672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008261 | | | 1969 | 1383 | F | 115,92 - |
| 0000 | 264679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008283 | | | 1969 | 1383 | F | 210,30 - |
| 0000 | 264686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008334 | | | 1969 | 1383 | F | 198,39 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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 | 264693 | 20/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1416 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 1416 de 20/12/2019 | 2019/008471 | | | 1969 | 1383 | F | 182,69 | - |
| 0000 | 265094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131416 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 131416 de 20/12/2019 | 2019/008522 | | | 1970 | 1383 | F | 9,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.169,50 | + |
| 0000 | 264931 | 23/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141094 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 141094 de 23/12/2019 | 2019/008140 | | | 1969 | 1383 | F | 1.160,00 | - |
| 0000 | 266766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141094 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 141094 de 23/12/2019 | 2019/008535 | | | 1970 | 1383 | F | 9,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 272047 | 26/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 6573 | F | 4.413,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.413,80 | + |
| 0000 | 268579 | 27/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107246 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107246 de 27/12/2019 | 2019/008539 | | | 1969 | 1383 | F | 170,80 | - |
| 0000 | 270475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107246 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 107246 de 27/12/2019 | 2019/008588 | | | 1970 | 1383 | F | 9,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.233,50 | + |
| 0000 | 270661 | 30/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139937 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | Documento 139937 de 30/12/2019 | 2019/007944 | | | 1969 | 1383 | F | 2.248,50 | - |
| 0000 | 270668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139937 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA | 4256 | Documento 139937 de 30/12/2019 | 2019/007946 | | | 1969 | 1383 | F | 1.975,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9,50 | + |
| 0000 | 271176 | 31/12/2019 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 139937 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 139937 de 31/12/2019 | 2019/008606 | | | 1970 | 1383 | F | 9,50 | - |
| 0000 | 271934 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6573 | F | 37,21 | - |
| 0000 | 272368 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 199 | | 3008 | F | 37,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 19.642,17 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 19.642,17 |
| Débitos: | 37,21 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 37,21 |
| Créditos: | 10.874,18 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.874,18 |
| Saldo Atual: | 8.805,20 | 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 | 256858 | 06/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 06/12/2019 | | | | | 6572 | F | 2.895,04 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.747,13 | + |
| 0000 | 256861 | 09/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 09/12/2019 | | | | | 6572 | F | 1.215,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.531,29 | + |
| 0000 | 256864 | 10/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 10/12/2019 | | | | | 6572 | F | 357,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.173,69 | + |
| 0000 | 272051 | 19/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 19/12/2019 | | | | | 6572 | F | 1.991,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.181,79 | + |
| 0000 | 272048 | 26/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 122019 de 26/12/2019 | | | | | 6572 | F | 4.413,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.767,99 | + |
| 0000 | 271933 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6572 | F | 37,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.805,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 59,11 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 59,11 |
| Créditos: | 59,11 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 59,11 |
| 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 | 271937 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6575 | F | 59,11 | - |
| 0000 | 272375 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 201 | | 3008 | F | 59,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 23.871,32 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 23.871,32 |
| Débitos: | 59,11 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 59,11 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 23.930,43 | 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 | 271936 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6574 | F | | 59,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 23.930,43 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 142,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 142,99 |
| Créditos: | 142,99 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 142,99 |
| 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 | 271387 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 205 | | 3008 | F | 142,99 | + |
| 0000 | 271571 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6577 | F | 142,99 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 113.260,30 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 113.260,30 |
| Débitos: | 142,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 142,99 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 113.403,29 | 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 | 271570 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6576 | F | 142,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.403,29 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6578 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 40.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 40.000,00 |
| Créditos: | 40.000,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 40.000,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6578 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 268908 | 19/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal | | | | | 206 | | 3051 | F | 40.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.000,00 | + |
| 0000 | 271649 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6579 | F | 40.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.11.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 40.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 40.000,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 40.000,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 271648 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6578 | F | 40.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6580 SEAB CV AGR. ENSIL. - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30473-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.28.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 38.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 38.000,00 |
| Créditos: | 38.000,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 38.000,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6580 SEAB CV AGR. ENSIL. Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30473-5

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 271762 | 20/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | 207 | | 3060 | F | 38.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.000,00 | + |
| 0000 | 271652 | 31/12/2019 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6581 | F | 38.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6581 REM SEAB CV AGR. ENSIL. - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30473-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.13.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 38.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 38.000,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 38.000,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6581 REM SEAB CV AGR. ENSIL. Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30473-5

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 271651 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 6580 | F | 38.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7222 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.15.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 483.851,01 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 483.851,01 |
| Créditos: | 479.012,50 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 479.012,50 |
| Saldo Atual: | 4.838,51 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7222 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 271790 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | | | | | 209 | | 3064 | F | 483.851,01 | + |
| 0000 | 271794 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 7223 | F | 479.012,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.838,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7223 REM Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.08.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 479.012,50 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 479.012,50 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 479.012,50 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7223 REM Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| 0000 | 271793 | 31/12/2019 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 122019 de 31/12/2019 | | | | | 7222 | F | | 479.012,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 479.012,50 + |

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/O-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal