**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 4.357,16 | Saldo Anterior: | 4.357,16 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13.496,43 | Débitos: | 13.496,43 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 11.480,33 | Créditos: | 11.480,33 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 6.373,26 | | |

**Movimentação**

| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 21642 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 5.311,02 | + |
| 0000 | 21665 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 4.628,46 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.039,72 | + |
| 0000 | 21651 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 2.224,91 | + |
| 0000 | 21686 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 158,35 | - |
| 0000 | 21693 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 326,40 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.779,88 | + |
| 0000 | 23369 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 93,18 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.686,70 | + |
| 0000 | 26224 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 970,26 | + |
| 0000 | 26245 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 854,82 | - |
| 0000 | 26252 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 104,44 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.697,70 | + |
| 0000 | 26907 | 12/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 110,12 | - |
| 0000 | 27337 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 420,79 | + |
| 0000 | 27348 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 420,79 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.587,58 | + |
| 0000 | 27582 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 93,18 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.494,40 | + |
| 0000 | 30006 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 3.769,21 | + |
| 0000 | 30052 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 3.769,21 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.494,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 302 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 35118 | 19/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 115,44 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.378,96 + |
| 0000 | 35078 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 190,21 + |
| 0000 | 35164 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 190,21 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.378,96 + |
| 0000 | 36021 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 259,96 + |
| 0000 | 36111 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 259,96 - |
| 0000 | 36125 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 93,18 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.285,78 + |
| 0000 | 36261 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 262,59 - |
| 0000 | 39908 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 60,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.083,19 + |
| 0000 | 44105 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 24,67 + |
| 0000 | 44108 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 246,77 + |
| 0000 | 45631 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 1,69 + |
| 0000 | 45634 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 16,94 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.373,26 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 632,06 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 632,06 |
| Créditos: | 632,06 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 632,06 |
| 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 | 39685 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 4176 | F | 243,10 | - |
| 0000 | 39812 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 4176 | F | 194,48 | - |
| 0000 | 39890 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 4176 | F | 48,62 | - |
| 0000 | 40089 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 4176 | F | 145,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 632,06 | - |
| 0000 | 41425 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000012 | | | | 3953 | F | 243,10 | + |
| 0000 | 41521 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000012 | | | | 3958 | F | 48,62 | + |
| 0000 | 42081 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000012 | | | | 3888 | F | 340,34 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 1.076,56 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.076,56 |
| Créditos: | 1.076,56 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.076,56 |
| 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 | 39692 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 4176 | F | 1.076,56 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.076,56 | - |
| 0000 | 41433 | 28/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | | 2020/000013 | | | | 3953 | F | 86,12 | + |
| 0000 | 41437 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000013 | | | | 3953 | F | 990,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 38.688,44 | Saldo Anterior: | 38.688,44 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.729,77 | Débitos: | 9.729,77 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 48.418,21 | | |

Conta Contábil: 630 DIESEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 41102 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001335 | | | 321 | 1383 | P | 9.009,00 | + |
| 0000 | 41148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001338 | | | 321 | 1383 | P | 720,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.418,21 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 84,00 | Débitos: | 84,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 84,00 | | |

Conta Contábil: 638 OUTRAS PEÇAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| 0000 | 29648 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000630 | | | 355 | 1383 | P | | 84,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 84,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.264,06 | Saldo Anterior: | 1.264,06 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8,96 | Débitos: | 8,96 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 30,89 | Créditos: | 30,89 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 1.242,13 | | |

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 | 35260 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3891 | P | 22,38 | - |
| 0000 | 35269 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3891 | P | 8,51 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.233,17 | + |
| 0000 | 47482 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7110 | P | 4,78 | + |
| 0000 | 47487 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 2,76 | + |
| 0000 | 47492 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 1,42 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.242,13 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 25.233,15 | Saldo Anterior: | 25.233,15 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 25,73 | Débitos: | 25,73 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 25.258,88 | | |

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 | 23224 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000736 | | | 289 | 1383 | P | 25,73 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.258,88 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 28.974,95 | Saldo Anterior: | 28.974,95 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 750,00 | Débitos: | 750,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 29.724,95 | | |

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| 0000 | 32461 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001003 | | | 42 | 1383 | P | | 750,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.724,95 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 197.808,65 | Saldo Anterior: | 197.808,65 |
| 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: | 199.958,65 | | |

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 | 34874 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 1383 | P | | 2.150,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 199.958,65 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 637.068,41 | Saldo Anterior: | 637.068,41 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 999,00 | Débitos: | 999,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 638.067,41 | | |

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 | 27258 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000615 | | | 42 | 1383 | P | 999,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 638.067,41 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -446.495,22 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -446.495,22 |
| Débitos: | 1.177.591,26 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.177.591,26 |
| Créditos: | 1.173.665,63 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.173.665,63 |
| Saldo Atual: | -442.569,59 | 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 | 16910 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000480 | | | 78 | 3953 | F | 23.235,32 | + |
| 0000 | 16917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000481 | | | 78 | 3953 | F | 3.573,34 | + |
| 0000 | 16924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000482 | | | 78 | 3953 | F | 1.692,62 | + |
| 0000 | 16945 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000485 | | | 101 | 3953 | F | 14.050,64 | + |
| 0000 | 17020 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000505 | | | 233 | 3958 | F | 3.725,08 | + |
| 0000 | 17027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000506 | | | 245 | 3958 | F | 59.704,82 | + |
| 0000 | 17034 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000507 | | | 245 | 3958 | F | 1.603,30 | + |
| 0000 | 17074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000490 | | | 151 | 6475 | F | 44.260,24 | + |
| 0000 | 17081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000491 | | | 151 | 6475 | F | 3.365,21 | + |
| 0000 | 17095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000493 | | | 155 | 6475 | F | 5.031,11 | + |
| 0000 | 17130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000509 | | | 264 | 6428 | F | 6.702,46 | + |
| 0000 | 17137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000510 | | | 274 | 6428 | F | 17.932,85 | + |
| 0000 | 17151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000512 | | | 279 | 6428 | F | 14.563,91 | + |
| 0000 | 17186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000515 | | | 316 | 3888 | F | 7.889,80 | + |
| 0000 | 17193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000521 | | | 335 | 3888 | F | 19.461,94 | + |
| 0000 | 17200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000525 | | | 349 | 3888 | F | 21.431,32 | + |
| 0000 | 17207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000525 | | | 349 | 3888 | F | 2.766,00 | + |
| 0000 | 17214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000531 | | | 361 | 3888 | F | 13.688,63 | + |
| 0000 | 17221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000502 | | | 208 | 3888 | F | 17.553,54 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17228 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000459 | | | 1 | 3888 | F | 7.127,69 | + |
| 0000 | 17235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000459 | | | 1 | 3888 | F | 3.027,37 | + |
| 0000 | 17242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000463 | | | 11 | 3888 | F | 9.439,44 | + |
| 0000 | 17249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000468 | | | 29 | 3888 | F | 22.004,20 | + |
| 0000 | 17256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000473 | | | 52 | 3888 | F | 12.903,56 | + |
| 0000 | 17263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000499 | | | 174 | 3888 | F | 10.727,26 | + |
| 0000 | 17270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000470 | | | 29 | 3888 | F | 5.742,24 | + |
| 0000 | 17284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000476 | | | 29 | 3888 | F | 4.153,55 | + |
| 0000 | 17291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000477 | | | 61 | 3888 | F | 3.423,85 | + |
| 0000 | 17312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000460 | | | 1 | 3888 | F | 3.138,56 | + |
| 0000 | 17326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000465 | | | 20 | 3888 | F | 3.527,41 | + |
| 0000 | 17438 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000461 | | | 1 | 3888 | F | 2.387,42 | + |
| 0000 | 17459 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000465 | | | 20 | 3888 | F | 623,88 | + |
| 0000 | 17466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000466 | | | 20 | 3888 | F | 1.149,69 | + |
| 0000 | 17480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000469 | | | 29 | 3888 | F | 1.547,49 | + |
| 0000 | 17487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000472 | | | 397 | 3888 | F | 1.216,91 | + |
| 0000 | 17494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000474 | | | 52 | 3888 | F | 1.153,30 | + |
| 0000 | 17508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000478 | | | 61 | 3888 | F | 1.190,62 | + |
| 0000 | 17522 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000487 | | | 141 | 3888 | F | 1.726,32 | + |
| 0000 | 17536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000489 | | | 141 | 3888 | F | 1.582,25 | + |
| 0000 | 17543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000495 | | | 162 | 3888 | F | 4.667,48 | + |
| 0000 | 17550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000496 | | | 162 | 3888 | F | 3.653,54 | + |
| 0000 | 17557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000497 | | | 162 | 3888 | F | 3.986,72 | + |
| 0000 | 17578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000501 | | | 200 | 3888 | F | 4.121,81 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17585 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000503 | | | 221 | 3888 | F | 2.342,57 | + |
| 0000 | 17599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000514 | | | 303 | 3888 | F | 4.985,39 | + |
| 0000 | 17606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000516 | | | 316 | 3888 | F | 2.848,48 | + |
| 0000 | 17613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000517 | | | 316 | 3888 | F | 3.560,68 | + |
| 0000 | 17641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000520 | | | 318 | 3888 | F | 1.573,81 | + |
| 0000 | 17648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000522 | | | 335 | 3888 | F | 656,48 | + |
| 0000 | 17662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000524 | | | 337 | 3888 | F | 1.540,41 | + |
| 0000 | 17669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000526 | | | 349 | 3888 | F | 3.653,54 | + |
| 0000 | 17676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000527 | | | 349 | 3888 | F | 1.106,96 | + |
| 0000 | 17690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000528 | | | 349 | 3888 | F | 1.533,44 | + |
| 0000 | 17704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000530 | | | 351 | 3888 | F | 4.358,34 | + |
| 0000 | 17718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000533 | | | 377 | 3888 | F | 2.413,17 | + |
| 0000 | 18208 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 03/02/2020 | 2020/000515 | | | 316 | 3888 | F | 19.467,26 | + |
| 0000 | 44383 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 4141 | F | 341.410,24 | - |
| 0000 | 44388 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3903 | F | 19.467,26 | - |
| 0000 | 44393 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 4045 | F | 94.489,12 | - |
| 0000 | 44398 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3905 | F | 96.668,04 | - |
| 0000 | 44403 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 6474 | F | 41.135,86 | - |
| 0000 | 44407 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 4141 | F | 341.410,24 | + |
| 0000 | 44412 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3903 | F | 19.467,26 | + |
| 0000 | 44417 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 4045 | F | 94.489,12 | + |
| 0000 | 44422 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3905 | F | 96.668,04 | + |
| 0000 | 44427 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 6474 | F | 41.135,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37684 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 5306 | F | 13.478,96 - |
| 0000 | 37691 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3871 | F | 671,11 + |
| 0000 | 37698 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3874 | F | 2.652,79 + |
| 0000 | 37713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 5306 | F | 8.926,80 - |
| 0000 | 37720 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3871 | F | 671,11 + |
| 0000 | 37727 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3874 | F | 1.400,95 + |
| 0000 | 37734 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 4133 | F | 514,98 + |
| 0000 | 37749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 5306 | F | 2.788,63 - |
| 0000 | 37756 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3871 | F | 250,97 + |
| 0000 | 37763 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3874 | F | 47,52 + |
| 0000 | 37778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 5306 | F | 12.928,14 - |
| 0000 | 37785 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3871 | F | 1.070,42 + |
| 0000 | 37792 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3874 | F | 1.604,41 + |
| 0000 | 37799 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3884 | F | 751,37 + |
| 0000 | 37814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 5306 | F | 5.587,81 - |
| 0000 | 37821 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3871 | F | 671,11 + |
| 0000 | 37828 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3874 | F | 694,62 + |
| 0000 | 37835 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3881 | F | 26,74 + |
| 0000 | 37850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001178 | | | 20 | 5306 | F | 1.149,69 - |
| 0000 | 37864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 5306 | F | 30.807,78 - |
| 0000 | 37871 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3871 | F | 3.339,75 + |
| 0000 | 37878 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3874 | F | 3.618,68 + |
| 0000 | 37885 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3881 | F | 82,85 + |
| 0000 | 37892 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3884 | F | 2.274,41 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37899 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 4133 | F | 1.184,78 | + |
| 0000 | 37914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 5306 | F | 4.374,62 | - |
| 0000 | 37921 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3871 | F | 481,20 | + |
| 0000 | 37928 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3874 | F | 239,88 | + |
| 0000 | 37943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 5306 | F | 1.738,75 | - |
| 0000 | 37950 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 3871 | F | 139,10 | + |
| 0000 | 37965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001182 | | | 29 | 5306 | F | 5.782,06 | - |
| 0000 | 37993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 5425 | F | 1.331,87 | - |
| 0000 | 38000 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 4133 | F | 114,96 | + |
| 0000 | 38015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 5306 | F | 20.298,14 | - |
| 0000 | 38022 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3871 | F | 1.342,22 | + |
| 0000 | 38029 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3874 | F | 3.139,05 | + |
| 0000 | 38044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001186 | | | 52 | 5306 | F | 1.153,30 | - |
| 0000 | 38072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 5306 | F | 5.577,26 | - |
| 0000 | 38079 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3871 | F | 501,94 | + |
| 0000 | 38086 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3874 | F | 95,04 | + |
| 0000 | 38093 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3881 | F | 26,74 | + |
| 0000 | 38100 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3884 | F | 339,40 | + |
| 0000 | 38107 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 4133 | F | 222,31 | + |
| 0000 | 38122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 5306 | F | 5.462,87 | - |
| 0000 | 38129 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3871 | F | 671,11 | + |
| 0000 | 38136 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3874 | F | 723,65 | + |
| 0000 | 38143 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 6433 | F | 610,71 | + |
| 0000 | 38158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001190 | | | 61 | 5306 | F | 1.190,62 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38172 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 5306 | F | 31.948,43 | - |
| 0000 | 38179 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3871 | F | 3.206,87 | + |
| 0000 | 38186 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3874 | F | 1.610,75 | + |
| 0000 | 38193 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3881 | F | 72,83 | + |
| 0000 | 38200 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3884 | F | 795,53 | + |
| 0000 | 38207 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 4133 | F | 2.221,82 | + |
| 0000 | 38214 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 6433 | F | 304,85 | + |
| 0000 | 38229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001192 | | | 78 | 5306 | F | 1.369,66 | - |
| 0000 | 38257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 5306 | F | 18.071,00 | - |
| 0000 | 38264 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3871 | F | 1.741,76 | + |
| 0000 | 38271 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3874 | F | 224,42 | + |
| 0000 | 38278 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3881 | F | 19,12 | + |
| 0000 | 38285 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3884 | F | 535,87 | + |
| 0000 | 38292 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 4133 | F | 1.042,80 | + |
| 0000 | 38321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 5306 | F | 2.412,93 | - |
| 0000 | 38328 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3871 | F | 439,46 | + |
| 0000 | 38335 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3874 | F | 178,55 | + |
| 0000 | 38342 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3881 | F | 26,74 | + |
| 0000 | 38357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001197 | | | 141 | 5306 | F | 1.582,25 | - |
| 0000 | 38371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 5306 | F | 68.183,67 | - |
| 0000 | 38378 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 1560 | F | 470,93 | + |
| 0000 | 38385 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3871 | F | 7.436,47 | + |
| 0000 | 38392 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3874 | F | 5.345,69 | + |
| 0000 | 38399 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3881 | F | 133,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38406 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3884 | F | 4.052,71 | + |
| 0000 | 38413 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 4133 | F | 1.731,36 | + |
| 0000 | 38428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001199 | | | 151 | 5306 | F | 5.402,43 | - |
| 0000 | 38478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 5306 | F | 9.542,91 | - |
| 0000 | 38485 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3871 | F | 1.049,70 | + |
| 0000 | 38492 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3874 | F | 209,61 | + |
| 0000 | 38499 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3881 | F | 26,74 | + |
| 0000 | 38506 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3884 | F | 638,77 | + |
| 0000 | 38513 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 4133 | F | 804,30 | + |
| 0000 | 38520 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 6433 | F | 366,13 | + |
| 0000 | 38535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 5306 | F | 5.928,12 | - |
| 0000 | 38542 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3871 | F | 652,09 | + |
| 0000 | 38549 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3874 | F | 529,41 | + |
| 0000 | 38556 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3881 | F | 26,74 | + |
| 0000 | 38571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 5306 | F | 4.374,62 | - |
| 0000 | 38578 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3871 | F | 534,67 | + |
| 0000 | 38585 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3874 | F | 239,88 | + |
| 0000 | 38600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 5306 | F | 4.145,17 | - |
| 0000 | 38607 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3871 | F | 331,60 | + |
| 0000 | 38614 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3884 | F | 339,57 | + |
| 0000 | 38643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 5306 | F | 16.958,15 | - |
| 0000 | 38650 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3871 | F | 1.523,09 | + |
| 0000 | 38657 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3874 | F | 255,00 | + |
| 0000 | 38664 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3881 | F | 33,92 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38671 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3884 | F | 1.689,98 | + |
| 0000 | 38678 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 4133 | F | 646,09 | + |
| 0000 | 38693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001208 | | | 174 | 5306 | F | 332,65 | - |
| 0000 | 38707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 5306 | F | 4.403,60 | - |
| 0000 | 38714 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3871 | F | 484,39 | + |
| 0000 | 38721 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3874 | F | 132,99 | + |
| 0000 | 38736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 5306 | F | 7.690,84 | - |
| 0000 | 38743 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3871 | F | 615,26 | + |
| 0000 | 38750 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3881 | F | 46,74 | + |
| 0000 | 38765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 5306 | F | 2.612,50 | - |
| 0000 | 38772 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3871 | F | 209,00 | + |
| 0000 | 38779 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3881 | F | 5,22 | + |
| 0000 | 38794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 5306 | F | 4.130,95 | - |
| 0000 | 38801 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3871 | F | 358,35 | + |
| 0000 | 38808 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3874 | F | 47,52 | + |
| 0000 | 38823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 5306 | F | 58.215,96 | - |
| 0000 | 38830 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 1546 | F | 731,50 | + |
| 0000 | 38837 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3871 | F | 5.953,93 | + |
| 0000 | 38844 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3874 | F | 3.705,98 | + |
| 0000 | 38851 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3881 | F | 146,70 | + |
| 0000 | 38858 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3884 | F | 2.112,43 | + |
| 0000 | 38865 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 4133 | F | 1.135,54 | + |
| 0000 | 38880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001214 | | | 245 | 5306 | F | 1.603,30 | - |
| 0000 | 38908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 5306 | F | 8.717,96 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38915 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3871 | F | 671,11 + |
| 0000 | 38922 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3874 | F | 1.343,52 + |
| 0000 | 38937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 5306 | F | 13.647,86 - |
| 0000 | 38944 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 3874 | F | 2.883,80 + |
| 0000 | 38959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 5306 | F | 23.770,64 - |
| 0000 | 38966 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3871 | F | 2.062,94 + |
| 0000 | 38973 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3874 | F | 87,35 + |
| 0000 | 38980 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3881 | F | 44,30 + |
| 0000 | 38987 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3884 | F | 1.976,08 + |
| 0000 | 38994 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 4133 | F | 294,25 + |
| 0000 | 39009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 5306 | F | 18.678,82 - |
| 0000 | 39016 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3871 | F | 1.633,14 + |
| 0000 | 39023 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3874 | F | 2.216,32 + |
| 0000 | 39030 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 4133 | F | 712,47 + |
| 0000 | 39045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 5306 | F | 1.745,65 - |
| 0000 | 39052 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3871 | F | 139,65 + |
| 0000 | 39059 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3884 | F | 353,97 + |
| 0000 | 39074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 5306 | F | 34.929,74 - |
| 0000 | 39081 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3869 | F | 143,02 + |
| 0000 | 39088 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3871 | F | 4.146,42 + |
| 0000 | 39095 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3874 | F | 1.222,91 + |
| 0000 | 39102 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3881 | F | 137,72 + |
| 0000 | 39109 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3884 | F | 931,86 + |
| 0000 | 39116 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 4133 | F | 3.037,93 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39123 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 6433 | F | 624,77 | + |
| 0000 | 39138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001222 | | | 316 | 5306 | F | 2.881,68 | - |
| 0000 | 39152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 5306 | F | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39159 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3871 | F | 481,20 | + |
| 0000 | 39166 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3874 | F | 172,33 | + |
| 0000 | 39195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001225 | | | 318 | 5306 | F | 2.142,68 | - |
| 0000 | 39209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 5306 | F | 30.197,13 | - |
| 0000 | 39216 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 1546 | F | 380,28 | + |
| 0000 | 39223 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3871 | F | 3.002,18 | + |
| 0000 | 39230 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3874 | F | 723,25 | + |
| 0000 | 39237 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3881 | F | 51,64 | + |
| 0000 | 39244 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3884 | F | 2.729,99 | + |
| 0000 | 39251 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 4133 | F | 1.188,18 | + |
| 0000 | 39266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001227 | | | 335 | 5306 | F | 656,48 | - |
| 0000 | 39294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001229 | | | 337 | 5306 | F | 1.298,86 | - |
| 0000 | 39308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 5306 | F | 36.078,85 | - |
| 0000 | 39315 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 1546 | F | 365,75 | + |
| 0000 | 39322 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3871 | F | 3.581,84 | + |
| 0000 | 39329 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3874 | F | 2.804,06 | + |
| 0000 | 39336 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3881 | F | 107,65 | + |
| 0000 | 39343 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3884 | F | 2.908,77 | + |
| 0000 | 39350 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 4133 | F | 1.132,44 | + |
| 0000 | 39357 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 6433 | F | 637,53 | + |
| 0000 | 39372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 5306 | F | 4.374,62 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39379 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3871 | F | 588,14 | + |
| 0000 | 39386 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3874 | F | 239,88 | + |
| 0000 | 39401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 5306 | F | 1.203,21 | - |
| 0000 | 39408 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 3871 | F | 96,25 | + |
| 0000 | 39423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001233 | | | 349 | 5306 | F | 1.546,57 | - |
| 0000 | 39451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001235 | | | 351 | 5306 | F | 1.110,14 | - |
| 0000 | 39465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 5306 | F | 17.278,54 | - |
| 0000 | 39472 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3871 | F | 1.342,22 | + |
| 0000 | 39479 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3874 | F | 2.383,07 | + |
| 0000 | 39486 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3881 | F | 13,37 | + |
| 0000 | 39501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 5306 | F | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39508 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3871 | F | 481,20 | + |
| 0000 | 39515 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3874 | F | 239,88 | + |
| 0000 | 39522 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 4133 | F | 259,94 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 442.569,59 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 13,60 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13,60 |
| Créditos: | 120,25 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 120,25 |
| Saldo Atual: | -106,65 | 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 | 38442 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 5306 | F | 120,25 | - |
| 0000 | 38449 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 3871 | F | 13,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 106,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -95.106,38 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -95.106,38 |
| Débitos: | 95.106,38 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 95.106,38 |
| Créditos: | 9.372,22 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9.372,22 |
| Saldo Atual: | -9.372,22 | 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 | 16931 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000483 | | | 78 | 3953 | F | 11.446,81 | + |
| 0000 | 16938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000484 | | | 78 | 3953 | F | 729,10 | + |
| 0000 | 16952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000486 | | | 101 | 3953 | F | 5.057,83 | + |
| 0000 | 17041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000508 | | | 245 | 3958 | F | 8.033,73 | + |
| 0000 | 17088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000492 | | | 151 | 6475 | F | 20.571,29 | + |
| 0000 | 17109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000494 | | | 155 | 6475 | F | 2.715,26 | + |
| 0000 | 17144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000511 | | | 274 | 6428 | F | 6.528,48 | + |
| 0000 | 17158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000513 | | | 279 | 6428 | F | 2.157,28 | + |
| 0000 | 17277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000471 | | | 29 | 3888 | F | 6.596,68 | + |
| 0000 | 17445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000462 | | | 1 | 3888 | F | 464,77 | + |
| 0000 | 17452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000464 | | | 11 | 3888 | F | 2.066,22 | + |
| 0000 | 17473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000467 | | | 20 | 3888 | F | 1.497,22 | + |
| 0000 | 17501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000475 | | | 52 | 3888 | F | 1.048,94 | + |
| 0000 | 17515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000479 | | | 61 | 3888 | F | 1.108,91 | + |
| 0000 | 17529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000488 | | | 141 | 3888 | F | 443,90 | + |
| 0000 | 17564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000498 | | | 162 | 3888 | F | 1.911,62 | + |
| 0000 | 17571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000500 | | | 174 | 3888 | F | 4.171,91 | + |
| 0000 | 17592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000504 | | | 221 | 3888 | F | 696,64 | + |
| 0000 | 17620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000518 | | | 316 | 3888 | F | 6.399,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 17634 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000519 | | | 316 | 3888 | F | 1.458,20 | + |
| 0000 | 17655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000523 | | | 335 | 3888 | F | 3.991,80 | + |
| 0000 | 17697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000529 | | | 349 | 3888 | F | 4.987,63 | + |
| 0000 | 17711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000532 | | | 361 | 3888 | F | 1.023,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 37979 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001183 | | | 29 | 5306 | F | 846,20 | - |
| 0000 | 38058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001187 | | | 52 | 5306 | F | 1.048,94 | - |
| 0000 | 38243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001193 | | | 78 | 5306 | F | 123,20 | - |
| 0000 | 38307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001195 | | | 101 | 5306 | F | 366,56 | - |
| 0000 | 38464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001201 | | | 151 | 5306 | F | 1.623,98 | - |
| 0000 | 38629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001206 | | | 162 | 5306 | F | 486,06 | - |
| 0000 | 38894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001215 | | | 245 | 5306 | F | 1.963,60 | - |
| 0000 | 39181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001224 | | | 316 | 5306 | F | 1.305,14 | - |
| 0000 | 39280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001228 | | | 335 | 5306 | F | 636,41 | - |
| 0000 | 39437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001234 | | | 349 | 5306 | F | 972,13 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.372,22 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -124.536,83 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -124.536,83 |
| Débitos: | 124.536,83 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 124.536,83 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| 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 | 20492 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000543 | | | 80 | 3953 | F | 8.804,36 | + |
| 0000 | 20506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000545 | | | 102 | 3953 | F | 4.878,74 | + |
| 0000 | 20522 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000547 | | | 153 | 6475 | F | 18.294,07 | + |
| 0000 | 20529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000548 | | | 156 | 6475 | F | 2.280,83 | + |
| 0000 | 20543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000558 | | | 246 | 3958 | F | 18.802,39 | + |
| 0000 | 20550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000559 | | | 265 | 3958 | F | 1.830,53 | + |
| 0000 | 20557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000561 | | | 275 | 3958 | F | 6.227,62 | + |
| 0000 | 20573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000562 | | | 280 | 3958 | F | 4.356,34 | + |
| 0000 | 20601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000537 | | | 12 | 3888 | F | 3.148,83 | + |
| 0000 | 20608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000538 | | | 21 | 3888 | F | 1.729,30 | + |
| 0000 | 20615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000539 | | | 30 | 3888 | F | 10.102,28 | + |
| 0000 | 20638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000541 | | | 53 | 3888 | F | 4.064,27 | + |
| 0000 | 20645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000542 | | | 62 | 3888 | F | 1.630,11 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20652 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000546 | | | 142 | 3888 | F | | 932,22 + |
| 0000 | 20659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000549 | | | 163 | 3888 | F | | 1.521,56 + |
| 0000 | 20680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000552 | | | 175 | 3888 | F | | 2.957,60 + |
| 0000 | 20687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000553 | | | 201 | 3888 | F | | 1.060,54 + |
| 0000 | 20710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000555 | | | 222 | 3888 | F | | 694,87 + |
| 0000 | 20717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000563 | | | 304 | 3888 | F | | 366,33 + |
| 0000 | 20724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000564 | | | 317 | 3888 | F | | 10.075,19 + |
| 0000 | 20738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000566 | | | 336 | 3888 | F | | 6.885,27 + |
| 0000 | 20745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000567 | | | 350 | 3888 | F | | 9.998,34 + |
| 0000 | 20766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000570 | | | 362 | 3888 | F | | 3.895,24 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 21.473,29 | Débitos: | 21.473,29 | Débitos: | 42.946,58 |
| Créditos: | 21.473,29 | Créditos: | 21.473,29 | Créditos: | 42.946,58 |
| 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 | 23864 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, 02/2020 | | Documento 2 de 07/02/2020 | | | | | 5744 | P | 12.093,52 | - |
| 0000 | 23874 | | Lancamento a Credito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, 02/2020 | | Documento 2 de 07/02/2020 | | | | | 6442 | P | 9.379,77 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.473,29 | - |
| 0000 | 25367 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 1306 | P | 12.093,52 | + |
| 0000 | 25368 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 1306 | F | 12.093,52 | - |
| 0000 | 25629 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 1306 | P | 9.379,77 | + |
| 0000 | 25630 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 1306 | F | 9.379,77 | - |
| 0000 | 25672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000795 | | | 50 | 3895 | F | 9.379,77 | + |
| 0000 | 25693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000793 | | | 50 | 3895 | F | 12.093,52 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 5.272,44 | Débitos: | 5.272,44 | Débitos: | 10.544,88 |
| Créditos: | 5.272,44 | Créditos: | 5.272,44 | Créditos: | 10.544,88 |
| 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 | 23861 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.JUROS CONTRATOS AFPR, 02/2020 | | Documento 2 de 07/02/2020 | | | | | 2347 | P | 5.272,44 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.272,44 | - |
| 0000 | 25568 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 1324 | P | 2.156,02 | + |
| 0000 | 25569 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 1324 | F | 2.156,02 | - |
| 0000 | 25648 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 1324 | P | 3.116,42 | + |
| 0000 | 25649 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 1324 | F | 3.116,42 | - |
| 0000 | 25679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000796 | | | 45 | 3895 | F | 3.116,42 | + |
| 0000 | 25686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000794 | | | 45 | 3895 | F | 2.156,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -628.280,30 | Saldo Anterior: | -138.531,28 | Saldo Anterior: | -766.811,58 |
| Débitos: | 728.721,95 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 728.721,95 |
| Créditos: | 637.785,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 637.785,00 |
| Saldo Atual: | -537.343,35 | 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 | 33641 | 01/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/000018 | | | 381 | 4032 | F | 2.075,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 768.886,58 | - |
| 0000 | 16855 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000623 | | | 47 | 2507 | F | 2,77 | - |
| 0000 | 16876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000625 | | | 338 | 5470 | F | 169,96 | - |
| 0000 | 16882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000439 | | | 97 | 3953 | F | 3.873,88 | + |
| 0000 | 16889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000441 | | | 120 | 3953 | F | 1.333,30 | + |
| 0000 | 16896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000442 | | | 128 | 3953 | F | 600,00 | + |
| 0000 | 16967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000627 | | | 355 | 5462 | F | 116,47 | - |
| 0000 | 16978 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000440 | | | 98 | 3952 | F | 3.600,00 | + |
| 0000 | 16985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000448 | | | 241 | 3958 | F | 793,40 | + |
| 0000 | 16992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000449 | | | 260 | 3958 | F | 5.257,50 | + |
| 0000 | 16999 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000450 | | | 266 | 3958 | F | 363,34 | + |
| 0000 | 17006 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000451 | | | 276 | 3958 | F | 2.238,00 | + |
| 0000 | 17013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000452 | | | 283 | 3958 | F | 906,67 | + |
| 0000 | 17068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000629 | | | 115 | 5516 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 17124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000631 | | | 105 | 5467 | F | 497,90 | - |
| 0000 | 17298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000455 | | | 346 | 3888 | F | 5.465,00 | + |
| 0000 | 17305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000456 | | | 358 | 3888 | F | 4.340,00 | + |
| 0000 | 17333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000433 | | | 8 | 3888 | F | 430,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 17340 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000434 | | | 16 | 3888 | F | 600,00 | + |
| 0000 | 17347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000435 | | | 27 | 3888 | F | 430,00 | + |
| 0000 | 17354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000436 | | | 40 | 3888 | F | 4.730,00 | + |
| 0000 | 17361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000437 | | | 58 | 3888 | F | 860,00 | + |
| 0000 | 17368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000438 | | | 66 | 3888 | F | 430,00 | + |
| 0000 | 17375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000443 | | | 148 | 3888 | F | 430,00 | + |
| 0000 | 17382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000444 | | | 171 | 3888 | F | 1.920,00 | + |
| 0000 | 17389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000445 | | | 193 | 3888 | F | 2.020,00 | + |
| 0000 | 17396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000446 | | | 206 | 3888 | F | 200,00 | + |
| 0000 | 17403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000447 | | | 214 | 3888 | F | 2.318,74 | + |
| 0000 | 17410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000453 | | | 307 | 3888 | F | 630,00 | + |
| 0000 | 17417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000454 | | | 326 | 3888 | F | 3.853,69 | + |
| 0000 | 17424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000457 | | | 367 | 3888 | F | 693,64 | + |
| 0000 | 17431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000458 | | | 383 | 3888 | F | 430,00 | + |
| 0000 | 17907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000643 | | | 38 | 5509 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 17953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000644 | | | 93 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 17992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000645 | | | 94 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 18036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000646 | | | 240 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 18090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000647 | | | 38 | 5509 | F | 62,70 | - |
| 0000 | 18129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000648 | | | 38 | 5509 | F | 44,25 | - |
| 0000 | 18168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000649 | | | 357 | 5509 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 18223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 5503 | F | 450,00 | - |
| 0000 | 18239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 5503 | F | 2.500,00 | - |
| 0000 | 18276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 5458 | F | 1.697,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 18383 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 5516 | F | 513,00 - |
| 0000 | 18399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 5516 | F | 91,20 - |
| 0000 | 18415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 5503 | F | 500,00 - |
| 0000 | 18431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000656 | | | 149 | 4253 | F | 80,00 - |
| 0000 | 20216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000657 | | | 321 | 5454 | F | 35,00 - |
| 0000 | 20258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000658 | | | 105 | 5454 | F | 8,75 - |
| 0000 | 20279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 5454 | F | 532,60 - |
| 0000 | 20311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 5454 | F | 161,81 - |
| 0000 | 20327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 5454 | F | 89,89 - |
| 0000 | 20343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 5454 | F | 179,78 - |
| 0000 | 20359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 5454 | F | 869,34 - |
| 0000 | 20375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 5454 | F | 686,21 - |
| 0000 | 20412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 5503 | F | 530,00 - |
| 0000 | 20466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000342 | | | 105 | 5467 | F | 2.633,42 - |
| 0000 | 20475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000343 | | | 115 | 5516 | F | 356,00 - |
| 0000 | 20484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000331 | | | 105 | 5467 | F | 425,45 - |
| 0000 | 20514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000330 | | | 115 | 5516 | F | 89,00 - |
| 0000 | 20781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000345 | | | 357 | 5516 | F | 267,00 - |
| 0000 | 20790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000332 | | | 355 | 5467 | F | 514,07 - |
| 0000 | 20799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000333 | | | 357 | 5516 | F | 267,00 - |
| 0000 | 20808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000339 | | | 240 | 5516 | F | 178,00 - |
| 0000 | 20826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000337 | | | 237 | 5467 | F | 492,61 - |
| 0000 | 20835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000336 | | | 237 | 5454 | F | 151,30 - |
| 0000 | 20871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000421 | | | 891 | 5460 | F | 55,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 24455 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40775 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40775 de 03/02/2020 | 2020/000643 | | | 38 | 3888 | F | 41,80 | + |
| 0000 | 24462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40752 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40752 de 03/02/2020 | 2020/000644 | | | 93 | 3953 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 24469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40767 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40767 de 03/02/2020 | 2020/000645 | | | 94 | 3952 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 24476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40774 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40774 de 03/02/2020 | 2020/000646 | | | 240 | 3958 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 24483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 03/02/2020 | 2020/000647 | | | 38 | 3895 | F | 62,70 | + |
| 0000 | 24497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30220 de 03/02/2020 | 2020/000648 | | | 38 | 3891 | F | 44,25 | + |
| 0000 | 24504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30220 de 03/02/2020 | 2020/000649 | | | 357 | 5065 | F | 5,90 | + |
| 0000 | 24511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 03/02/2020 | 2020/000623 | | | 47 | 3996 | F | 2,77 | + |
| 0000 | 28404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000614 | | | 179 | 5459 | F | 897,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 736.354,68 | - |
| 0000 | 20907 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000573 | | | 85 | 5457 | F | 236,10 | - |
| 0000 | 20932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | | 2020/000669 | | | 147 | 5516 | F | 5.000,00 | - |
| 0000 | 20946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 5503 | F | 900,00 | - |
| 0000 | 20962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2020/000671 | | | 121 | 4253 | F | 240,00 | - |
| 0000 | 20976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | | 2020/000672 | | | 93 | 5516 | F | 687,00 | - |
| 0000 | 20997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000673 | | | 357 | 5509 | F | 2,95 | - |
| 0000 | 21004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000674 | | | 38 | 5509 | F | 39,65 | - |
| 0000 | 21018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000675 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 21032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000676 | | | 47 | 2507 | F | 719,14 | - |
| 0000 | 21046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 5503 | F | 60,00 | - |
| 0000 | 21062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 5498 | F | 1.788,95 | - |
| 0000 | 21078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000679 | | | 320 | 5454 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 21085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000242 | | | 35 | 5458 | F | 92,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 21101 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 5454 | F | 170,83 | - |
| 0000 | 21117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 5454 | F | 330,58 | - |
| 0000 | 24525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 4359 de 04/02/2020 | 2020/000400 | | | 356 | 3891 | F | 139,99 | + |
| 0000 | 24532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150251 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 150251 de 04/02/2020 | 2020/000400 | | | 356 | 3891 | F | 2.126,51 | + |
| 0000 | 24539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000307 | | | 189 | 3895 | F | 984,00 | + |
| 0000 | 24546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20402 de 04/02/2020 | 2020/000352 | | | 186 | 3895 | F | 784,46 | + |
| 0000 | 24553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20403 de 04/02/2020 | 2020/000364 | | | 186 | 3895 | F | 911,40 | + |
| 0000 | 24560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20404 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20404 de 04/02/2020 | 2020/000361 | | | 186 | 3895 | F | 1.587,36 | + |
| 0000 | 24567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20405 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20405 de 04/02/2020 | 2020/000355 | | | 356 | 3895 | F | 1.193,50 | + |
| 0000 | 24574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20406 de 04/02/2020 | 2020/000362 | | | 37 | 3895 | F | 1.803,81 | + |
| 0000 | 24581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20407 de 04/02/2020 | 2020/000357 | | | 37 | 3895 | F | 1.576,51 | + |
| 0000 | 24588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20408 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20408 de 04/02/2020 | 2020/000354 | | | 37 | 3895 | F | 2.387,00 | + |
| 0000 | 24609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000358 | | | 92 | 3953 | F | 1.193,50 | + |
| 0000 | 24623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20403 de 04/02/2020 | 2020/000360 | | | 92 | 3953 | F | 1.587,36 | + |
| 0000 | 24665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40220 de 04/02/2020 | 2020/000673 | | | 357 | 5065 | F | 2,95 | + |
| 0000 | 24672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40220 de 04/02/2020 | 2020/000674 | | | 38 | 3891 | F | 39,65 | + |
| 0000 | 24679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 168166 de 04/02/2020 | 2020/000675 | | | 38 | 3895 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 26406 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | | 5470 | F | 521,85 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 26415 | 04/02/2020 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | | 5470 | F | 731,25 | - |
| 0000 | 32184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 5516 | F | 644,00 | - |
| 0000 | 53052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20402 de 04/02/2020 | 2020/000359 | | | 92 | 3953 | F | 1.010,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 731.401,35 | - |
| 0000 | 21203 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000692 | | | 99 | 4253 | F | 40,00 | - |
| 0000 | 21224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2020/000694 | | | 132 | 5470 | F | 160,00 | - |
| 0000 | 21426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 5502 | F | 2.994,00 | - |
| 0000 | 21947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000697 | | | 357 | 5509 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 21991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000698 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 22069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000699 | | | 38 | 5509 | F | 53,10 | - |
| 0000 | 22173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA | 3891 | | 2020/000700 | | | 242 | 4253 | F | 30,00 | - |
| 0000 | 22203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2020/000701 | | | 41 | 4253 | F | 165,00 | - |
| 0000 | 22217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 5503 | F | 1.557,00 | - |
| 0000 | 22293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000703 | | | 105 | 5467 | F | 1.150,00 | - |
| 0000 | 22358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000704 | | | 39 | 5503 | F | 631,52 | - |
| 0000 | 22399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 5503 | F | 1.630,50 | - |
| 0000 | 22430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 5503 | F | 3.500,00 | - |
| 0000 | 22527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 5503 | F | 4.558,40 | - |
| 0000 | 22737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 5454 | F | 183,64 | - |
| 0000 | 22753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 5454 | F | 150,57 | - |
| 0000 | 24630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20501 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 20501 de 05/02/2020 | 2020/000606 | | | 147 | 3888 | F | 449,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 24637 | 05/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20501 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 20501 de 05/02/2020 | 2020/000607 | | | 147 | 3888 | F | 830,00 | + |
| 0000 | 24644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50220 de 05/02/2020 | 2020/000699 | | | 38 | 3891 | F | 53,10 | + |
| 0000 | 24651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176080 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 176080 de 05/02/2020 | 2020/000698 | | | 38 | 3888 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 24658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50220 de 05/02/2020 | 2020/000697 | | | 357 | 5065 | F | 5,90 | + |
| 0000 | 24686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 05/02/2020 | 2020/000676 | | | 47 | 3995 | F | 719,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 746.153,84 | - |
| 0000 | 22796 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 5484 | F | 10.503,00 | - |
| 0000 | 22805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 5484 | F | 2.268,00 | - |
| 0000 | 22922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | | 2020/000717 | | | 41 | 4253 | F | 147,80 | - |
| 0000 | 23034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000726 | | | 136 | 5516 | F | 100,20 | - |
| 0000 | 23048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000727 | | | 38 | 5509 | F | 11,80 | - |
| 0000 | 23055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 5516 | F | 351,60 | - |
| 0000 | 23067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 5516 | F | 59,40 | - |
| 0000 | 23079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 5516 | F | 13,00 | - |
| 0000 | 23088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 5516 | F | 1.530,80 | - |
| 0000 | 23097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 5516 | F | 204,20 | - |
| 0000 | 23113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000728 | | | 38 | 5509 | F | 79,65 | - |
| 0000 | 23127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000729 | | | 357 | 5509 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 23141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA. | 2780 | | 2020/000730 | | | 218 | 5470 | F | 3.125,00 | - |
| 0000 | 23225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000736 | | | 289 | 997 | F | 25,73 | - |
| 0000 | 23239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 5454 | F | 190,12 | - |
| 0000 | 23255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 5454 | F | 140,01 | - |
| 0000 | 23271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 5454 | F | 141,63 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 23287 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 5454 | F | 89,89 | - |
| 0000 | 23310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 5454 | F | 220,37 | - |
| 0000 | 23319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 5454 | F | 431,55 | - |
| 0000 | 23342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 5454 | F | 192,35 | - |
| 0000 | 24693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 20601 de 06/02/2020 | 2020/000599 | | | 55 | 3895 | F | 110,00 | + |
| 0000 | 24700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 06/02/2020 | 2020/000602 | | | 323 | 3895 | F | 212,96 | + |
| 0000 | 24707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20602 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20602 de 06/02/2020 | 2020/000619 | | | 169 | 3895 | F | 119,60 | + |
| 0000 | 24714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20604 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20604 de 06/02/2020 | 2020/000616 | | | 342 | 3895 | F | 119,60 | + |
| 0000 | 24721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20603 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20603 de 06/02/2020 | 2020/000617 | | | 213 | 3895 | F | 122,68 | + |
| 0000 | 24728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000727 | | | 38 | 3891 | F | 11,80 | + |
| 0000 | 24735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000728 | | | 38 | 3891 | F | 79,65 | + |
| 0000 | 24742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000729 | | | 357 | 5065 | F | 8,85 | + |
| 0000 | 42569 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4633 Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | Documento 4633 de 06/02/2020 | 2019/008305 | | | | 3888 | F | 10.139,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 755.064,27 | - |
| 0000 | 23351 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 5457 | F | 910,50 | - |
| 0000 | 23401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 5464 | F | 94,08 | - |
| 0000 | 23410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 5461 | F | 1.100,94 | - |
| 0000 | 23419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 5468 | F | 336,63 | - |
| 0000 | 23456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 5464 | F | 268,79 | - |
| 0000 | 23465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 5461 | F | 3.354,50 | - |
| 0000 | 23496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO | 4418 | | 2020/000745 | | | 17 | 2268 | F | 1.766,76 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 23503 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 5464 | F | 48,83 - |
| 0000 | 23521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 5461 | F | 176,91 - |
| 0000 | 23530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 5461 | F | 283,46 - |
| 0000 | 23539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 5464 | F | 48,83 - |
| 0000 | 23548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 5461 | F | 731,69 - |
| 0000 | 23564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO | 3576 | | 2020/000746 | | | 17 | 2268 | F | 18,79 - |
| 0000 | 23578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 5458 | F | 605,00 - |
| 0000 | 23594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 5516 | F | 114,00 - |
| 0000 | 23610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ZIMMER | 4419 | | 2020/000749 | | | 17 | 2268 | F | 2.352,25 - |
| 0000 | 23625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 5457 | F | 623,07 - |
| 0000 | 23641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 5458 | F | 1.330,00 - |
| 0000 | 23657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 5512 | F | 3.440,91 - |
| 0000 | 23673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000753 | | | 170 | 5503 | F | 60,00 - |
| 0000 | 23687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2020/000754 | | | 194 | 4253 | F | 46,50 - |
| 0000 | 23708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2020/000755 | | | 85 | 5466 | F | 141,00 - |
| 0000 | 23715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2020/000756 | | | 39 | 5503 | F | 52,20 - |
| 0000 | 23729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000757 | | | 55 | 5459 | F | 446,00 - |
| 0000 | 23743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000758 | | | 38 | 5516 | F | 180,00 - |
| 0000 | 23750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000030 | | | 77 | 2320 | F | 5.235,31 - |
| 0000 | 23782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000761 | | | 93 | 5509 | F | 10,45 - |
| 0000 | 23796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000762 | | | 324 | 5509 | F | 20,90 - |
| 0000 | 23810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000763 | | | 38 | 5509 | F | 95,70 - |
| 0000 | 23833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000764 | | | 357 | 5509 | F | 2,95 - |
| 0000 | 23840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2020/000398 | | | 115 | 5499 | F | 2.424,83 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 23856 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000765 | | | 46 | 2507 | F | 8.195,12 | - |
| 0000 | 23879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000766 | | | 46 | 2507 | F | 1,96 | - |
| 0000 | 23896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000767 | | | 189 | 5501 | F | 117,11 | - |
| 0000 | 23910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000768 | | | 136 | 5501 | F | 117,11 | - |
| 0000 | 23924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000769 | | | 892 | 5501 | F | 119,36 | - |
| 0000 | 23938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2020/000770 | | | 892 | 5516 | F | 70,87 | - |
| 0000 | 23955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 5454 | F | 1.281,66 | - |
| 0000 | 24009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 5454 | F | 650,46 | - |
| 0000 | 24207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 5454 | F | 92,85 | - |
| 0000 | 24223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 5454 | F | 345,25 | - |
| 0000 | 24239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 5454 | F | 203,84 | - |
| 0000 | 24255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 5454 | F | 206,88 | - |
| 0000 | 24278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 5454 | F | 224,77 | - |
| 0000 | 24294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 5454 | F | 172,32 | - |
| 0000 | 24310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 5454 | F | 119,11 | - |
| 0000 | 24326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 5454 | F | 157,35 | - |
| 0000 | 24342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | | 2020/000781 | | | 38 | 5516 | F | 59,37 | - |
| 0000 | 24363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 5454 | F | 223,65 | - |
| 0000 | 24379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000784 | | | 166 | 5462 | F | 600,00 | - |
| 0000 | 24393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 5454 | F | 191,29 | - |
| 0000 | 24421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 5454 | F | 817,48 | - |
| 0000 | 24440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 5454 | F | 236,64 | - |
| 0000 | 24519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2020/000788 | | | 38 | 5516 | F | 25,00 | - |
| 0000 | 24749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 1915 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000206 | | | 321 | 3995 | F | 1.621,32 | + |
| 0000 | 24763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000581 | | | 321 | 3995 | F | 9.306,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 24771 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/000789 | | | 84 | 5471 | F | 1.200,00 | - |
| 0000 | 24777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000657 | | | 321 | 3995 | F | 35,00 | + |
| 0000 | 24784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000248 | | | 321 | 3995 | F | 2.520,10 | + |
| 0000 | 24791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000247 | | | 321 | 3995 | F | 1.035,00 | + |
| 0000 | 24798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000249 | | | 321 | 3995 | F | 680,00 | + |
| 0000 | 24805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000250 | | | 321 | 3995 | F | 5.104,00 | + |
| 0000 | 24812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000251 | | | 324 | 3995 | F | 1.344,33 | + |
| 0000 | 24819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000256 | | | 321 | 3995 | F | 1.020,96 | + |
| 0000 | 24826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000254 | | | 321 | 3995 | F | 3.524,90 | + |
| 0000 | 24833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 15252 de 07/02/2020 | 2020/000281 | | | 321 | 3995 | F | 5.280,00 | + |
| 0000 | 24849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 87150 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 3892 | Documento 87150 de 07/02/2020 | 2020/000584 | | | 321 | 3995 | F | 369,80 | + |
| 0000 | 24856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000582 | | | 343 | 3995 | F | 1.200,00 | + |
| 0000 | 24863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000301 | | | 321 | 3995 | F | 803,71 | + |
| 0000 | 24870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000302 | | | 324 | 3995 | F | 290,00 | + |
| 0000 | 24877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 2027 | Documento 11194 de 07/02/2020 | 2020/000188 | | | 340 | 4000 | F | 1.273,90 | + |
| 0000 | 24898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000320 | | | 891 | 6436 | F | 424,73 | + |
| 0000 | 24905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000377 | | | 891 | 6436 | F | 327,57 | + |
| 0000 | 24912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000376 | | | 891 | 6436 | F | 158,00 | + |
| 0000 | 24919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000409 | | | 891 | 6436 | F | 575,29 | + |
| 0000 | 24926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000407 | | | 891 | 6436 | F | 34,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 24933 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000421 | | | 891 | 6436 | F | 55,00 | + |
| 0000 | 24940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000353 | | | 891 | 6436 | F | 2.540,00 | + |
| 0000 | 24947 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000356 | | | 892 | 6436 | F | 1.190,00 | + |
| 0000 | 24954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000296 | | | 894 | 6436 | F | 1.500,00 | + |
| 0000 | 24961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000295 | | | 893 | 6436 | F | 2.800,00 | + |
| 0000 | 24968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000703 | | | 105 | 3953 | F | 1.150,00 | + |
| 0000 | 24989 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50648 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 50648 de 07/02/2020 | 2020/000119 | | | 15 | 3891 | F | 3.440,91 | + |
| 0000 | 24996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50648 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 50648 de 07/02/2020 | 2020/000408 | | | 15 | 3891 | F | 1.458,33 | + |
| 0000 | 25003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000168 | | | 169 | 3891 | F | 29,00 | + |
| 0000 | 25010 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000169 | | | 213 | 3891 | F | 29,00 | + |
| 0000 | 25017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000175 | | | 323 | 3891 | F | 184,00 | + |
| 0000 | 25024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000176 | | | 320 | 3891 | F | 144,00 | + |
| 0000 | 25031 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000662 | | | 355 | 3891 | F | 179,78 | + |
| 0000 | 25038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000610 | | | 355 | 3891 | F | 157,26 | + |
| 0000 | 25045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000588 | | | 355 | 3891 | F | 244,00 | + |
| 0000 | 25052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000379 | | | 355 | 3891 | F | 437,98 | + |
| 0000 | 25059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000318 | | | 355 | 3891 | F | 160,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 25066 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000321 | | | 355 | 3891 | F | 798,18 | + |
| 0000 | 25073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000321 | | | 355 | 3891 | F | 1.113,74 | + |
| 0000 | 25080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000255 | | | 355 | 3891 | F | 445,50 | + |
| 0000 | 25087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000661 | | | 338 | 3891 | F | 89,89 | + |
| 0000 | 25094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000611 | | | 144 | 3891 | F | 195,74 | + |
| 0000 | 25101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000579 | | | 35 | 3891 | F | 158,00 | + |
| 0000 | 25108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000410 | | | 320 | 3891 | F | 153,58 | + |
| 0000 | 25115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000378 | | | 320 | 3891 | F | 135,43 | + |
| 0000 | 25122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000291 | | | 179 | 3891 | F | 189,19 | + |
| 0000 | 25129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000150 | | | 338 | 3891 | F | 112,90 | + |
| 0000 | 25136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000140 | | | 320 | 3891 | F | 153,49 | + |
| 0000 | 25143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000093 | | | 338 | 3891 | F | 44,85 | + |
| 0000 | 25150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000077 | | | 338 | 3891 | F | 89,89 | + |
| 0000 | 25157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70220 de 07/02/2020 | 2020/000764 | | | 357 | 5065 | F | 2,95 | + |
| 0000 | 25164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70220 de 07/02/2020 | 2020/000763 | | | 38 | 3891 | F | 95,70 | + |
| 0000 | 25190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 267631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 267631 de 07/02/2020 | 2020/000762 | | | 324 | 3995 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 25197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 267628 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 267628 de 07/02/2020 | 2020/000761 | | | 93 | 3953 | F | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 26345 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000412 | | | 106 | 5467 | F | 1.976,76 | - |
| 0000 | 26352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000414 | | | 116 | 5516 | F | 1.220,00 | - |
| 0000 | 26359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000593 | | | 891 | 5457 | F | 23,70 | - |
| 0000 | 26368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 5457 | F | 1.505,85 | - |
| 0000 | 26386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 5516 | F | 604,00 | - |
| 0000 | 26395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 5458 | F | 931,00 | - |
| 0000 | 54133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000413 | | | 106 | 5454 | F | 280,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 746.918,51 | - |
| 0000 | 24892 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000790 | | | 105 | 5467 | F | 70,00 | - |
| 0000 | 24983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000791 | | | 147 | 5516 | F | 393,00 | - |
| 0000 | 25204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000766 | | | 46 | 3887 | F | 1,96 | + |
| 0000 | 25211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000765 | | | 46 | 3888 | F | 8.195,12 | + |
| 0000 | 25218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000200 | | | 237 | 3958 | F | 208,37 | + |
| 0000 | 25225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000155 | | | 237 | 3958 | F | 188,74 | + |
| 0000 | 25232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000121 | | | 237 | 3958 | F | 209,72 | + |
| 0000 | 25239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000094 | | | 237 | 3958 | F | 188,24 | + |
| 0000 | 25246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000069 | | | 237 | 3958 | F | 204,10 | + |
| 0000 | 25253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000036 | | | 237 | 3958 | F | 262,23 | + |
| 0000 | 25260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000252 | | | 237 | 3958 | F | 632,91 | + |
| 0000 | 25267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000253 | | | 237 | 3958 | F | 197,30 | + |
| 0000 | 25274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000231 | | | 237 | 3958 | F | 329,45 | + |
| 0000 | 25281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000217 | | | 237 | 3958 | F | 188,83 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 25288 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000218 | | | 237 | 3958 | F | 179,99 | + |
| 0000 | 25295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000218 | | | 237 | 3958 | F | 152,45 | + |
| 0000 | 25302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000198 | | | 237 | 3958 | F | 236,10 | + |
| 0000 | 25309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000118 | | | 237 | 3958 | F | 201,81 | + |
| 0000 | 25316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000099 | | | 237 | 3958 | F | 181,67 | + |
| 0000 | 25323 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000091 | | | 237 | 3958 | F | 124,23 | + |
| 0000 | 25330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000035 | | | 237 | 3958 | F | 224,32 | + |
| 0000 | 25337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 10/02/2020 | 2020/000350 | | | 240 | 3958 | F | 1.636,34 | + |
| 0000 | 25344 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000592 | | | 256 | 3958 | F | 840,00 | + |
| 0000 | 25351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000592 | | | 256 | 3958 | F | 880,00 | + |
| 0000 | 25358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 21002 de 10/02/2020 | 2020/000415 | | | 240 | 3958 | F | 2.656,25 | + |
| 0000 | 25379 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 21003 de 10/02/2020 | 2020/000298 | | | 259 | 3958 | F | 2.534,47 | + |
| 0000 | 25391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 21004 de 10/02/2020 | 2020/000148 | | | 239 | 3958 | F | 682,00 | + |
| 0000 | 25398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21005 de 10/02/2020 | 2020/000065 | | | 240 | 3958 | F | 247,00 | + |
| 0000 | 25440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000736 | | | 289 | 3958 | F | 25,73 | + |
| 0000 | 25447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21007 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 21007 de 10/02/2020 | 2020/000677 | | | 259 | 3958 | F | 60,00 | + |
| 0000 | 25454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000336 | | | 237 | 3958 | F | 151,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 25461 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000337 | | | 237 | 3958 | F | 492,61 | + |
| 0000 | 25468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000338 | | | 237 | 3958 | F | 33,98 | + |
| 0000 | 25475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000339 | | | 240 | 3958 | F | 178,00 | + |
| 0000 | 25482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000347 | | | 240 | 3958 | F | 267,00 | + |
| 0000 | 25489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000346 | | | 237 | 3958 | F | 1.163,52 | + |
| 0000 | 25496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000659 | | | 105 | 3953 | F | 532,60 | + |
| 0000 | 25503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000578 | | | 105 | 3953 | F | 297,82 | + |
| 0000 | 25510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000319 | | | 105 | 3953 | F | 455,60 | + |
| 0000 | 25517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000290 | | | 105 | 3953 | F | 211,61 | + |
| 0000 | 25524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000289 | | | 85 | 3953 | F | 220,76 | + |
| 0000 | 25531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000235 | | | 105 | 3953 | F | 408,37 | + |
| 0000 | 25538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000219 | | | 85 | 3953 | F | 173,98 | + |
| 0000 | 25545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000179 | | | 105 | 3953 | F | 140,28 | + |
| 0000 | 25552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000151 | | | 85 | 3953 | F | 189,60 | + |
| 0000 | 25559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000117 | | | 85 | 3953 | F | 156,38 | + |
| 0000 | 25580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000076 | | | 105 | 3953 | F | 523,81 | + |
| 0000 | 25592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000075 | | | 85 | 3953 | F | 89,93 | + |
| 0000 | 25599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 10/02/2020 | 2020/000195 | | | 105 | 3953 | F | 1.860,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 25606 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000573 | | | 85 | 3953 | F | 236,10 | + |
| 0000 | 25613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 10/02/2020 | 2020/000021 | | | 76 | 3953 | F | 191,93 | + |
| 0000 | 25620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 10/02/2020 | 2020/000020 | | | 76 | 3953 | F | 215,30 | + |
| 0000 | 25714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000670 | | | 39 | 3888 | F | 900,00 | + |
| 0000 | 25721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000651 | | | 39 | 3888 | F | 2.500,00 | + |
| 0000 | 25728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000655 | | | 325 | 3888 | F | 500,00 | + |
| 0000 | 25735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000650 | | | 170 | 3888 | F | 450,00 | + |
| 0000 | 25761 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3894 | F | 3.000,00 | + |
| 0000 | 25768 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3888 | F | 3.000,00 | + |
| 0000 | 25782 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 91763 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 91763 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3891 | F | 2.100,00 | + |
| 0000 | 25813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2020/000805 | | | 242 | 4253 | F | 50,00 | - |
| 0000 | 25827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000806 | | | 89 | 2320 | F | 1.879,00 | - |
| 0000 | 25862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000807 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 25876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000808 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 25890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000809 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 25904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000810 | | | 93 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 25918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000811 | | | 240 | 5509 | F | 62,70 | - |
| 0000 | 25932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000812 | | | 38 | 5509 | F | 250,75 | - |
| 0000 | 25946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000813 | | | 357 | 5509 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 25967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 5512 | F | 1.240,00 | - |
| 0000 | 25983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 5454 | F | 73,94 | - |
| 0000 | 25999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 5454 | F | 136,31 | - |
| 0000 | 26015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 5454 | F | 190,87 | - |
| 0000 | 26031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 5454 | F | 542,88 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 26054 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000821 | | | 344 | 5501 | F | 10.743,31 | - |
| 0000 | 26089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000825 | | | 323 | 5501 | F | 168,75 | - |
| 0000 | 26103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000826 | | | 312 | 5501 | F | 1.904,66 | - |
| 0000 | 26117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000827 | | | 38 | 5501 | F | 5.453,85 | - |
| 0000 | 26131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000828 | | | 240 | 5501 | F | 3.868,49 | - |
| 0000 | 26145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000829 | | | 189 | 5501 | F | 164,77 | - |
| 0000 | 26159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000830 | | | 147 | 5501 | F | 608,48 | - |
| 0000 | 26173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000831 | | | 93 | 5501 | F | 1.193,65 | - |
| 0000 | 26187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000832 | | | 136 | 5501 | F | 1.297,43 | - |
| 0000 | 26201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000833 | | | 357 | 5501 | F | 563,62 | - |
| 0000 | 26327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 5516 | F | 550,00 | - |
| 0000 | 26336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000585 | | | 147 | 5516 | F | 550,00 | - |
| 0000 | 26549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | Documento 59309 de 10/02/2020 | 2020/000788 | | | 38 | 3887 | F | 25,00 | + |
| 0000 | 26556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000781 | | | 38 | 3887 | F | 59,37 | + |
| 0000 | 26563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103236 de 10/02/2020 | 2020/000807 | | | 38 | 3887 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 26570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103235 de 10/02/2020 | 2020/000808 | | | 38 | 3888 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 26577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103225 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103225 de 10/02/2020 | 2020/000809 | | | 38 | 3894 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 26584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103224 de 10/02/2020 | 2020/000810 | | | 93 | 3953 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 26591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103229 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103229 de 10/02/2020 | 2020/000811 | | | 240 | 3958 | F | 62,70 | + |
| 0000 | 26598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100220 de 10/02/2020 | 2020/000812 | | | 38 | 3891 | F | 250,75 | + |
| 0000 | 26605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100220 de 10/02/2020 | 2020/000813 | | | 357 | 5065 | F | 8,85 | + |
| 0000 | 27215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000427 | | | 374 | 5463 | F | 23,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 28211 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2020/000798 | | | 38 | 5504 | F | 662,00 - |
| 0000 | 32537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 5459 | F | 29,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 736.882,34 - |
| 0000 | 25846 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | | 2020/000294 | | | 356 | 5484 | F | 1.255,50 - |
| 0000 | 26208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 5484 | F | 3.915,00 - |
| 0000 | 26299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000836 | | | 355 | 5459 | F | 17,50 - |
| 0000 | 26377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 5459 | F | 538,00 - |
| 0000 | 26438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2020/000840 | | | 3 | 5471 | F | 200,00 - |
| 0000 | 26452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000841 | | | 3 | 5471 | F | 200,00 - |
| 0000 | 26480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000842 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 - |
| 0000 | 26494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000843 | | | 38 | 5509 | F | 132,40 - |
| 0000 | 26508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000844 | | | 357 | 5509 | F | 31,45 - |
| 0000 | 26522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000845 | | | 105 | 5454 | F | 8,75 - |
| 0000 | 26536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | | 2020/000846 | | | 189 | 5516 | F | 350,00 - |
| 0000 | 26543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 3113 | | 2020/000797 | | | 115 | 5508 | F | 240,00 - |
| 0000 | 26610 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21101 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA. | 2791 | Documento 21101 de 11/02/2020 | 2019/007453 | | | | 3895 | F | 6.287,50 + |
| 0000 | 26619 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21102 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 21102 de 11/02/2020 | 2020/000405 | | | 38 | 3895 | F | 1.211,00 + |
| 0000 | 26626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 21103 de 11/02/2020 | 2020/000668 | | | 345 | 3895 | F | 530,00 + |
| 0000 | 26633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000213 | | | 189 | 3895 | F | 2.994,51 + |
| 0000 | 26647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000208 | | | 323 | 3895 | F | 15.223,90 + |
| 0000 | 26655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 5454 | F | 285,88 - |
| 0000 | 26663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000212 | | | 93 | 3895 | F | 625,54 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 26678 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 5454 | F | 65,41 | - |
| 0000 | 26693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21105 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21105 de 11/02/2020 | 2020/000316 | | | 7 | 3895 | F | 330,00 | + |
| 0000 | 26700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21106 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21106 de 11/02/2020 | 2020/000312 | | | 189 | 3895 | F | 95,00 | + |
| 0000 | 26708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 5454 | F | 232,30 | - |
| 0000 | 26716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21107 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21107 de 11/02/2020 | 2020/000313 | | | 38 | 3895 | F | 69,80 | + |
| 0000 | 26723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21101 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21101 de 11/02/2020 | 2020/000315 | | | 240 | 3958 | F | 34,90 | + |
| 0000 | 26730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000589 | | | 237 | 3958 | F | 198,63 | + |
| 0000 | 26737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000680 | | | 891 | 6436 | F | 170,83 | + |
| 0000 | 26744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000660 | | | 891 | 6436 | F | 161,81 | + |
| 0000 | 26751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000590 | | | 891 | 6436 | F | 249,40 | + |
| 0000 | 26758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000612 | | | 891 | 6436 | F | 428,91 | + |
| 0000 | 26765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000396 | | | 892 | 6436 | F | 530,78 | + |
| 0000 | 26772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000395 | | | 891 | 6436 | F | 218,88 | + |
| 0000 | 26779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000394 | | | 891 | 6436 | F | 463,87 | + |
| 0000 | 26786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000294 | | | 356 | 3891 | F | 37,66 | + |
| 0000 | 26793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134223 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | Documento 134223 de 11/02/2020 | 2020/000294 | | | 356 | 3891 | F | 1.217,84 | + |
| 0000 | 26800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000626 | | | 356 | 5065 | F | 68,04 | + |
| 0000 | 26807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135917 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | Documento 135917 de 11/02/2020 | 2020/000626 | | | 356 | 5065 | F | 2.199,96 | + |
| 0000 | 26821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140617 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 140617 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 5065 | F | 2.600,00 | + |
| 0000 | 26829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 5454 | F | 76,03 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 26837 | 11/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185457 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 185457 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3891 | F | 7.587,91 | + |
| 0000 | 26844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3891 | F | 315,09 | + |
| 0000 | 26851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 21108 de 11/02/2020 | 2020/000696 | | | 136 | 3895 | F | 1.996,00 | + |
| 0000 | 26858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110220 de 11/02/2020 | 2020/000844 | | | 357 | 5065 | F | 31,45 | + |
| 0000 | 26865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110220 de 11/02/2020 | 2020/000843 | | | 38 | 3891 | F | 132,40 | + |
| 0000 | 26872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310581 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 310581 de 11/02/2020 | 2020/000842 | | | 38 | 3895 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 26887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 5454 | F | 44,65 | - |
| 0000 | 26954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 5454 | F | 89,34 | - |
| 0000 | 26970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 5454 | F | 293,85 | - |
| 0000 | 26986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 5454 | F | 403,95 | - |
| 0000 | 27002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 5454 | F | 743,26 | - |
| 0000 | 27117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000870 | | | 115 | 5516 | F | 300,00 | - |
| 0000 | 27131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000871 | | | 105 | 5467 | F | 215,00 | - |
| 0000 | 27145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | | 2020/000872 | | | 380 | 5470 | F | 170,00 | - |
| 0000 | 29674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 5467 | F | 2.680,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 703.359,00 | - |
| 0000 | 27159 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2020/000873 | | | 189 | 5516 | F | 3.135,00 | - |
| 0000 | 27173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000874 | | | 41 | 4253 | F | 236,05 | - |
| 0000 | 27187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000875 | | | 41 | 4253 | F | 230,05 | - |
| 0000 | 27259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000615 | | | 42 | 1093 | F | 999,00 | - |
| 0000 | 27268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 5460 | F | 518,50 | - |
| 0000 | 27277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 5470 | F | 28,20 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 27286 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 5470 | F | 131,40 | - |
| 0000 | 27302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000884 | | | 355 | 5470 | F | 40,36 | - |
| 0000 | 27367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000885 | | | 9 | 4253 | F | 164,53 | - |
| 0000 | 27381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000886 | | | 38 | 5509 | F | 185,85 | - |
| 0000 | 27395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000887 | | | 357 | 5509 | F | 11,80 | - |
| 0000 | 27416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 5454 | F | 240,20 | - |
| 0000 | 27432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 5454 | F | 550,93 | - |
| 0000 | 27448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 5454 | F | 8.814,96 | - |
| 0000 | 27464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 5454 | F | 721,59 | - |
| 0000 | 27480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 5454 | F | 237,28 | - |
| 0000 | 27510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000896 | | | 376 | 5516 | F | 12,25 | - |
| 0000 | 27524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000897 | | | 105 | 5467 | F | 603,29 | - |
| 0000 | 27538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000898 | | | 115 | 5516 | F | 3.337,40 | - |
| 0000 | 27552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000899 | | | 105 | 5467 | F | 660,80 | - |
| 0000 | 27566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000900 | | | 115 | 5516 | F | 2.043,03 | - |
| 0000 | 27629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000901 | | | 105 | 5467 | F | 128,44 | - |
| 0000 | 27643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000902 | | | 115 | 5516 | F | 1.039,55 | - |
| 0000 | 27657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000903 | | | 105 | 5467 | F | 297,14 | - |
| 0000 | 27671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000904 | | | 115 | 5516 | F | 3.662,12 | - |
| 0000 | 27685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000905 | | | 105 | 5467 | F | 886,17 | - |
| 0000 | 27699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000906 | | | 105 | 5454 | F | 382,74 | - |
| 0000 | 27713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000907 | | | 115 | 5516 | F | 1.235,73 | - |
| 0000 | 28021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 5457 | F | 180,35 | - |
| 0000 | 28238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120220 de 12/02/2020 | 2020/000887 | | | 357 | 5065 | F | 11,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 28245 | 12/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120220 de 12/02/2020 | 2020/000886 | | | 38 | 3891 | F | 185,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 733.876,06 | - |
| 0000 | 27764 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | | 2020/000912 | | | 41 | 4253 | F | 145,62 | - |
| 0000 | 27771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 5461 | F | 1.500,00 | - |
| 0000 | 27780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 5467 | F | 2.248,74 | - |
| 0000 | 27789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 5516 | F | 2.470,50 | - |
| 0000 | 27805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2020/000913 | | | 220 | 5516 | F | 2.071,29 | - |
| 0000 | 27938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000914 | | | 38 | 5509 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 27952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000915 | | | 38 | 5509 | F | 47,20 | - |
| 0000 | 27966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000916 | | | 357 | 5509 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 27980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 5454 | F | 165,24 | - |
| 0000 | 27996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 5454 | F | 540,69 | - |
| 0000 | 28012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 5454 | F | 252,48 | - |
| 0000 | 28037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000920 | | | 242 | 4253 | F | 34,90 | - |
| 0000 | 28044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 5516 | F | 284,00 | - |
| 0000 | 28132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000926 | | | 242 | 4253 | F | 30,00 | - |
| 0000 | 28189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130220 de 13/02/2020 | 2020/000916 | | | 357 | 5065 | F | 8,85 | + |
| 0000 | 28196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130220 de 13/02/2020 | 2020/000915 | | | 38 | 3891 | F | 47,20 | + |
| 0000 | 28203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 303324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 303324 de 13/02/2020 | 2020/000914 | | | 38 | 3888 | F | 31,35 | + |
| 0000 | 28231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 13/02/2020 | 2020/000798 | | | 38 | 3888 | F | 662,00 | + |
| 0000 | 28252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | Documento 52604 de 13/02/2020 | 2020/000629 | | | 115 | 3953 | F | 180,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 28259 | 13/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | Documento 52604 de 13/02/2020 | 2020/000631 | | | 105 | 3953 | F | 497,90 | + |
| 0000 | 28266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 13/02/2020 | 2020/000609 | | | 115 | 3953 | F | 1.102,96 | + |
| 0000 | 28273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21301 de 13/02/2020 | 2020/000585 | | | 147 | 3888 | F | 550,00 | + |
| 0000 | 28280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21301 de 13/02/2020 | 2020/000718 | | | 147 | 3888 | F | 550,00 | + |
| 0000 | 28287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21302 de 13/02/2020 | 2020/000767 | | | 189 | 3888 | F | 117,11 | + |
| 0000 | 28294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 21303 de 13/02/2020 | 2020/000753 | | | 170 | 3888 | F | 60,00 | + |
| 0000 | 28301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | Documento 32053 de 13/02/2020 | 2020/000872 | | | 380 | 3895 | F | 170,00 | + |
| 0000 | 28353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 5516 | F | 84,00 | - |
| 0000 | 28728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 5516 | F | 1.221,00 | - |
| 0000 | 29538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 21304 de 13/02/2020 | 2020/000840 | | | 3 | 3888 | F | 200,00 | + |
| 0000 | 29545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21305 de 13/02/2020 | 2020/000841 | | | 3 | 3888 | F | 200,00 | + |
| 0000 | 29552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 13/02/2020 | 2020/000789 | | | 84 | 3953 | F | 1.200,00 | + |
| 0000 | 29640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 5516 | F | 87,00 | - |
| 0000 | 29649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000630 | | | 355 | 638 | F | 84,00 | - |
| 0000 | 29656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 5516 | F | 18,00 | - |
| 0000 | 29665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 5516 | F | 413,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 740.036,55 | - |
| 0000 | 28181 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 5484 | F | 6.340,50 | - |
| 0000 | 28225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2020/000933 | | | 46 | 2507 | F | 7.247,09 | - |
| 0000 | 28344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 5516 | F | 343,00 | - |
| 0000 | 28361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 15708 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | Documento 15708 de 14/02/2020 | 2020/000260 | | | 39 | 3891 | F | 5.470,00 | + |
| 0000 | 28368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 107960 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 107960 de 14/02/2020 | 2020/000259 | | | 39 | 3891 | F | 5.480,00 | + |
| 0000 | 28375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000836 | | | 355 | 3887 | F | 17,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 28382 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000063 | | | 35 | 3887 | F | 22,20 | + |
| 0000 | 28389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000243 | | | 35 | 3887 | F | 48,38 | + |
| 0000 | 28396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000834 | | | 166 | 3890 | F | 538,00 | + |
| 0000 | 28412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000614 | | | 179 | 3890 | F | 897,00 | + |
| 0000 | 28419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000177 | | | 42 | 3890 | F | 483,00 | + |
| 0000 | 28426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000114 | | | 381 | 3895 | F | 1.700,00 | + |
| 0000 | 28433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000086 | | | 72 | 3895 | F | 1.200,00 | + |
| 0000 | 28448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2020/000934 | | | 355 | 5455 | F | 195,00 | - |
| 0000 | 28462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2020/000935 | | | 96 | 5503 | F | 5.185,45 | - |
| 0000 | 28468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000739 | | | 35 | 3895 | F | 141,63 | + |
| 0000 | 28475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000741 | | | 179 | 3895 | F | 220,37 | + |
| 0000 | 28482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000679 | | | 320 | 3895 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 28489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000774 | | | 355 | 3895 | F | 345,25 | + |
| 0000 | 28496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000777 | | | 355 | 3895 | F | 224,77 | + |
| 0000 | 28503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000783 | | | 355 | 3895 | F | 223,65 | + |
| 0000 | 28510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000771 | | | 355 | 3888 | F | 1.281,66 | + |
| 0000 | 28517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000744 | | | 355 | 3888 | F | 192,35 | + |
| 0000 | 28524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000710 | | | 355 | 3888 | F | 183,64 | + |
| 0000 | 28531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000663 | | | 355 | 3888 | F | 869,34 | + |
| 0000 | 28538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000613 | | | 355 | 3888 | F | 297,79 | + |
| 0000 | 28545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000577 | | | 355 | 3888 | F | 848,33 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 28552 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000411 | | | 355 | 3888 | F | 1.505,12 | + |
| 0000 | 28559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000391 | | | 355 | 3888 | F | 517,47 | + |
| 0000 | 28566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000380 | | | 355 | 3888 | F | 445,50 | + |
| 0000 | 28573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000322 | | | 355 | 3888 | F | 526,39 | + |
| 0000 | 28580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000293 | | | 355 | 3888 | F | 660,66 | + |
| 0000 | 28587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000257 | | | 355 | 3888 | F | 379,55 | + |
| 0000 | 28594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000893 | | | 891 | 6436 | F | 237,28 | + |
| 0000 | 28601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000853 | | | 891 | 6436 | F | 293,85 | + |
| 0000 | 28608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000681 | | | 891 | 6436 | F | 330,58 | + |
| 0000 | 28615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000889 | | | 891 | 6436 | F | 240,20 | + |
| 0000 | 28622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000816 | | | 891 | 6436 | F | 73,94 | + |
| 0000 | 28629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000847 | | | 891 | 6436 | F | 285,88 | + |
| 0000 | 28636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000773 | | | 891 | 6436 | F | 92,85 | + |
| 0000 | 28643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000775 | | | 891 | 6436 | F | 203,84 | + |
| 0000 | 28650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000780 | | | 891 | 6436 | F | 157,35 | + |
| 0000 | 28657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000785 | | | 891 | 6436 | F | 191,29 | + |
| 0000 | 28664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000787 | | | 891 | 6436 | F | 236,64 | + |
| 0000 | 28671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000738 | | | 891 | 6436 | F | 140,01 | + |
| 0000 | 28685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000737 | | | 891 | 6436 | F | 190,12 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 28693 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000936 | | | 93 | 5516 | F | 117,11 | - |
| 0000 | 28707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000937 | | | 38 | 5516 | F | 962,44 | - |
| 0000 | 28721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2020/000938 | | | 38 | 5516 | F | 312,03 | - |
| 0000 | 28736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000769 | | | 892 | 6436 | F | 119,36 | + |
| 0000 | 28743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21402 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000770 | | | 892 | 6436 | F | 70,87 | + |
| 0000 | 28750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21403 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000835 | | | 891 | 6436 | F | 180,35 | + |
| 0000 | 28757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000593 | | | 891 | 6436 | F | 23,70 | + |
| 0000 | 28764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000760 | | | 892 | 6436 | F | 604,00 | + |
| 0000 | 28771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000759 | | | 891 | 6436 | F | 931,00 | + |
| 0000 | 28778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21406 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21406 de 14/02/2020 | 2020/000690 | | | 892 | 6436 | F | 351,60 | + |
| 0000 | 28785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21407 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21407 de 14/02/2020 | 2020/000642 | | | 892 | 6436 | F | 284,00 | + |
| 0000 | 28792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 4359 de 14/02/2020 | 2020/000720 | | | 356 | 5065 | F | 117,45 | + |
| 0000 | 28799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 1756 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 1756 de 14/02/2020 | 2020/000720 | | | 356 | 5065 | F | 3.797,55 | + |
| 0000 | 28814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1357 | | 2020/000939 | | | 240 | 5516 | F | 1.035,97 | - |
| 0000 | 28828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2020/000940 | | | 256 | 5516 | F | 926,00 | - |
| 0000 | 28842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 5516 | F | 700,00 | - |
| 0000 | 28858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 5456 | F | 23.150,00 | - |
| 0000 | 28873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000182 | | | 321 | 3996 | F | 9.382,44 | + |
| 0000 | 28880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000382 | | | 321 | 3995 | F | 4.854,78 | + |
| 0000 | 28887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000383 | | | 321 | 3995 | F | 122,00 | + |
| 0000 | 28894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000385 | | | 324 | 3995 | F | 1.164,74 | + |
| 0000 | 28901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000386 | | | 324 | 3995 | F | 826,61 | + |
| 0000 | 28908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000384 | | | 321 | 3995 | F | 1.379,81 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 28922 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000392 | | | 324 | 3995 | F | 672,75 | + |
| 0000 | 28929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000393 | | | 321 | 3995 | F | 840,79 | + |
| 0000 | 28936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000387 | | | 321 | 3995 | F | 439,21 | + |
| 0000 | 28944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 5484 | F | 682,00 | - |
| 0000 | 28952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000388 | | | 321 | 3995 | F | 1.334,31 | + |
| 0000 | 28959 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000389 | | | 321 | 3995 | F | 153,00 | + |
| 0000 | 28966 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000390 | | | 324 | 3995 | F | 2.912,14 | + |
| 0000 | 28973 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 14/02/2020 | 2020/000246 | | | 324 | 3995 | F | 4.240,80 | + |
| 0000 | 28980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14244 Credor: MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA | 4127 | Documento 14244 de 14/02/2020 | 2020/000011 | | | 381 | 3888 | F | 9.500,00 | + |
| 0000 | 28987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 14/02/2020 | 2020/000244 | | | 312 | 3888 | F | 1.196,50 | + |
| 0000 | 28994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 14/02/2020 | 2020/000244 | | | 312 | 3888 | F | 22.733,50 | + |
| 0000 | 29001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000397 | | | 105 | 3953 | F | 2.176,75 | + |
| 0000 | 29008 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000398 | | | 115 | 3953 | F | 2.424,83 | + |
| 0000 | 29023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000944 | | | 38 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 29037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000945 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 29051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000946 | | | 344 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 29065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000947 | | | 93 | 5509 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 29079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000948 | | | 38 | 5509 | F | 44,90 | - |
| 0000 | 29085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000303 | | | 344 | 4000 | F | 4.753,00 | + |
| 0000 | 29092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000687 | | | 38 | 3897 | F | 1.530,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 29099 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000066 | | | 38 | 3897 | F | 1.762,20 | + |
| 0000 | 29106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000064 | | | 323 | 3897 | F | 138,60 | + |
| 0000 | 29113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000062 | | | 357 | 3897 | F | 39,60 | + |
| 0000 | 29120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000689 | | | 357 | 3897 | F | 204,20 | + |
| 0000 | 29127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA. | 3178 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000603 | | | 93 | 3953 | F | 4.180,00 | + |
| 0000 | 29141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000340 | | | 105 | 3953 | F | 237,63 | + |
| 0000 | 29148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000341 | | | 105 | 3953 | F | 320,40 | + |
| 0000 | 29155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000342 | | | 105 | 3953 | F | 2.633,42 | + |
| 0000 | 29163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000949 | | | 357 | 5509 | F | 36,70 | - |
| 0000 | 29169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000343 | | | 115 | 3953 | F | 356,00 | + |
| 0000 | 29176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000331 | | | 105 | 3953 | F | 425,45 | + |
| 0000 | 29183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000330 | | | 115 | 3953 | F | 89,00 | + |
| 0000 | 29197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000174 | | | 115 | 3953 | F | 1.134,00 | + |
| 0000 | 29204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000173 | | | 93 | 3953 | F | 29,00 | + |
| 0000 | 29211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000576 | | | 85 | 3953 | F | 235,20 | + |
| 0000 | 29218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000575 | | | 125 | 3953 | F | 55,00 | + |
| 0000 | 29225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000424 | | | 85 | 3953 | F | 1.325,00 | + |
| 0000 | 29232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: AISLAN VIEIRA BUHLER EIRELI | 4413 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000267 | | | 323 | 3888 | F | 5.700,00 | + |
| 0000 | 29239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000102 | | | 136 | 3888 | F | 1.650,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 29246 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65248 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 65248 de 14/02/2020 | 2020/000017 | | | 381 | 3895 | F | 2.260,00 | + |
| 0000 | 29253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000001 | | | 92 | 3953 | F | 2.027,14 | + |
| 0000 | 29268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000950 | | | 9 | 4253 | F | 110,00 | - |
| 0000 | 29530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 5454 | F | 354,68 | - |
| 0000 | 29567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 5454 | F | 126,40 | - |
| 0000 | 29583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 5454 | F | 246,10 | - |
| 0000 | 29599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 5454 | F | 866,95 | - |
| 0000 | 29615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 5454 | F | 145,97 | - |
| 0000 | 29631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 5454 | F | 1.251,11 | - |
| 0000 | 29717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140220 de 14/02/2020 | 2020/000949 | | | 357 | 5065 | F | 36,70 | + |
| 0000 | 29724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140220 de 14/02/2020 | 2020/000948 | | | 38 | 3891 | F | 44,90 | + |
| 0000 | 29731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62682 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62682 de 14/02/2020 | 2020/000947 | | | 93 | 3953 | F | 52,25 | + |
| 0000 | 29738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62692 de 14/02/2020 | 2020/000946 | | | 344 | 4000 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 29752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62695 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62695 de 14/02/2020 | 2020/000945 | | | 38 | 3897 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 29759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62706 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62706 de 14/02/2020 | 2020/000944 | | | 38 | 3888 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 29766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21706 de 14/02/2020 | 2020/000768 | | | 136 | 3890 | F | 117,11 | + |
| 0000 | 30057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 5460 | F | 646,20 | - |
| 0000 | 30066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 5460 | F | 613,20 | - |
| 0000 | 30075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 5470 | F | 65,70 | - |
| 0000 | 30084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 5470 | F | 33,99 | - |
| 0000 | 35306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000849 | | | 355 | 3895 | F | 89,89 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 659.962,58 | - |
| 0000 | 29480 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000241 | | | 35 | 3891 | F | 203,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 29487 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000184 | | | 35 | 3891 | F | | 7,90 + |
| 0000 | 29494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000139 | | | 35 | 3891 | F | | 449,70 + |
| 0000 | 29501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000427 | | | 374 | 3891 | F | | 23,30 + |
| 0000 | 29508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1264 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 1264 de 17/02/2020 | 2020/000784 | | | 166 | 3891 | F | | 600,00 + |
| 0000 | 29773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000891 | | | 321 | 3996 | F | | 3.529,45 + |
| 0000 | 29780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000891 | | | 321 | 3995 | F | | 5.285,51 + |
| 0000 | 29787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000852 | | | 321 | 3995 | F | | 89,34 + |
| 0000 | 29794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000817 | | | 321 | 3995 | F | | 136,31 + |
| 0000 | 29801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | Documento 53931 de 17/02/2020 | 2020/000857 | | | 321 | 3995 | F | | 1.500,00 + |
| 0000 | 29808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000633 | | | 324 | 3995 | F | | 1.221,00 + |
| 0000 | 29815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000935 | | | 96 | 3953 | F | | 5.185,45 + |
| 0000 | 29822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000772 | | | 105 | 3953 | F | | 650,46 + |
| 0000 | 29829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000786 | | | 105 | 3953 | F | | 817,48 + |
| 0000 | 29836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000742 | | | 105 | 3953 | F | | 431,55 + |
| 0000 | 29843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000711 | | | 105 | 3953 | F | | 150,57 + |
| 0000 | 29850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000664 | | | 105 | 3953 | F | | 686,21 + |
| 0000 | 29857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000855 | | | 105 | 3953 | F | | 743,26 + |
| 0000 | 29864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000778 | | | 85 | 3953 | F | | 172,32 + |
| 0000 | 29871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000779 | | | 105 | 3953 | F | | 119,11 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 29878 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000818 | | | 85 | 3953 | F | 190,87 | + |
| 0000 | 29885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000850 | | | 85 | 3953 | F | 76,03 | + |
| 0000 | 29892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000845 | | | 105 | 3953 | F | 8,75 | + |
| 0000 | 29899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000658 | | | 105 | 3953 | F | 8,75 | + |
| 0000 | 29906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21702 de 17/02/2020 | 2020/000806 | | | 89 | 3953 | F | 1.879,00 | + |
| 0000 | 29913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21703 de 17/02/2020 | 2020/000755 | | | 85 | 3953 | F | 141,00 | + |
| 0000 | 29920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21704 de 17/02/2020 | 2020/000640 | | | 115 | 3953 | F | 343,00 | + |
| 0000 | 29927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21704 de 17/02/2020 | 2020/000641 | | | 93 | 3953 | F | 84,00 | + |
| 0000 | 29934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 21705 de 17/02/2020 | 2020/000671 | | | 121 | 3953 | F | 240,00 | + |
| 0000 | 29941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000936 | | | 93 | 3953 | F | 117,11 | + |
| 0000 | 29949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 5460 | F | 367,30 | - |
| 0000 | 29958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 5470 | F | 32,40 | - |
| 0000 | 29967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 5470 | F | 328,50 | - |
| 0000 | 29976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 5484 | F | 8.665,50 | - |
| 0000 | 30114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000963 | | | 339 | 5463 | F | 1.100,00 | - |
| 0000 | 30128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 5483 | F | 2.810,15 | - |
| 0000 | 30137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 5459 | F | 69,00 | - |
| 0000 | 30153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000965 | | | 207 | 4253 | F | 90,00 | - |
| 0000 | 30160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 5516 | F | 383,50 | - |
| 0000 | 30169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 5516 | F | 442,50 | - |
| 0000 | 30178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 5463 | F | 344,55 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 32008 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000970 | | | 38 | 5509 | F | 14,75 | - |
| 0000 | 32022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000971 | | | 357 | 5509 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 32050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000973 | | | 324 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 32064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000972 | | | 93 | 5509 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 32078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 5454 | F | 199,44 | - |
| 0000 | 32094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 5454 | F | 343,28 | - |
| 0000 | 32110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 5454 | F | 361,39 | - |
| 0000 | 32126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 5454 | F | 545,89 | - |
| 0000 | 32737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 661094 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 661094 de 17/02/2020 | 2020/000972 | | | 93 | 3953 | F | 41,80 | + |
| 0000 | 32744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 661106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 661106 de 17/02/2020 | 2020/000973 | | | 324 | 3995 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 32751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170220 de 17/02/2020 | 2020/000971 | | | 357 | 5065 | F | 8,85 | + |
| 0000 | 32758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170220 de 17/02/2020 | 2020/000970 | | | 38 | 3891 | F | 14,75 | + |
| 0000 | 32765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200004 de 17/02/2020 | 2020/000821 | | | 344 | 4000 | F | 10.743,31 | + |
| 0000 | 33899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 5459 | F | 69,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 640.280,34 | - |
| 0000 | 32177 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000983 | | | 189 | 5516 | F | 156,18 | - |
| 0000 | 32200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 5501 | F | 36,10 | - |
| 0000 | 32216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 5501 | F | 72,20 | - |
| 0000 | 32232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 5501 | F | 906,51 | - |
| 0000 | 32248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 5501 | F | 77,26 | - |
| 0000 | 32264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 5501 | F | 517,37 | - |
| 0000 | 32280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 5501 | F | 178,37 | - |
| 0000 | 32296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 5501 | F | 147,51 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 32312 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 5501 | F | 108,36 - |
| 0000 | 32328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 5501 | F | 36,55 - |
| 0000 | 32344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 5501 | F | 5.756,31 - |
| 0000 | 32360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 5501 | F | 106,00 - |
| 0000 | 32383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 5516 | F | 2.380,00 - |
| 0000 | 32399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000997 | | | 149 | 4253 | F | 354,00 - |
| 0000 | 32413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000998 | | | 149 | 4253 | F | 150,69 - |
| 0000 | 32427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2020/000999 | | | 242 | 4253 | F | 81,00 - |
| 0000 | 32462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001003 | | | 42 | 1073 | F | 750,00 - |
| 0000 | 32476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2020/001004 | | | 355 | 5462 | F | 1.055,00 - |
| 0000 | 32483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 5470 | F | 240,00 - |
| 0000 | 32492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 5470 | F | 80,00 - |
| 0000 | 32501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 5470 | F | 80,00 - |
| 0000 | 32510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 5470 | F | 80,00 - |
| 0000 | 32519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 5455 | F | 80,00 - |
| 0000 | 32528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 5455 | F | 379,00 - |
| 0000 | 32546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 5459 | F | 7,90 - |
| 0000 | 32555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 5463 | F | 23,30 - |
| 0000 | 32564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 5459 | F | 23,90 - |
| 0000 | 32594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001007 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 - |
| 0000 | 32608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001008 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 - |
| 0000 | 32622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001009 | | | 38 | 5509 | F | 240,35 - |
| 0000 | 32636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001010 | | | 93 | 5509 | F | 20,90 - |
| 0000 | 32650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001011 | | | 240 | 5509 | F | 52,25 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 32664 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001012 | | | 38 | 5509 | F | 11,80 | - |
| 0000 | 32678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001013 | | | 357 | 5509 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 32713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 5454 | F | 170,17 | - |
| 0000 | 32729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 5454 | F | 684,47 | - |
| 0000 | 32772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000830 | | | 147 | 3895 | F | 608,48 | + |
| 0000 | 32779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000831 | | | 93 | 3895 | F | 1.193,65 | + |
| 0000 | 32793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000832 | | | 136 | 3895 | F | 1.297,43 | + |
| 0000 | 32800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000829 | | | 189 | 3895 | F | 164,77 | + |
| 0000 | 32807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000833 | | | 357 | 3895 | F | 563,62 | + |
| 0000 | 32814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000827 | | | 38 | 3895 | F | 5.453,85 | + |
| 0000 | 32822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 5454 | F | 102,96 | - |
| 0000 | 32830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000825 | | | 323 | 3895 | F | 168,75 | + |
| 0000 | 32837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000828 | | | 240 | 3895 | F | 3.868,49 | + |
| 0000 | 32844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000826 | | | 312 | 3895 | F | 1.904,66 | + |
| 0000 | 32851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000669 | | | 147 | 3895 | F | 5.000,00 | + |
| 0000 | 32858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000706 | | | 39 | 3895 | F | 3.500,00 | + |
| 0000 | 32865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000705 | | | 39 | 3895 | F | 1.630,50 | + |
| 0000 | 32879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000049 | | | 39 | 3895 | F | 1.630,50 | + |
| 0000 | 32886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21806 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21806 de 18/02/2020 | 2020/000050 | | | 39 | 3895 | F | 3.500,00 | + |
| 0000 | 32894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 5454 | F | 177,51 | - |
| 0000 | 32902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21807 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21807 de 18/02/2020 | 2020/000702 | | | 39 | 3895 | F | 1.557,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 32909 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21808 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21808 de 18/02/2020 | 2020/000047 | | | 39 | 3895 | F | 1.557,00 | + |
| 0000 | 32916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21809 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21809 de 18/02/2020 | 2020/000707 | | | 39 | 3895 | F | 4.558,40 | + |
| 0000 | 32923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21810 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21810 de 18/02/2020 | 2020/000704 | | | 39 | 3895 | F | 631,52 | + |
| 0000 | 32930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21811 de 18/02/2020 | 2020/000048 | | | 39 | 3895 | F | 4.558,40 | + |
| 0000 | 32937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21812 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 21812 de 18/02/2020 | 2020/000933 | | | 46 | 3895 | F | 7.247,09 | + |
| 0000 | 32944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21813 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21813 de 18/02/2020 | 2020/000937 | | | 38 | 3895 | F | 962,44 | + |
| 0000 | 32951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21814 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 21814 de 18/02/2020 | 2020/000938 | | | 38 | 3895 | F | 312,03 | + |
| 0000 | 32958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000672 | | | 93 | 3953 | F | 687,00 | + |
| 0000 | 32965 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000029 | | | 76 | 3953 | F | 180,22 | + |
| 0000 | 32972 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000943 | | | 255 | 3958 | F | 682,00 | + |
| 0000 | 32993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000940 | | | 256 | 3958 | F | 926,00 | + |
| 0000 | 32998 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA | 364 | Documento 9748 de 18/02/2020 | 2016/003119 | | | | 3958 | F | 14.000,00 | + |
| 0000 | 33005 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA | 364 | Documento 9748 de 18/02/2020 | 2016/004194 | | | | 3958 | F | 1.415,00 | + |
| 0000 | 33029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 5516 | F | 1.300,00 | - |
| 0000 | 33037 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79592 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | Documento 79592 de 18/02/2020 | 2020/000743 | | | 147 | 3891 | F | 1.300,00 | + |
| 0000 | 33044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000694 | | | 132 | 3888 | F | 160,00 | + |
| 0000 | 33051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000225 | | | 338 | 3888 | F | 260,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 33058 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000230 | | | 35 | 3888 | F | 300,00 | + |
| 0000 | 33072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 18/02/2020 | 2020/000587 | | | 26 | 3895 | F | 510,00 | + |
| 0000 | 33079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 18/02/2020 | 2020/000959 | | | 35 | 3895 | F | 69,00 | + |
| 0000 | 33086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 18/02/2020 | 2020/000615 | | | 42 | 3895 | F | 999,00 | + |
| 0000 | 33093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21815 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 21815 de 18/02/2020 | 2020/000304 | | | 39 | 3895 | F | 290,00 | + |
| 0000 | 33100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21816 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 21816 de 18/02/2020 | 2020/000598 | | | 185 | 3895 | F | 165,82 | + |
| 0000 | 33107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21817 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | Documento 21817 de 18/02/2020 | 2020/000815 | | | 147 | 3895 | F | 1.240,00 | + |
| 0000 | 33114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21818 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 21818 de 18/02/2020 | 2020/000791 | | | 147 | 3895 | F | 393,00 | + |
| 0000 | 33121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21819 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21819 de 18/02/2020 | 2020/000287 | | | 320 | 3895 | F | 59,00 | + |
| 0000 | 33128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21819 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21819 de 18/02/2020 | 2020/000583 | | | 133 | 3895 | F | 3.940,00 | + |
| 0000 | 33135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21820 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 3939 | Documento 21820 de 18/02/2020 | 2020/000401 | | | 38 | 3895 | F | 500,00 | + |
| 0000 | 33142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 18/02/2020 | 2020/000044 | | | 38 | 3895 | F | 802,90 | + |
| 0000 | 33149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 18/02/2020 | 2020/000678 | | | 38 | 3895 | F | 1.788,95 | + |
| 0000 | 33156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000625 | | | 338 | 3895 | F | 169,96 | + |
| 0000 | 33163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000627 | | | 355 | 3895 | F | 116,47 | + |
| 0000 | 33170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000363 | | | 355 | 3895 | F | 33,15 | + |
| 0000 | 33177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000286 | | | 355 | 3895 | F | 13,06 | + |
| 0000 | 33184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000299 | | | 355 | 3895 | F | 30,21 | + |
| 0000 | 33191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000305 | | | 355 | 3895 | F | 493,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 33198 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000306 | | | 355 | 3895 | F | 220,71 | + |
| 0000 | 33212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000186 | | | 355 | 3895 | F | 11,46 | + |
| 0000 | 33219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000058 | | | 355 | 3895 | F | 219,84 | + |
| 0000 | 33226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000688 | | | 147 | 3895 | F | 59,40 | + |
| 0000 | 33234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 5454 | F | 191,88 | - |
| 0000 | 33242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000685 | | | 323 | 3895 | F | 13,00 | + |
| 0000 | 33249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000726 | | | 136 | 3895 | F | 100,20 | + |
| 0000 | 33256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000628 | | | 357 | 3895 | F | 18,00 | + |
| 0000 | 33263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000632 | | | 357 | 3895 | F | 413,00 | + |
| 0000 | 33270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000630 | | | 355 | 3895 | F | 84,00 | + |
| 0000 | 33277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000637 | | | 38 | 3895 | F | 87,00 | + |
| 0000 | 33284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000366 | | | 355 | 3895 | F | 1.833,00 | + |
| 0000 | 33291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000367 | | | 357 | 3895 | F | 304,00 | + |
| 0000 | 33298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000351 | | | 35 | 3895 | F | 850,00 | + |
| 0000 | 33305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000381 | | | 376 | 3895 | F | 1.190,00 | + |
| 0000 | 33312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000608 | | | 147 | 3895 | F | 490,00 | + |
| 0000 | 33319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000652 | | | 132 | 3895 | F | 1.697,50 | + |
| 0000 | 33333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000653 | | | 136 | 3895 | F | 513,00 | + |
| 0000 | 33341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 5454 | F | 532,98 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 33349 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000654 | | | 136 | 3895 | F | 91,20 | + |
| 0000 | 33356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000751 | | | 35 | 3895 | F | 1.330,00 | + |
| 0000 | 33363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000747 | | | 55 | 3895 | F | 605,00 | + |
| 0000 | 33370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000748 | | | 38 | 3895 | F | 114,00 | + |
| 0000 | 33377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000311 | | | 357 | 3895 | F | 867,00 | + |
| 0000 | 33384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000314 | | | 355 | 3895 | F | 280,68 | + |
| 0000 | 33391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000317 | | | 355 | 3895 | F | 1.603,48 | + |
| 0000 | 33398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000344 | | | 355 | 3895 | F | 462,36 | + |
| 0000 | 33405 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000345 | | | 357 | 3895 | F | 267,00 | + |
| 0000 | 33412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000332 | | | 355 | 3895 | F | 514,07 | + |
| 0000 | 33426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000333 | | | 357 | 3895 | F | 267,00 | + |
| 0000 | 33433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000335 | | | 323 | 3895 | F | 178,00 | + |
| 0000 | 33441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 5454 | F | 215,34 | - |
| 0000 | 33449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000334 | | | 320 | 3895 | F | 290,14 | + |
| 0000 | 33456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21825 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21825 de 18/02/2020 | 2020/000418 | | | 355 | 3895 | F | 891,25 | + |
| 0000 | 33463 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21825 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21825 de 18/02/2020 | 2020/000691 | | | 179 | 3895 | F | 910,50 | + |
| 0000 | 33471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 5470 | F | 820,00 | - |
| 0000 | 33479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000920 | | | 242 | 3958 | F | 34,90 | + |
| 0000 | 33486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000926 | | | 242 | 3958 | F | 30,00 | + |
| 0000 | 33493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000144 | | | 242 | 3958 | F | 88,78 | + |
| 0000 | 33500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000164 | | | 242 | 3958 | F | 25,00 | + |
| 0000 | 33507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000263 | | | 242 | 3958 | F | 195,00 | + |
| 0000 | 33514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000226 | | | 242 | 3958 | F | 900,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 33521 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000586 | | | 242 | 3958 | F | 181,50 | + |
| 0000 | 33528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000600 | | | 242 | 3958 | F | 400,00 | + |
| 0000 | 33535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000805 | | | 242 | 3958 | F | 50,00 | + |
| 0000 | 33542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000692 | | | 99 | 3953 | F | 40,00 | + |
| 0000 | 33549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000272 | | | 121 | 3953 | F | 67,00 | + |
| 0000 | 33556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000288 | | | 138 | 3895 | F | 188,00 | + |
| 0000 | 33563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000875 | | | 41 | 3895 | F | 230,05 | + |
| 0000 | 33570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000874 | | | 41 | 3895 | F | 236,05 | + |
| 0000 | 33577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000885 | | | 9 | 3895 | F | 164,53 | + |
| 0000 | 33584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000080 | | | 9 | 3895 | F | 188,11 | + |
| 0000 | 33591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000081 | | | 9 | 3895 | F | 146,00 | + |
| 0000 | 33598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21828 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 21828 de 18/02/2020 | 2020/000754 | | | 194 | 3895 | F | 46,50 | + |
| 0000 | 33605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 18/02/2020 | 2020/000701 | | | 41 | 3895 | F | 165,00 | + |
| 0000 | 33612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21829 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 21829 de 18/02/2020 | 2020/000656 | | | 149 | 3895 | F | 80,00 | + |
| 0000 | 33619 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 12782 de 18/02/2020 | 2020/000406 | | | 144 | 3895 | F | 49,80 | + |
| 0000 | 33626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 18/02/2020 | 2020/000165 | | | 338 | 3895 | F | 258,00 | + |
| 0000 | 33633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21830 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA. | 3178 | Documento 21830 de 18/02/2020 | 2020/000605 | | | 189 | 3895 | F | 2.090,00 | + |
| 0000 | 33649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21831 Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | Documento 21831 de 18/02/2020 | 2020/000018 | | | 381 | 3895 | F | 2.075,00 | + |
| 0000 | 33656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21832 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 21832 de 18/02/2020 | 2020/000300 | | | 38 | 3895 | F | 271,70 | + |
| 0000 | 33663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21833 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 21833 de 18/02/2020 | 2020/000269 | | | 144 | 3895 | F | 2.164,20 | + |
| 0000 | 33670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21833 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 21833 de 18/02/2020 | 2020/000270 | | | 144 | 3895 | F | 2.574,00 | + |
| 0000 | 33677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21834 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI | 4022 | Documento 21834 de 18/02/2020 | 2020/000618 | | | 144 | 3895 | F | 1.447,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 33684 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21835 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 21835 de 18/02/2020 | 2020/000416 | | | 136 | 3895 | F | 2.794,09 | + |
| 0000 | 33691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000088 | | | 39 | 3895 | F | 50,85 | + |
| 0000 | 33698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000162 | | | 39 | 3895 | F | 51,98 | + |
| 0000 | 33705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000756 | | | 39 | 3895 | F | 52,20 | + |
| 0000 | 33712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21837 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 21837 de 18/02/2020 | 2020/000580 | | | 38 | 3895 | F | 611,12 | + |
| 0000 | 33719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21837 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 21837 de 18/02/2020 | 2020/000041 | | | 38 | 3895 | F | 832,40 | + |
| 0000 | 33726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000758 | | | 38 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 33733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000757 | | | 55 | 3890 | F | 446,00 | + |
| 0000 | 33740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43274 Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | Documento 43274 de 18/02/2020 | 2020/000717 | | | 41 | 3891 | F | 147,80 | + |
| 0000 | 33747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48997 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 48997 de 18/02/2020 | 2020/000752 | | | 15 | 3891 | F | 3.440,91 | + |
| 0000 | 33754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73660 de 18/02/2020 | 2020/001011 | | | 240 | 3958 | F | 52,25 | + |
| 0000 | 33761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73634 de 18/02/2020 | 2020/001010 | | | 93 | 3953 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 33768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73637 de 18/02/2020 | 2020/001009 | | | 38 | 3895 | F | 240,35 | + |
| 0000 | 33775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73636 de 18/02/2020 | 2020/001008 | | | 38 | 3890 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 33782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73665 de 18/02/2020 | 2020/001007 | | | 38 | 3888 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 33789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180220 de 18/02/2020 | 2020/001012 | | | 38 | 3891 | F | 11,80 | + |
| 0000 | 33796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180220 de 18/02/2020 | 2020/001013 | | | 357 | 5065 | F | 5,90 | + |
| 0000 | 33860 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 2408 | F | 75.000,00 | - |
| 0000 | 33865 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 3895 | F | 75.000,00 | + |
| 0000 | 40305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000059 | | | 355 | 3895 | F | 13,78 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 41212 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 5470 | F | 1.614,00 | - |
| 0000 | 45598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA | 50 | Documento 17133 de 18/02/2020 | 2020/000071 | | | 38 | 3895 | F | 433,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 536.343,91 | - |
| 0000 | 33824 | 19/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 4359 de 19/02/2020 | 2020/000894 | | | 356 | 5065 | F | 190,21 | + |
| 0000 | 33831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161392 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 161392 de 19/02/2020 | 2020/000894 | | | 356 | 5065 | F | 6.150,29 | + |
| 0000 | 33884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21901 Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME | 4197 | Documento 21901 de 19/02/2020 | 2020/000285 | | | 136 | 3895 | F | 1.500,00 | + |
| 0000 | 33908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 5461 | F | 1.320,00 | - |
| 0000 | 33917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 5461 | F | 2.880,00 | - |
| 0000 | 33933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/001032 | | | 93 | 5499 | F | 798,00 | - |
| 0000 | 33947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 5516 | F | 1.458,33 | - |
| 0000 | 33962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 5461 | F | 605,25 | - |
| 0000 | 33971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 5459 | F | 802,90 | - |
| 0000 | 33980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 5465 | F | 428,00 | - |
| 0000 | 33989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 5458 | F | 557,10 | - |
| 0000 | 34025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 5459 | F | 1.235,50 | - |
| 0000 | 34041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001034 | | | 105 | 5454 | F | 10,50 | - |
| 0000 | 34055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | | 2020/001035 | | | 189 | 5516 | F | 500,00 | - |
| 0000 | 34069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001036 | | | 38 | 5509 | F | 29,50 | - |
| 0000 | 34083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001037 | | | 357 | 5509 | F | 60,30 | - |
| 0000 | 34097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001038 | | | 46 | 2507 | F | 889,75 | - |
| 0000 | 34111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001039 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 34125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001040 | | | 47 | 2507 | F | 142,14 | - |
| 0000 | 34146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001042 | | | 9 | 4253 | F | 261,60 | - |
| 0000 | 34160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001041 | | | 9 | 4253 | F | 161,66 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 34213 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 5454 | F | 147,80 | - |
| 0000 | 34245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000574 | | | 85 | 5459 | F | 213,00 | - |
| 0000 | 34261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001049 | | | 93 | 5516 | F | 122,47 | - |
| 0000 | 34275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001050 | | | 892 | 5516 | F | 119,60 | - |
| 0000 | 34401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | | 2020/001067 | | | 7 | 5516 | F | 990,00 | - |
| 0000 | 34415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2020/001068 | | | 38 | 5516 | F | 450,00 | - |
| 0000 | 34748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421178 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 421178 de 19/02/2020 | 2020/001039 | | | 38 | 3895 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 34755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190220 de 19/02/2020 | 2020/001037 | | | 357 | 5065 | F | 60,30 | + |
| 0000 | 34762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190220 de 19/02/2020 | 2020/001036 | | | 38 | 3891 | F | 29,50 | + |
| 0000 | 40484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho de 26/12/2019 doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 19/02/2020 | 2020/000574 | | | 85 | 3953 | F | 0,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 542.596,98 | - |
| 0000 | 34457 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | | 2020/001073 | | | 238 | 5515 | F | 137,64 | - |
| 0000 | 34471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1786 | | 2020/001074 | | | 125 | 5470 | F | 7.986,00 | - |
| 0000 | 34485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/001075 | | | 55 | 5462 | F | 200,00 | - |
| 0000 | 34499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2020/001076 | | | 38 | 5512 | F | 90,00 | - |
| 0000 | 34597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001089 | | | 105 | 5454 | F | 21,00 | - |
| 0000 | 34611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 5454 | F | 470,15 | - |
| 0000 | 34627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 5454 | F | 174,52 | - |
| 0000 | 34643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 5454 | F | 200,69 | - |
| 0000 | 34660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 5454 | F | 112,00 | - |
| 0000 | 34677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 5454 | F | 201,49 | - |
| 0000 | 34694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001095 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 34709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001096 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 34723 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001097 | | | 38 | 5509 | F | 51,45 | - |
| 0000 | 34741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001098 | | | 357 | 5509 | F | 50,80 | - |
| 0000 | 34783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/02/2020 | 2020/001040 | | | 47 | 3996 | F | 142,14 | + |
| 0000 | 34790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/02/2020 | 2020/001038 | | | 46 | 3888 | F | 889,75 | + |
| 0000 | 34797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 4359 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3891 | F | 259,96 | + |
| 0000 | 34804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124321 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 124321 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3891 | F | 1.405,54 | + |
| 0000 | 34811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123485 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 123485 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 5065 | F | 7.000,00 | + |
| 0000 | 34818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000912 | | | 41 | 3888 | F | 145,62 | + |
| 0000 | 34825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000964 | | | 92 | 3953 | F | 2.810,15 | + |
| 0000 | 34832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000871 | | | 105 | 3953 | F | 215,00 | + |
| 0000 | 34839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000870 | | | 115 | 3953 | F | 300,00 | + |
| 0000 | 34853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000984 | | | 213 | 3888 | F | 36,10 | + |
| 0000 | 34860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000985 | | | 357 | 3888 | F | 72,20 | + |
| 0000 | 34875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 1091 | F | 2.150,00 | - |
| 0000 | 34884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000986 | | | 147 | 3888 | F | 906,51 | + |
| 0000 | 34891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000987 | | | 342 | 3888 | F | 77,26 | + |
| 0000 | 34898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000988 | | | 38 | 3888 | F | 517,37 | + |
| 0000 | 34905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000990 | | | 93 | 3888 | F | 147,51 | + |
| 0000 | 34912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000989 | | | 136 | 3888 | F | 178,37 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 34919 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000991 | | | 189 | 3888 | F | 108,36 | + |
| 0000 | 34926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000992 | | | 189 | 3888 | F | 36,55 | + |
| 0000 | 34933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000993 | | | 306 | 3888 | F | 5.756,31 | + |
| 0000 | 34940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000994 | | | 892 | 6436 | F | 106,00 | + |
| 0000 | 34947 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22003 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 22003 de 20/02/2020 | 2020/001049 | | | 93 | 3953 | F | 122,47 | + |
| 0000 | 34954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/001050 | | | 892 | 6436 | F | 119,60 | + |
| 0000 | 34961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000997 | | | 149 | 3894 | F | 354,00 | + |
| 0000 | 34968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000998 | | | 149 | 3894 | F | 150,69 | + |
| 0000 | 34982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200220 de 20/02/2020 | 2020/001098 | | | 357 | 5065 | F | 50,80 | + |
| 0000 | 34990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 5516 | F | 23.930,00 | - |
| 0000 | 34998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200220 de 20/02/2020 | 2020/001097 | | | 38 | 3891 | F | 51,45 | + |
| 0000 | 35005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343607 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 343607 de 20/02/2020 | 2020/001096 | | | 38 | 3894 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 35012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343618 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 343618 de 20/02/2020 | 2020/001095 | | | 38 | 3888 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 35349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 5454 | F | 170,12 | - |
| 0000 | 35657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 5516 | F | 718,00 | - |
| 0000 | 35666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 5458 | F | 2.840,00 | - |
| 0000 | 35985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 5460 | F | 122,20 | - |
| 0000 | 35994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 5464 | F | 23,00 | - |
| 0000 | 36003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 5460 | F | 42,75 | - |
| 0000 | 36441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 5460 | F | 153,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 560.482,28 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 35299 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22101 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 22101 de 21/02/2020 | 2020/001032 | | | 93 | 3953 | F | | 798,00 + |
| 0000 | 35357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000683 | | | 320 | 3891 | F | | 7,90 + |
| 0000 | 35364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000684 | | | 320 | 3891 | F | | 23,30 + |
| 0000 | 35371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000961 | | | 320 | 3891 | F | | 23,90 + |
| 0000 | 35378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000682 | | | 35 | 3891 | F | | 29,70 + |
| 0000 | 35385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000849 | | | 355 | 3891 | F | | 142,41 + |
| 0000 | 35392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001020 | | | 35 | 3891 | F | | 177,51 + |
| 0000 | 35399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000848 | | | 35 | 3891 | F | | 65,41 + |
| 0000 | 35406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000851 | | | 144 | 3891 | F | | 44,65 + |
| 0000 | 35413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000975 | | | 355 | 3891 | F | | 343,28 + |
| 0000 | 35420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001017 | | | 355 | 3891 | F | | 170,17 + |
| 0000 | 35427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001018 | | | 355 | 3891 | F | | 684,47 + |
| 0000 | 35434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000890 | | | 355 | 3891 | F | | 550,93 + |
| 0000 | 35441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000957 | | | 355 | 3895 | F | | 1.251,11 + |
| 0000 | 35448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/001021 | | | 355 | 3895 | F | | 191,88 + |
| 0000 | 35455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000854 | | | 355 | 3895 | F | | 403,95 + |
| 0000 | 35462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000819 | | | 355 | 3895 | F | | 542,88 + |
| 0000 | 35469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000918 | | | 355 | 3895 | F | | 540,69 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 35476 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000956 | | | 355 | 3895 | F | 145,97 | + |
| 0000 | 35483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 21/02/2020 | 2020/000884 | | | 355 | 3895 | F | 40,36 | + |
| 0000 | 35490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 21/02/2020 | 2020/000958 | | | 35 | 3895 | F | 69,00 | + |
| 0000 | 35497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 21/02/2020 | 2020/001003 | | | 42 | 3895 | F | 750,00 | + |
| 0000 | 35504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22101 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 22101 de 21/02/2020 | 2020/000010 | | | 381 | 3895 | F | 2.830,00 | + |
| 0000 | 35511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22102 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN | 4237 | Documento 22102 de 21/02/2020 | 2020/000060 | | | 144 | 3895 | F | 112,00 | + |
| 0000 | 35518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22103 Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA | 4412 | Documento 22103 de 21/02/2020 | 2020/000205 | | | 35 | 3895 | F | 1.680,00 | + |
| 0000 | 35525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 21/02/2020 | 2020/000087 | | | 355 | 3895 | F | 540,00 | + |
| 0000 | 35532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000265 | | | 355 | 3895 | F | 11.845,50 | + |
| 0000 | 35539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000264 | | | 355 | 3895 | F | 457,90 | + |
| 0000 | 35546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000266 | | | 357 | 3895 | F | 5.733,83 | + |
| 0000 | 35560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000878 | | | 144 | 3895 | F | 646,20 | + |
| 0000 | 35567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000750 | | | 144 | 3895 | F | 623,07 | + |
| 0000 | 35574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000782 | | | 144 | 3895 | F | 1.505,85 | + |
| 0000 | 35582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 5498 | F | 4.531,25 | - |
| 0000 | 35620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 5516 | F | 481,25 | - |
| 0000 | 35636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2020/001108 | | | 242 | 4253 | F | 30,00 | - |
| 0000 | 35650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001109 | | | 9 | 4253 | F | 55,30 | - |
| 0000 | 35675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 5457 | F | 108,57 | - |
| 0000 | 35684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 5467 | F | 8.185,01 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 35693 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 5454 | F | 470,40 | - |
| 0000 | 35702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 5516 | F | 7.702,15 | - |
| 0000 | 35711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 5516 | F | 3.540,39 | - |
| 0000 | 35720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 5467 | F | 10.911,57 | - |
| 0000 | 35736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 5454 | F | 160,69 | - |
| 0000 | 35752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 5454 | F | 382,45 | - |
| 0000 | 35768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 5454 | F | 220,42 | - |
| 0000 | 35784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 5454 | F | 882,66 | - |
| 0000 | 35800 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 5454 | F | 601,22 | - |
| 0000 | 35823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/001115 | | | 38 | 5501 | F | 758,18 | - |
| 0000 | 35844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 5454 | F | 267,54 | - |
| 0000 | 35860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 5454 | F | 884,77 | - |
| 0000 | 35883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 5454 | F | 147,75 | - |
| 0000 | 35927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001123 | | | 38 | 5509 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 35934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 5454 | F | 324,35 | - |
| 0000 | 35950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001124 | | | 38 | 5509 | F | 47,85 | - |
| 0000 | 35964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001125 | | | 357 | 5509 | F | 38,35 | - |
| 0000 | 35978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4426 | | 2020/001126 | | | 189 | 5516 | F | 332,00 | - |
| 0000 | 36012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 5470 | F | 1.987,00 | - |
| 0000 | 36051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 5470 | F | 223,00 | - |
| 0000 | 36483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210220 de 21/02/2020 | 2020/001125 | | | 357 | 5065 | F | 38,35 | + |
| 0000 | 36490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210220 de 21/02/2020 | 2020/001124 | | | 38 | 3891 | F | 47,85 | + |
| 0000 | 36497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 577681 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 577681 de 21/02/2020 | 2020/001123 | | | 38 | 3895 | F | 41,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 42585 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 21/02/2020 | 2020/001115 | | | 38 | 3891 | F | 758,18 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 569.940,20 | - |
| 0000 | 36450 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 5454 | F | 365,54 | - |
| 0000 | 37056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 5467 | F | 1.138,05 | - |
| 0000 | 37137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 5454 | F | 387,20 | - |
| 0000 | 37164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 5467 | F | 1.126,40 | - |
| 0000 | 37173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 5454 | F | 360,80 | - |
| 0000 | 37182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 5454 | F | 425,04 | - |
| 0000 | 37191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 5467 | F | 159,28 | - |
| 0000 | 37218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 5467 | F | 33,82 | - |
| 0000 | 37227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 5470 | F | 250,35 | - |
| 0000 | 37236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 5454 | F | 137,06 | - |
| 0000 | 37254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 5467 | F | 260,62 | - |
| 0000 | 37263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 5454 | F | 547,36 | - |
| 0000 | 37272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 5467 | F | 136,40 | - |
| 0000 | 37290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 5454 | F | 1.087,68 | - |
| 0000 | 46368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 5454 | F | 158,87 | - |
| 0000 | 46377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 5467 | F | 1.511,61 | - |
| 0000 | 46386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 5467 | F | 2.206,46 | - |
| 0000 | 46395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 5467 | F | 83,99 | - |
| 0000 | 46404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 5454 | F | 197,59 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 580.514,32 | - |
| 0000 | 36459 | 25/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 5454 | F | 864,86 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 36468 | 25/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 5454 | F | 239,66 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 581.618,84 | - |
| 0000 | 36231 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2020/001128 | | | 323 | 5512 | F | 88,78 | - |
| 0000 | 36245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001129 | | | 338 | 5470 | F | 122,06 | - |
| 0000 | 36322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001130 | | | 355 | 5454 | F | 287,19 | - |
| 0000 | 36336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001131 | | | 38 | 5509 | F | 74,45 | - |
| 0000 | 36364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001132 | | | 240 | 5509 | F | 42,00 | - |
| 0000 | 36378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001133 | | | 240 | 5509 | F | 42,00 | - |
| 0000 | 36392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001134 | | | 357 | 5509 | F | 50,85 | - |
| 0000 | 36406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001135 | | | 240 | 5509 | F | 19,00 | - |
| 0000 | 36434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001136 | | | 38 | 5509 | F | 42,00 | - |
| 0000 | 36504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 260220 de 26/02/2020 | 2020/001131 | | | 38 | 3891 | F | 74,45 | + |
| 0000 | 36511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 260220 de 26/02/2020 | 2020/001134 | | | 357 | 5065 | F | 50,85 | + |
| 0000 | 36519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 5454 | F | 369,94 | - |
| 0000 | 36527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 26/02/2020 | 2020/001133 | | | 240 | 3891 | F | 42,00 | + |
| 0000 | 36534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71018 de 26/02/2020 | 2020/001135 | | | 240 | 3891 | F | 19,00 | + |
| 0000 | 36541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 431 de 26/02/2020 | 2020/001132 | | | 240 | 3891 | F | 42,00 | + |
| 0000 | 36548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 26/02/2020 | 2020/001136 | | | 38 | 3891 | F | 42,00 | + |
| 0000 | 36570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 5454 | F | 89,78 | - |
| 0000 | 36607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 5454 | F | 161,49 | - |
| 0000 | 36714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 5516 | F | 1.636,34 | - |
| 0000 | 36976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 5503 | F | 5.480,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 36992 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 5516 | F | 4.410,00 | - |
| 0000 | 37008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 5503 | F | 780,00 | - |
| 0000 | 37024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 5516 | F | 7.360,00 | - |
| 0000 | 37040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2020/001145 | | | 38 | 5504 | F | 875,00 | - |
| 0000 | 37047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 5516 | F | 356,00 | - |
| 0000 | 37146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 5516 | F | 264,00 | - |
| 0000 | 37155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 5516 | F | 176,00 | - |
| 0000 | 37200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 5516 | F | 176,00 | - |
| 0000 | 37209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 5516 | F | 178,00 | - |
| 0000 | 37245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 5516 | F | 89,00 | - |
| 0000 | 37281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 5516 | F | 176,00 | - |
| 0000 | 46413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 5516 | F | 89,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 604.783,42 | - |
| 0000 | 36555 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/001128 | | | 323 | 3894 | F | 88,78 | + |
| 0000 | 36578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: DETRAN/PR | 1383 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/000983 | | | 189 | 3894 | F | 156,18 | + |
| 0000 | 36585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/000999 | | | 242 | 3958 | F | 81,00 | + |
| 0000 | 36592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/001073 | | | 238 | 3958 | F | 137,64 | + |
| 0000 | 36615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000917 | | | 891 | 6436 | F | 165,24 | + |
| 0000 | 36622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000952 | | | 891 | 6436 | F | 354,68 | + |
| 0000 | 36629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000974 | | | 891 | 6436 | F | 199,44 | + |
| 0000 | 36636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/001019 | | | 891 | 6436 | F | 102,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 36643 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000919 | | | 891 | 6436 | F | 252,48 | + |
| 0000 | 36650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000955 | | | 891 | 6436 | F | 866,95 | + |
| 0000 | 36657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000977 | | | 891 | 6436 | F | 545,89 | + |
| 0000 | 36664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/001023 | | | 891 | 6436 | F | 215,34 | + |
| 0000 | 36671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001005 | | | 891 | 6436 | F | 802,90 | + |
| 0000 | 36678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001006 | | | 891 | 6436 | F | 428,00 | + |
| 0000 | 36685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001016 | | | 891 | 6436 | F | 557,10 | + |
| 0000 | 36692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/000801 | | | 891 | 6436 | F | 80,00 | + |
| 0000 | 36699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/000996 | | | 892 | 6436 | F | 2.380,00 | + |
| 0000 | 37065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 5463 | F | 29,00 | - |
| 0000 | 37074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 5470 | F | 97,02 | - |
| 0000 | 37083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 5458 | F | 698,19 | - |
| 0000 | 37092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 5460 | F | 119,20 | - |
| 0000 | 37101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 5470 | F | 259,00 | - |
| 0000 | 37110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 5470 | F | 337,10 | - |
| 0000 | 37119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 5516 | F | 1.440,00 | - |
| 0000 | 37128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 5516 | F | 2.560,00 | - |
| 0000 | 37306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001146 | | | 8 | 2305 | F | 216,66 | - |
| 0000 | 37320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001147 | | | 16 | 2305 | F | 460,00 | - |
| 0000 | 37334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001148 | | | 27 | 2305 | F | 230,00 | - |
| 0000 | 37348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001149 | | | 40 | 2305 | F | 2.683,32 | - |
| 0000 | 37362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001150 | | | 58 | 2305 | F | 460,00 | - |
| 0000 | 37376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001151 | | | 66 | 2305 | F | 217,22 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 37390 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001152 | | | 97 | 2305 | F | 3.396,26 - |
| 0000 | 37404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001153 | | | 98 | 2305 | F | 3.849,43 - |
| 0000 | 37418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001154 | | | 120 | 2305 | F | 1.610,00 - |
| 0000 | 37432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001155 | | | 128 | 2305 | F | 690,00 - |
| 0000 | 37446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001156 | | | 148 | 2305 | F | 230,00 - |
| 0000 | 37460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001157 | | | 171 | 2305 | F | 1.150,00 - |
| 0000 | 37474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001158 | | | 193 | 2305 | F | 2.472,46 - |
| 0000 | 37488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001159 | | | 206 | 2305 | F | 230,00 - |
| 0000 | 37502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001160 | | | 214 | 2305 | F | 1.150,00 - |
| 0000 | 37516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001161 | | | 241 | 2305 | F | 460,00 - |
| 0000 | 37530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001162 | | | 260 | 2305 | F | 3.857,58 - |
| 0000 | 37544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001163 | | | 266 | 2305 | F | 188,16 - |
| 0000 | 37558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001164 | | | 271 | 2305 | F | 230,00 - |
| 0000 | 37572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001165 | | | 276 | 2305 | F | 2.827,00 - |
| 0000 | 37586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001166 | | | 283 | 2305 | F | 690,00 - |
| 0000 | 37600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001167 | | | 307 | 2305 | F | 230,00 - |
| 0000 | 37614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001168 | | | 326 | 2305 | F | 2.926,82 - |
| 0000 | 37628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001169 | | | 346 | 2305 | F | 3.600,52 - |
| 0000 | 37642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001170 | | | 358 | 2305 | F | 2.588,32 - |
| 0000 | 37656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001171 | | | 367 | 2305 | F | 413,52 - |
| 0000 | 37670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001172 | | | 383 | 2305 | F | 230,00 - |
| 0000 | 40243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001278 | | | 46 | 2507 | F | 0,48 - |
| 0000 | 40257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001279 | | | 46 | 2507 | F | 2.595,41 - |
| 0000 | 40271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001280 | | | 240 | 5509 | F | 20,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 40285 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001281 | | | 38 | 5509 | F | 20,65 - |
| 0000 | 40299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001282 | | | 357 | 5509 | F | 14,75 - |
| 0000 | 40320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/001283 | | | 207 | 4253 | F | 150,00 - |
| 0000 | 40334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEVERSON ARLE RODRIGUES | 4181 | | 2020/001284 | | | 121 | 4253 | F | 49,21 - |
| 0000 | 40348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 5454 | F | 360,38 - |
| 0000 | 40364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 5454 | F | 199,93 - |
| 0000 | 40380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 5454 | F | 315,90 - |
| 0000 | 40396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 5454 | F | 414,57 - |
| 0000 | 40412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 5483 | F | 3.206,18 - |
| 0000 | 40428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 5483 | F | 1.193,50 - |
| 0000 | 40444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 5483 | F | 3.689,00 - |
| 0000 | 40460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 5482 | F | 4.936,75 - |
| 0000 | 40476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 5483 | F | 759,50 - |
| 0000 | 40499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 5484 | F | 7.290,00 - |
| 0000 | 40585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001305 | | | 356 | 5484 | F | 2.645,44 - |
| 0000 | 40599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 5484 | F | 997,68 - |
| 0000 | 40652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 5470 | F | 13,74 - |
| 0000 | 40661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 5470 | F | 227,02 - |
| 0000 | 40677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 5460 | F | 77,26 - |
| 0000 | 40686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 5457 | F | 9,10 - |
| 0000 | 40695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 5460 | F | 99,72 - |
| 0000 | 41253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 5460 | F | 53,45 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 41262 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000423 | | | 35 | 5460 | F | 306,50 | - |
| 0000 | 41271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 5457 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 41280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000426 | | | 891 | 5470 | F | 96,90 | - |
| 0000 | 41289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000425 | | | 891 | 5460 | F | 629,95 | - |
| 0000 | 41298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000284 | | | 891 | 5470 | F | 124,05 | - |
| 0000 | 41307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000594 | | | 891 | 5457 | F | 582,10 | - |
| 0000 | 41316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000149 | | | 35 | 5457 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 41325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 5457 | F | 18,20 | - |
| 0000 | 41334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 5457 | F | 249,80 | - |
| 0000 | 41343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000591 | | | 35 | 5457 | F | 18,20 | - |
| 0000 | 41352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 5470 | F | 39,90 | - |
| 0000 | 42592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270220 de 27/02/2020 | 2020/001282 | | | 357 | 5065 | F | 14,75 | + |
| 0000 | 42599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270220 de 27/02/2020 | 2020/001281 | | | 38 | 3891 | F | 20,65 | + |
| 0000 | 42606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 554144 de 27/02/2020 | 2020/001280 | | | 240 | 3958 | F | 20,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 671.965,44 | - |
| 0000 | 40615 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2020/001307 | | | 38 | 5516 | F | 260,62 | - |
| 0000 | 40629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001308 | | | 189 | 5499 | F | 900,00 | - |
| 0000 | 40636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 5512 | F | 2.150,00 | - |
| 0000 | 40704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 5470 | F | 22,80 | - |
| 0000 | 40713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 5470 | F | 11,60 | - |
| 0000 | 40722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 5457 | F | 15,92 | - |
| 0000 | 40738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001311 | | | 893 | 2305 | F | 2.800,00 | - |
| 0000 | 40752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001312 | | | 894 | 2305 | F | 1.500,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 40766 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/001313 | | | 99 | 4253 | F | 44,00 - |
| 0000 | 40780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001314 | | | 38 | 5516 | F | 120,00 - |
| 0000 | 40794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001315 | | | 323 | 5516 | F | 120,00 - |
| 0000 | 40808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4428 | | 2020/001316 | | | 249 | 5470 | F | 2.305,80 - |
| 0000 | 40822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001317 | | | 240 | 5501 | F | 117,11 - |
| 0000 | 40829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 5503 | F | 2.534,47 - |
| 0000 | 40845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001318 | | | 38 | 5501 | F | 436,85 - |
| 0000 | 40859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001319 | | | 7 | 5516 | F | 330,00 - |
| 0000 | 40880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001321 | | | 240 | 5516 | F | 34,90 - |
| 0000 | 40887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001320 | | | 357 | 5501 | F | 119,48 - |
| 0000 | 40901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001322 | | | 38 | 5516 | F | 69,80 - |
| 0000 | 40922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001324 | | | 189 | 5516 | F | 95,00 - |
| 0000 | 40929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001323 | | | 38 | 5509 | F | 230,75 - |
| 0000 | 40943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 5503 | F | 510,00 - |
| 0000 | 40959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 5458 | F | 997,50 - |
| 0000 | 40975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 5503 | F | 5.470,00 - |
| 0000 | 40991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 5502 | F | 1.096,32 - |
| 0000 | 41007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 5458 | F | 47,50 - |
| 0000 | 41023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 5503 | F | 290,00 - |
| 0000 | 41039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 5516 | F | 380,00 - |
| 0000 | 41055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 5454 | F | 305,18 - |
| 0000 | 41071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 5454 | F | 233,24 - |
| 0000 | 41087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 5454 | F | 89,69 - |
| 0000 | 41103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001335 | | | 321 | 630 | F | 9.009,00 - |
| 0000 | 41117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 5454 | F | 227,49 - |
| 0000 | 41133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 5454 | F | 360,36 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 41149 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001338 | | | 321 | 630 | F | 720,77 | - |
| 0000 | 41163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001339 | | | 357 | 5509 | F | 83,70 | - |
| 0000 | 41177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001340 | | | 93 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 41191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001341 | | | 38 | 5509 | F | 83,60 | - |
| 0000 | 41205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001342 | | | 324 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 41228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 5454 | F | 207,15 | - |
| 0000 | 41244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 5454 | F | 441,17 | - |
| 0000 | 41382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 5515 | F | 5.149,44 | - |
| 0000 | 41445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 5457 | F | 596,70 | - |
| 0000 | 42578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4633 Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | Documento 4633 de 28/02/2020 | 2020/001307 | | | 38 | 3888 | F | 260,62 | + |
| 0000 | 42641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/02/2020 | 2020/001279 | | | 46 | 3888 | F | 2.595,41 | + |
| 0000 | 42648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/02/2020 | 2020/001278 | | | 46 | 3887 | F | 0,48 | + |
| 0000 | 42655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3774 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 3774 de 28/02/2020 | 2020/001033 | | | 15 | 3891 | F | 1.458,33 | + |
| 0000 | 42662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8176 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 8176 de 28/02/2020 | 2020/000978 | | | 60 | 3891 | F | 2.150,00 | + |
| 0000 | 42669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001087 | | | 355 | 3891 | F | 136,40 | + |
| 0000 | 42676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001085 | | | 355 | 3891 | F | 547,36 | + |
| 0000 | 42683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001086 | | | 357 | 3891 | F | 176,00 | + |
| 0000 | 42690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001056 | | | 357 | 3891 | F | 89,00 | + |
| 0000 | 42697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001055 | | | 355 | 3891 | F | 260,62 | + |
| 0000 | 42704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001054 | | | 357 | 3891 | F | 178,00 | + |
| 0000 | 42711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001053 | | | 355 | 3891 | F | 33,82 | + |
| 0000 | 42718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001052 | | | 355 | 3891 | F | 250,35 | + |
| 0000 | 42725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001051 | | | 355 | 3891 | F | 137,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 42732 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001079 | | | 357 | 3891 | F | 176,00 | + |
| 0000 | 42739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001078 | | | 355 | 3891 | F | 425,04 | + |
| 0000 | 42746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001077 | | | 355 | 3891 | F | 159,28 | + |
| 0000 | 42753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001084 | | | 357 | 3891 | F | 264,00 | + |
| 0000 | 42760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001083 | | | 355 | 3891 | F | 387,20 | + |
| 0000 | 42767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001080 | | | 355 | 3891 | F | 360,80 | + |
| 0000 | 42774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001081 | | | 355 | 3891 | F | 1.126,40 | + |
| 0000 | 42781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001088 | | | 355 | 3891 | F | 1.087,68 | + |
| 0000 | 42788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001082 | | | 357 | 3891 | F | 176,00 | + |
| 0000 | 42795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001093 | | | 35 | 3890 | F | 112,00 | + |
| 0000 | 42802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000776 | | | 166 | 3890 | F | 206,88 | + |
| 0000 | 42809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001120 | | | 355 | 3890 | F | 239,66 | + |
| 0000 | 42816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001119 | | | 355 | 3890 | F | 864,86 | + |
| 0000 | 42823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001090 | | | 355 | 3890 | F | 470,15 | + |
| 0000 | 42830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001114 | | | 355 | 3890 | F | 601,22 | + |
| 0000 | 42837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001022 | | | 203 | 3890 | F | 532,98 | + |
| 0000 | 42844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000804 | | | 166 | 3895 | F | 240,00 | + |
| 0000 | 42851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000799 | | | 320 | 3895 | F | 80,00 | + |
| 0000 | 42858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000802 | | | 35 | 3895 | F | 80,00 | + |
| 0000 | 42865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000803 | | | 355 | 3895 | F | 80,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 42872 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000824 | | | 166 | 3895 | F | 518,50 | + |
| 0000 | 42879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000823 | | | 166 | 3895 | F | 28,20 | + |
| 0000 | 42886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000822 | | | 166 | 3895 | F | 131,40 | + |
| 0000 | 42893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22803 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 22803 de 28/02/2020 | 2020/000965 | | | 207 | 3895 | F | 90,00 | + |
| 0000 | 42900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22804 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 22804 de 28/02/2020 | 2020/000941 | | | 136 | 3895 | F | 700,00 | + |
| 0000 | 42907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22805 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | Documento 22805 de 28/02/2020 | 2020/001035 | | | 189 | 3895 | F | 500,00 | + |
| 0000 | 42914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | Documento 22205 de 28/02/2020 | 2020/000846 | | | 189 | 3895 | F | 350,00 | + |
| 0000 | 42921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 28/02/2020 | 2020/001130 | | | 355 | 3895 | F | 287,19 | + |
| 0000 | 42942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22806 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 22806 de 28/02/2020 | 2020/001076 | | | 38 | 3895 | F | 90,00 | + |
| 0000 | 42949 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 28/02/2020 | 2020/000242 | | | 35 | 3895 | F | 92,50 | + |
| 0000 | 42956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001109 | | | 9 | 3895 | F | 55,30 | + |
| 0000 | 42970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001042 | | | 9 | 3895 | F | 261,60 | + |
| 0000 | 42984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001041 | | | 9 | 3895 | F | 161,66 | + |
| 0000 | 42991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/000950 | | | 9 | 3895 | F | 110,00 | + |
| 0000 | 42998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001116 | | | 107 | 3957 | F | 267,54 | + |
| 0000 | 43005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001118 | | | 107 | 3957 | F | 147,75 | + |
| 0000 | 43012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001112 | | | 107 | 3957 | F | 220,42 | + |
| 0000 | 43019 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001117 | | | 107 | 3957 | F | 884,77 | + |
| 0000 | 43026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001113 | | | 107 | 3957 | F | 882,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 43033 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000976 | | | 107 | 3957 | F | 361,39 | + |
| 0000 | 43040 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001024 | | | 85 | 3953 | F | 29,00 | + |
| 0000 | 43047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001026 | | | 85 | 3953 | F | 97,02 | + |
| 0000 | 43054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001025 | | | 85 | 3953 | F | 698,19 | + |
| 0000 | 43061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001027 | | | 85 | 3953 | F | 119,20 | + |
| 0000 | 43068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001028 | | | 85 | 3953 | F | 259,00 | + |
| 0000 | 43075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001029 | | | 85 | 3953 | F | 337,10 | + |
| 0000 | 43082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/000995 | | | 85 | 3953 | F | 1.235,50 | + |
| 0000 | 43089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 28/02/2020 | 2020/000574 | | | 85 | 3953 | F | 212,97 | + |
| 0000 | 43096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000953 | | | 105 | 3953 | F | 126,40 | + |
| 0000 | 43103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001089 | | | 105 | 3953 | F | 21,00 | + |
| 0000 | 43110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001094 | | | 85 | 3953 | F | 201,49 | + |
| 0000 | 43117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001034 | | | 105 | 3953 | F | 10,50 | + |
| 0000 | 43124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000892 | | | 105 | 3953 | F | 721,59 | + |
| 0000 | 43131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000954 | | | 105 | 3953 | F | 246,10 | + |
| 0000 | 43138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000866 | | | 85 | 3953 | F | 613,20 | + |
| 0000 | 43145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000867 | | | 85 | 3953 | F | 65,70 | + |
| 0000 | 43152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000863 | | | 85 | 3953 | F | 33,99 | + |
| 0000 | 43159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000930 | | | 125 | 3953 | F | 328,50 | + |
| 0000 | 43166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000931 | | | 125 | 3953 | F | 32,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 43173 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000932 | | | 125 | 3953 | F | 367,30 | + |
| 0000 | 43180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 28/02/2020 | 2020/000910 | | | 321 | 3995 | F | 2.248,74 | + |
| 0000 | 43187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 28/02/2020 | 2020/000911 | | | 324 | 3995 | F | 2.470,50 | + |
| 0000 | 43201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000722 | | | 321 | 3995 | F | 336,63 | + |
| 0000 | 43208 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000724 | | | 321 | 3995 | F | 268,79 | + |
| 0000 | 43222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000725 | | | 321 | 3995 | F | 3.354,50 | + |
| 0000 | 43229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000716 | | | 35 | 3895 | F | 283,46 | + |
| 0000 | 43236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000715 | | | 35 | 3895 | F | 48,83 | + |
| 0000 | 43243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000721 | | | 338 | 3895 | F | 94,08 | + |
| 0000 | 43250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000723 | | | 338 | 3895 | F | 1.100,94 | + |
| 0000 | 43257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000712 | | | 144 | 3895 | F | 731,69 | + |
| 0000 | 43264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22809 Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | Documento 22809 de 28/02/2020 | 2020/001067 | | | 7 | 3895 | F | 990,00 | + |
| 0000 | 45473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280220 de 28/02/2020 | 2020/001323 | | | 38 | 3891 | F | 230,75 | + |
| 0000 | 45480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280220 de 28/02/2020 | 2020/001339 | | | 357 | 5065 | F | 83,70 | + |
| 0000 | 45487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730253 de 28/02/2020 | 2020/001341 | | | 38 | 3895 | F | 83,60 | + |
| 0000 | 45494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730252 de 28/02/2020 | 2020/001342 | | | 324 | 3995 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 45501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730237 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730237 de 28/02/2020 | 2020/001340 | | | 93 | 3953 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 46049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2020/001031 | | | 832 | 4022 | F | 19.974,21 | - |
| 0000 | 46055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 28/02/2020 | 2020/001031 | | | 832 | 3958 | F | 19.974,21 | + |
| 0000 | 47186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 5516 | F | 2.028,91 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 47195 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 5516 | F | 1.529,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 675.874,63 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -8.998,35 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -8.998,35 |
| Débitos: | 748,02 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 748,02 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | -8.250,33 | 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 | 24595 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 04/02/2020 | 2020/000419 | | | 17 | 3895 | F | 401,69 | + |
| 0000 | 24602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20409 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 20409 de 04/02/2020 | 2020/000420 | | | 17 | 3895 | F | 346,33 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.250,33 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.477,53 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.477,53 |
| Créditos: | 1.477,53 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.477,53 |
| 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 | 38831 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 1201 | F | 731,50 | - |
| 0000 | 39217 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 1201 | F | 380,28 | - |
| 0000 | 39316 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 1201 | F | 365,75 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.477,53 | - |
| 0000 | 42445 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000014 | | | | 3958 | F | 731,50 | + |
| 0000 | 42470 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000014 | | | | 3888 | F | 746,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 470,93 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 470,93 |
| Créditos: | 470,93 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 470,93 |
| 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 | 38379 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 1201 | F | 470,93 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 470,93 | - |
| 0000 | 42390 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000015 | | | | 6475 | F | 470,93 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.137,80 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 23495 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO | 4418 | | 2020/000745 | | | 17 | 1383 | N/A | 1.766,76 | + |
| 0000 | 23563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO | 3576 | | 2020/000746 | | | 17 | 1383 | N/A | 18,79 | + |
| 0000 | 23609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ZIMMER | 4419 | | 2020/000749 | | | 17 | 1383 | N/A | 2.352,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.137,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 53.133,28 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 41.587,27 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2305 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 37305 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001146 | | | 8 | 1383 | N/A | 216,66 | + |
| 0000 | 37319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001147 | | | 16 | 1383 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001148 | | | 27 | 1383 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001149 | | | 40 | 1383 | N/A | 2.683,32 | + |
| 0000 | 37361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001150 | | | 58 | 1383 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001151 | | | 66 | 1383 | N/A | 217,22 | + |
| 0000 | 37389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001152 | | | 97 | 1383 | N/A | 3.396,26 | + |
| 0000 | 37403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001153 | | | 98 | 1383 | N/A | 3.849,43 | + |
| 0000 | 37417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001154 | | | 120 | 1383 | N/A | 1.610,00 | + |
| 0000 | 37431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001155 | | | 128 | 1383 | N/A | 690,00 | + |
| 0000 | 37445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001156 | | | 148 | 1383 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001157 | | | 171 | 1383 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 37473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001158 | | | 193 | 1383 | N/A | 2.472,46 | + |
| 0000 | 37487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001159 | | | 206 | 1383 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001160 | | | 214 | 1383 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 37515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001161 | | | 241 | 1383 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001162 | | | 260 | 1383 | N/A | 3.857,58 | + |
| 0000 | 37543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001163 | | | 266 | 1383 | N/A | 188,16 | + |
| 0000 | 37557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001164 | | | 271 | 1383 | N/A | 230,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37571 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001165 | | | 276 | 1383 | N/A | 2.827,00 | + |
| 0000 | 37585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001166 | | | 283 | 1383 | N/A | 690,00 | + |
| 0000 | 37599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001167 | | | 307 | 1383 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001168 | | | 326 | 1383 | N/A | 2.926,82 | + |
| 0000 | 37627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001169 | | | 346 | 1383 | N/A | 3.600,52 | + |
| 0000 | 37641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001170 | | | 358 | 1383 | N/A | 2.588,32 | + |
| 0000 | 37655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001171 | | | 367 | 1383 | N/A | 413,52 | + |
| 0000 | 37669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001172 | | | 383 | 1383 | N/A | 230,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 90.420,55 | + |
| 0000 | 40737 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001311 | | | 893 | 1383 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 40751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001312 | | | 894 | 1383 | N/A | 1.500,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 94.720,55 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 587,45 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.114,31 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 23749 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000030 | | | 77 | 1383 | N/A | 5.235,31 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.822,76 | + |
| 0000 | 25826 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000806 | | | 89 | 1383 | N/A | 1.879,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.701,76 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 5.690,28 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.272,44 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 23860 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.JUROS CONTRATOS AFPR, 02/2020 | | Documento 2 de 07/02/2020 | | | | | 1324 | N/A | 5.272,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.962,72 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 75.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 75.000,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 33859 | 18/02/2020 | Repasse Concedido. | | | | | | | 1383 | N/A | 75.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 150.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 15.704,92 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 19.793,86 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 16854 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000623 | | | 47 | 1383 | N/A | 2,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.707,69 | + |
| 0000 | 21031 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000676 | | | 47 | 1383 | N/A | 719,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.426,83 | + |
| 0000 | 23855 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000765 | | | 46 | 1383 | N/A | 8.195,12 | + |
| 0000 | 23878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000766 | | | 46 | 1383 | N/A | 1,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.623,91 | + |
| 0000 | 28224 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2020/000933 | | | 46 | 1383 | N/A | 7.247,09 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.871,00 | + |
| 0000 | 34096 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001038 | | | 46 | 1383 | N/A | 889,75 | + |
| 0000 | 34124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001040 | | | 47 | 1383 | N/A | 142,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.902,89 | + |
| 0000 | 40242 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001278 | | | 46 | 1383 | N/A | 0,48 | + |
| 0000 | 40256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001279 | | | 46 | 1383 | N/A | 2.595,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.498,78 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -1.518,48 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 44.034,05 |
| 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 | 24020 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3987 | N/A | 42.239,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.757,98 | - |
| 0000 | 44445 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3890 | N/A | 1.794,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.552,53 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -795,54 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 15,02 |
| 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 | 47441 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 9,92 | - |
| 0000 | 52050 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 5,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 810,56 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -5.116,80 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.840,00 |
| 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 | 26894 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 3.409,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.526,28 | - |
| 0000 | 27335 | 12/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 400,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.926,28 | - |
| 0000 | 30004 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 2.490,52 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.416,80 | - |
| 0000 | 39943 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 40224 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 440,00 | - |
| 0000 | 43692 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 700,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.956,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -36.753,68 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 338,82 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 32.742,38 |
| 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 | 21643 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 5.311,02 - |
| 0000 | 22859 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 4,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.069,30 - |
| 0000 | 21652 | 04/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 2.224,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44.294,21 - |
| 0000 | 22873 | 05/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44.299,21 - |
| 0000 | 22880 | 06/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 19,43 - |
| 0000 | 57033 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 141,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44.460,39 - |
| 0000 | 26225 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 970,26 - |
| 0000 | 30017 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.440,65 - |
| 0000 | 27338 | 12/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 420,79 - |
| 0000 | 30024 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.866,44 - |
| 0000 | 27575 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 1.791,39 - |
| 0000 | 30031 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.662,83 - |
| 0000 | 30038 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.667,83 - |
| 0000 | 30007 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 3.769,21 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 30045 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 5,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.442,04 | - |
| 0000 | 30246 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 1.848,71 | - |
| 0000 | 45666 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.300,75 | - |
| 0000 | 35111 | 19/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 11,12 | - |
| 0000 | 45673 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 307,49 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.619,36 | - |
| 0000 | 35079 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 190,21 | - |
| 0000 | 45680 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.819,57 | - |
| 0000 | 45687 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.829,57 | - |
| 0000 | 36022 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 259,96 | - |
| 0000 | 36118 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 130,52 | - |
| 0000 | 45694 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 14.637,20 | - |
| 0000 | 46427 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 226,28 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 69.083,53 | - |
| 0000 | 36254 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 169,41 | - |
| 0000 | 39909 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 46434 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 169,41 | - |
| 0000 | 56699 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 169,41 | + |
| 0000 | 56706 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 169,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 69.143,53 | - |
| 0000 | 45708 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 13,71 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 69.157,24 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -547,33 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 465,90 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 49.238,76 |
| 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 | 21646 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | N/A | 47.708,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.255,49 | - |
| 0000 | 23392 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | N/A | 465,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.789,59 | - |
| 0000 | 26228 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | N/A | 372,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.162,31 | - |
| 0000 | 30222 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | N/A | 465,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.628,21 | - |
| 0000 | 35082 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | N/A | 691,98 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.320,19 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -40.549,13 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 240,24 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 52.122,94 |
| 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 | 21649 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 1.358,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.907,23 | - |
| 0000 | 21655 | 04/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 60,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.967,23 | - |
| 0000 | 21658 | 05/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 45,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.012,23 | - |
| 0000 | 22927 | 06/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.027,23 | - |
| 0000 | 23395 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 9,32 | + |
| 0000 | 23474 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.032,91 | - |
| 0000 | 23996 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 138,50 | + |
| 0000 | 24402 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 | - |
| 0000 | 26222 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.924,41 | - |
| 0000 | 26231 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 39,32 | - |
| 0000 | 26897 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 60,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.023,73 | - |
| 0000 | 26900 | 12/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 | - |
| 0000 | 27341 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 45,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.083,73 | - |
| 0000 | 29273 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29443 | 14/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 83,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.015,63 - |
| 0000 | 30010 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.030,63 - |
| 0000 | 30225 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 9,32 - |
| 0000 | 35068 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 30,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.069,95 - |
| 0000 | 35071 | 19/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 30,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.099,95 - |
| 0000 | 35085 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.114,95 - |
| 0000 | 36019 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 115,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.229,95 - |
| 0000 | 36025 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 49.647,56 - |
| 0000 | 36139 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 531,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 92.409,19 - |
| 0000 | 36275 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 4,66 - |
| 0000 | 39926 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 15,00 - |
| 0000 | 46441 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 4,66 - |
| 0000 | 56713 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 4,66 + |
| 0000 | 56720 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 4,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 92.424,19 - |
| 0000 | 47468 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 4623 | N/A | 0,98 - |
| 0000 | 52065 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 4623 | N/A | 6,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 92.431,83 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -22.628,63 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 33.759,60 |
| 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 | 21679 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 642,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.270,73 | - |
| 0000 | 21707 | 04/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 1.800,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.070,73 | - |
| 0000 | 21728 | 05/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 600,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.670,73 | - |
| 0000 | 22784 | 06/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 564,30 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.235,03 | - |
| 0000 | 23390 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 105,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.340,03 | - |
| 0000 | 23994 | 10/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 377,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.717,53 | - |
| 0000 | 26273 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 596,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.313,53 | - |
| 0000 | 26928 | 12/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 1.570,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.884,03 | - |
| 0000 | 27610 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 1.372,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.256,53 | - |
| 0000 | 29350 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 4.602,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.859,43 | - |
| 0000 | 29385 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 319,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.178,43 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 30274 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 762,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.940,83 - |
| 0000 | 35139 | 19/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 5.335,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.276,23 - |
| 0000 | 35203 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 3.930,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.206,89 - |
| 0000 | 35278 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 4.629,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.836,70 - |
| 0000 | 36153 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 2.620,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.456,70 - |
| 0000 | 36289 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 2.554,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 55.011,57 - |
| 0000 | 40048 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 1.376,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 56.388,23 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -803,25 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 368,55 |
| 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 | 22866 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 0,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 803,80 - |
| 0000 | 22887 | 06/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 1,65 - |
| 0000 | 57040 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 32,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 838,38 - |
| 0000 | 27589 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3891 | N/A | 17,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 856,29 - |
| 0000 | 30253 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3891 | N/A | 3,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 860,09 - |
| 0000 | 45701 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 19,44 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 879,53 - |
| 0000 | 45715 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 2,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 881,73 - |
| 0000 | 44106 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 24,67 - |
| 0000 | 44109 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 246,77 - |
| 0000 | 45632 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 1,69 - |
| 0000 | 45635 | | Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 16,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.171,80 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -205,55 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.501,08 |
| 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 | 44112 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 89 | | 4374 | N/A | 221,83 | - |
| 0000 | 44115 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 89 | | 4374 | N/A | 2.217,75 | - |
| 0000 | 45638 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 89 | | 4374 | N/A | 2,80 | - |
| 0000 | 45641 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 89 | | 4374 | N/A | 27,95 | - |
| 0000 | 47456 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 89 | | 4374 | N/A | 2,79 | - |
| 0000 | 47459 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 89 | | 4374 | N/A | 27,96 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.706,63 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -18,66 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 58,76 |
| 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 | 44118 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4375 | N/A | 5,45 | - |
| 0000 | 44121 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4375 | N/A | 51,23 | - |
| 0000 | 45644 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4375 | N/A | 0,10 | - |
| 0000 | 45647 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4375 | N/A | 0,94 | - |
| 0000 | 47462 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4375 | N/A | 0,10 | - |
| 0000 | 47465 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4375 | N/A | 0,94 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 77,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -6,84 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 15,29 |
| 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 | 35074 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 0,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7,14 - |
| 0000 | 44101 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 0,86 - |
| 0000 | 47446 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 6,65 - |
| 0000 | 47451 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 2,97 - |
| 0000 | 52055 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 2,98 - |
| 0000 | 52060 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 1,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22,13 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -0,36 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6,91 |
| 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 | 35088 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4623 | N/A | 0,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,37 - |
| 0000 | 44124 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4623 | N/A | 0,05 - |
| 0000 | 47473 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4623 | N/A | 0,66 - |
| 0000 | 47478 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4623 | N/A | 0,29 - |
| 0000 | 52070 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4623 | N/A | 3,92 - |
| 0000 | 52075 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4623 | N/A | 1,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7,27 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -582,68 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 457,29 |
| 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 | 22791 | 06/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 5065 | N/A | 20,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 603,40 | - |
| 0000 | 26280 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 5065 | N/A | 298,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 901,40 | - |
| 0000 | 26935 | 12/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 5065 | N/A | 32,89 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 934,29 | - |
| 0000 | 27617 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 5065 | N/A | 51,98 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 986,27 | - |
| 0000 | 29392 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 5065 | N/A | 13,53 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 999,80 | - |
| 0000 | 35285 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 5065 | N/A | 40,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.039,97 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -0,22 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4,18 |
| 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** |
| 0000 | 47488 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 708 | N/A | 2,76 - |
| 0000 | 47493 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 708 | N/A | 1,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4,40 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -1.837,94 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4,03 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.604,33 |
| 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 | 21721 | 05/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 6440 | N/A | 4,03 | - |
| 0000 | 22940 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 6440 | N/A | 4,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.837,94 | - |
| 0000 | 43699 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3896 | N/A | 123,64 | - |
| 0000 | 43706 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3895 | N/A | 6,31 | - |
| 0000 | 43713 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3888 | N/A | 274,67 | - |
| 0000 | 43720 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3891 | N/A | 1,56 | - |
| 0000 | 43727 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5065 | N/A | 0,40 | - |
| 0000 | 43734 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 6475 | N/A | 55,44 | - |
| 0000 | 43741 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3957 | N/A | 14,33 | - |
| 0000 | 43748 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3964 | N/A | 4,02 | - |
| 0000 | 43755 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3924 | N/A | 0,56 | - |
| 0000 | 43762 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 6428 | N/A | 83,61 | - |
| 0000 | 43769 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3995 | N/A | 17,96 | - |
| 0000 | 43776 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3996 | N/A | 4,15 | - |
| 0000 | 43783 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 113 | | 3962 | N/A | 1,95 | - |
| 0000 | 43790 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 114 | | 4000 | N/A | 6,58 | - |
| 0000 | 43797 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 115 | | 3953 | N/A | 15,43 | - |
| 0000 | 43804 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 116 | | 3952 | N/A | 27,69 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43811 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 117 | | 4008 | N/A | 0,36 - |
| 0000 | 43818 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 118 | | 4308 | N/A | 4,13 - |
| 0000 | 43825 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3989 | N/A | 3,51 - |
| 0000 | 43832 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 120 | | 3956 | N/A | 9,43 - |
| 0000 | 43839 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 121 | | 5059 | N/A | 22,11 - |
| 0000 | 43846 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 122 | | 5060 | N/A | 8,25 - |
| 0000 | 43853 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 123 | | 5057 | N/A | 25,08 - |
| 0000 | 43860 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 124 | | 5088 | N/A | 21,27 - |
| 0000 | 43867 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 6440 | N/A | 2,84 - |
| 0000 | 43874 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 126 | | 6487 | N/A | 27,97 - |
| 0000 | 43881 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 127 | | 5731 | N/A | 1,48 - |
| 0000 | 43888 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 128 | | 6576 | N/A | 88,45 - |
| 0000 | 43895 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 129 | | 6491 | N/A | 0,15 - |
| 0000 | 43902 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 130 | | 7222 | N/A | 379,46 - |
| 0000 | 43909 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 131 | | 6578 | N/A | 31,20 - |
| 0000 | 43916 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 132 | | 6580 | N/A | 29,64 - |
| 0000 | 43923 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 133 | | 3958 | N/A | 19,15 - |
| 0000 | 43930 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 134 | | 4007 | N/A | 0,10 - |
| 0000 | 43937 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 4060 | N/A | 0,14 - |
| 0000 | 43944 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 4146 | N/A | 0,14 - |
| 0000 | 43951 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 4159 | N/A | 0,04 - |
| 0000 | 43958 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 138 | | 4305 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 43965 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 139 | | 5096 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 43972 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 141 | | 6570 | N/A | 136,07 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43979 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 6436 | N/A | 65,12 - |
| 0000 | 43986 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 6477 | N/A | 6,34 - |
| 0000 | 43993 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 6489 | N/A | 2,28 - |
| 0000 | 44000 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 145 | | 6460 | N/A | 0,01 - |
| 0000 | 44007 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 5068 | N/A | 0,03 - |
| 0000 | 44014 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 147 | | 6461 | N/A | 0,12 - |
| 0000 | 44021 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 6472 | N/A | 1,10 - |
| 0000 | 44028 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 149 | | 6558 | N/A | 12,52 - |
| 0000 | 44035 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 5074 | N/A | 0,18 - |
| 0000 | 44042 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 151 | | 5752 | N/A | 0,04 - |
| 0000 | 44049 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 152 | | 6448 | N/A | 0,03 - |
| 0000 | 44056 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 6572 | N/A | 15,84 - |
| 0000 | 44063 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 6574 | N/A | 46,46 - |
| 0000 | 44070 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 157 | | 6452 | N/A | 0,52 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.438,24 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -871.201,97 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.307.019,50 |
| 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 | 24027 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3996 | N/A | 277,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 871.479,11 - |
| 0000 | 24062 | 05/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3995 | N/A | 71.914,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 943.393,86 - |
| 0000 | 24090 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 62 | | 6428 | N/A | 12.600,00 - |
| 0000 | 24097 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 6428 | N/A | 1.447,21 - |
| 0000 | 39964 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 97 | | 6428 | N/A | 27.717,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 985.158,49 - |
| 0000 | 24111 | 10/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 819.512,62 - |
| 0000 | 24118 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 245,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.804.916,26 - |
| 0000 | 29399 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 6434 | N/A | 68,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.804.984,94 - |
| 0000 | 30281 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | | | 46 | | 4308 | N/A | 2.320,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.807.304,94 - |
| 0000 | 36032 | 19/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 45 | | 3957 | N/A | 8.124,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.815.429,10 - |
| 0000 | 36062 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 88.975,89 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36069 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3996 | N/A | 14.214,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.918.619,37 - |
| 0000 | 40069 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 20.188,24 - |
| 0000 | 40221 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 60,24 - |
| 0000 | 44077 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 239.353,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.178.221,47 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 161.730,76 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 233.667,11 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 24187 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 163.902,51 | + |
| 0000 | 24194 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 49,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 325.682,30 | + |
| 0000 | 36183 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 17.795,17 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 343.477,47 | + |
| 0000 | 40199 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 51.908,36 | + |
| 0000 | 40206 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 12,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 395.397,87 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -639.493,85 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 457.883,29 |
| 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 | 24034 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 3.298,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 642.792,71 | - |
| 0000 | 24041 | 04/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 27.112,45 | - |
| 0000 | 24048 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 4.799,07 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 674.704,23 | - |
| 0000 | 24069 | 05/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 5.173,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 679.877,33 | - |
| 0000 | 24083 | 06/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 4.605,98 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 684.483,31 | - |
| 0000 | 24104 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 2.741,71 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 687.225,02 | - |
| 0000 | 24125 | 10/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3894 | N/A | 3.309,90 | - |
| 0000 | 29280 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 2.478,26 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 693.013,18 | - |
| 0000 | 29287 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 45.108,00 | - |
| 0000 | 29294 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 2.144,76 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 740.265,94 | - |
| 0000 | 29308 | 12/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 2.180,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 742.446,09 | - |
| 0000 | 29322 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 2.958,01 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 745.404,10 | - |
| 0000 | 29357 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 1.952,53 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 747.356,63 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 30239 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 5.461,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 752.817,79 - |
| 0000 | 30288 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 221.130,36 - |
| 0000 | 30295 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 3.523,07 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 977.471,22 - |
| 0000 | 36039 | 19/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 4.082,51 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 981.553,73 - |
| 0000 | 36076 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 2.075,95 - |
| 0000 | 36083 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3894 | N/A | 1.229,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 984.859,65 - |
| 0000 | 36097 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 4.871,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 989.731,05 - |
| 0000 | 36160 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 4.711,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 994.442,60 - |
| 0000 | 36296 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 94.157,52 - |
| 0000 | 39985 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 5.076,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.093.676,98 - |
| 0000 | 40179 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3894 | N/A | 1.381,10 - |
| 0000 | 44084 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 2.319,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.097.377,14 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 127.394,75 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 91.576,61 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 24138 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 659,77 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 128.054,52 + |
| 0000 | 24145 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 5.422,49 + |
| 0000 | 24152 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 959,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 134.436,82 + |
| 0000 | 24159 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 1.034,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 135.471,44 + |
| 0000 | 24166 | 06/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 921,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 136.392,63 + |
| 0000 | 24173 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 548,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 136.940,97 + |
| 0000 | 24201 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 51 | | 3894 | N/A | 661,98 + |
| 0000 | 29405 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 495,65 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 138.098,60 + |
| 0000 | 29412 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 9.021,60 + |
| 0000 | 29419 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 428,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 147.549,15 + |
| 0000 | 29426 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 436,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 147.985,18 + |
| 0000 | 29433 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 591,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 148.576,78 + |
| 0000 | 29440 | 14/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 390,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 148.967,28 + |
| 0000 | 30308 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 1.092,23 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 150.059,51 + |
| 0000 | 30315 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 44.226,07 + |
| 0000 | 30322 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 704,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 194.990,19 + |
| 0000 | 36176 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 816,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 195.806,69 + |
| 0000 | 36190 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 415,19 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36197 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 51 | | 3894 | N/A | 245,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 196.467,87 | + |
| 0000 | 36204 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 974,28 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 197.442,15 | + |
| 0000 | 36211 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 942,31 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 198.384,46 | + |
| 0000 | 36309 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 18.831,50 | + |
| 0000 | 40192 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 1.015,37 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 218.231,33 | + |
| 0000 | 40213 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 51 | | 3894 | N/A | 276,22 | + |
| 0000 | 44097 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 463,81 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 218.971,36 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -133.038,67 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 130.473,98 |
| 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 | 24055 | 04/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 1.216,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 134.254,83 | - |
| 0000 | 24076 | 05/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 14.864,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 149.119,48 | - |
| 0000 | 24132 | 10/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 23.742,21 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 172.861,69 | - |
| 0000 | 29301 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 2.023,37 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 174.885,06 | - |
| 0000 | 29315 | 12/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 14.758,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 189.644,01 | - |
| 0000 | 30302 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 9.919,06 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 199.563,07 | - |
| 0000 | 36046 | 19/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 29.652,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 229.215,17 | - |
| 0000 | 36090 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 2.715,21 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 231.930,38 | - |
| 0000 | 36303 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 4.223,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 236.153,93 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40186 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 27.358,72 - |

Saldo Atual: 263.512,65 -

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.606,84 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 36167 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE | | | | | 60 | | 3924 | N/A | 6.606,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.606,84 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -473,83 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 573,81 |
| 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 | 44091 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 100 | | 5731 | N/A | 573,81 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.047,64 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -200,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 143,02 |
| 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 | 46013 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos | | | | | 91 | | 3987 | N/A | 143,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 343,02 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.846.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.014.537,21 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 29460 | 15/02/2020 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 156 | | 3357 | N/A | 653.537,21 + |
| 0000 | 29469 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 155 | | 3357 | N/A | 361.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.860.537,21 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.492.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.155.645,85 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 27809 | 14/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 177 | 3367 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 27816 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 182 | 3367 | N/A | 2.916,00 | + |
| 0000 | 27823 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 184 | 3367 | N/A | 15.000,00 | + |
| 0000 | 27830 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 190 | 3367 | N/A | 10.194,24 | + |
| 0000 | 27837 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 199 | 3367 | N/A | 1.998,40 | + |
| 0000 | 27844 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 197 | 3367 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 27851 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 243 | 3367 | N/A | 40.000,00 | + |
| 0000 | 27858 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 356 | 3367 | N/A | 50.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.633.108,64 | + |
| 0000 | 29446 | 15/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 192020<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1154 | 3367 | N/A | 653.537,21 | + |
| 0000 | 29453 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 192020<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1155 | 3367 | N/A | 361.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.647.645,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 689.690,52 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 132.882,96 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 54261 | 28/02/2020 | Credito Especial. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1031 | 3367 | N/A | 132.882,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 822.573,48 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 546.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.014.537,21 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 29448 | 15/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 192020<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1154 | 3297 | N/A | 653.537,21 | + |
| 0000 | 29455 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 192020<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1155 | 3297 | N/A | 361.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.560.537,21 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 335.690,52 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 273.991,60 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 27811 | 14/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 177 | 3297 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 27818 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 182 | 3297 | N/A | 2.916,00 + |
| 0000 | 27825 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 184 | 3297 | N/A | 15.000,00 + |
| 0000 | 27832 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 190 | 3297 | N/A | 10.194,24 + |
| 0000 | 27839 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 199 | 3297 | N/A | 1.998,40 + |
| 0000 | 27846 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 197 | 3297 | N/A | 20.000,00 + |
| 0000 | 27853 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 243 | 3297 | N/A | 40.000,00 + |
| 0000 | 27860 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 356 | 3297 | N/A | 50.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 476.799,16 + |
| 0000 | 54263 | 28/02/2020 | Credito Especial. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1031 | 3297 | N/A | 132.882,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 609.682,12 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -335.690,52 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 273.991,60 |
| 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 | 27868 | 14/02/2020 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 180 | 3297 | N/A | 20.000,00 | - |
| 0000 | 27875 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 181 | 3297 | N/A | 1.000,00 | - |
| 0000 | 27882 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 178 | 3297 | N/A | 2.916,00 | - |
| 0000 | 27889 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 187 | 3297 | N/A | 25.194,24 | - |
| 0000 | 27896 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 192 | 3297 | N/A | 1.998,40 | - |
| 0000 | 27903 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 254 | 3297 | N/A | 40.000,00 | - |
| 0000 | 27910 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 318 | 3297 | N/A | 34.136,96 | - |
| 0000 | 27917 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 352 | 3297 | N/A | 13.530,24 | - |
| 0000 | 27924 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 353 | 3297 | N/A | 2.332,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 476.799,16 | - |
| 0000 | 54271 | 28/02/2020 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 152 | 3297 | N/A | 125.971,20 | - |
| 0000 | 54278 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 154 | 3297 | N/A | 6.911,76 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 609.682,12 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -1.846.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 273.991,60 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.288.528,81 |
| 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 | 27812 | 14/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 177 | 3291 | N/A | 1.000,00 | - |
| 0000 | 27819 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 182 | 3291 | N/A | 2.916,00 | - |
| 0000 | 27826 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 184 | 3291 | N/A | 15.000,00 | - |
| 0000 | 27833 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 190 | 3291 | N/A | 10.194,24 | - |
| 0000 | 27840 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 199 | 3291 | N/A | 1.998,40 | - |
| 0000 | 27847 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 197 | 3291 | N/A | 20.000,00 | - |
| 0000 | 27854 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 243 | 3291 | N/A | 40.000,00 | - |
| 0000 | 27861 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 356 | 3291 | N/A | 50.000,00 | - |
| 0000 | 27867 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 180 | 3294 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 27874 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 181 | 3294 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 27881 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 178 | 3294 | N/A | 2.916,00 | + |
| 0000 | 27888 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 187 | 3294 | N/A | 25.194,24 | + |
| 0000 | 27895 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 192 | 3294 | N/A | 1.998,40 | + |
| 0000 | 27902 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 254 | 3294 | N/A | 40.000,00 | + |
| 0000 | 27909 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 318 | 3294 | N/A | 34.136,96 | + |
| 0000 | 27916 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 352 | 3294 | N/A | 13.530,24 | + |
| 0000 | 27923 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 353 | 3294 | N/A | 2.332,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.846.000,00 | - |
| 0000 | 29449 | 15/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1154 | 3290 | N/A | 653.537,21 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29456 | 15/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1155 | 3290 | N/A | 361.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.860.537,21 | - |
| 0000 | 54264 | 28/02/2020 | Credito Especial. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1031 | 3291 | N/A | 132.882,96 | - |
| 0000 | 54270 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 152 | 3294 | N/A | 125.971,20 | + |
| 0000 | 54277 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 154 | 3294 | N/A | 6.911,76 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.860.537,21 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -335.690,52 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 273.991,60 |
| 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 | 27866 | 14/02/2020 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 180 | 3367 | N/A | 20.000,00 | - |
| 0000 | 27873 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 181 | 3367 | N/A | 1.000,00 | - |
| 0000 | 27880 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 178 | 3367 | N/A | 2.916,00 | - |
| 0000 | 27887 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 187 | 3367 | N/A | 25.194,24 | - |
| 0000 | 27894 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 192 | 3367 | N/A | 1.998,40 | - |
| 0000 | 27901 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 254 | 3367 | N/A | 40.000,00 | - |
| 0000 | 27908 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 318 | 3367 | N/A | 34.136,96 | - |
| 0000 | 27915 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 352 | 3367 | N/A | 13.530,24 | - |
| 0000 | 27922 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 353 | 3367 | N/A | 2.332,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 476.799,16 | - |
| 0000 | 54269 | 28/02/2020 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 152 | 3367 | N/A | 125.971,20 | - |
| 0000 | 54276 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 154 | 3367 | N/A | 6.911,76 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 609.682,12 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR
Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -23.757.803,24 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.086.601,74 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.340.133,10 |
| 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 | 21660 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 4.628,46 | + |
| 0000 | 21667 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 647,60 | + |
| 0000 | 21674 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 642,10 | + |
| 0000 | 22854 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 4,60 | + |
| 0000 | 22861 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 0,55 | + |
| 0000 | 24015 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3358 | N/A | 42.239,50 | + |
| 0000 | 24022 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3358 | N/A | 277,14 | + |
| 0000 | 24029 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 3.298,86 | + |
| 0000 | 24135 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 659,77 | - |
| 0000 | 46008 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos | | | | | 91 | | 3358 | N/A | 143,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.706.581,18 | - |
| 0000 | 21681 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 158,35 | + |
| 0000 | 21688 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 326,40 | + |
| 0000 | 21695 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 689,10 | + |
| 0000 | 21702 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 1.800,00 | + |
| 0000 | 24036 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3358 | N/A | 27.112,45 | + |
| 0000 | 24043 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 4.799,07 | + |
| 0000 | 24050 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 1.216,16 | + |
| 0000 | 24142 | | Lancamento a Credito. | | | | | 49 | | 3361 | N/A | 5.422,49 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24149 | 04/02/2020 | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 959,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.676.861,95 - |
| 0000 | 21709 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 1.723,50 + |
| 0000 | 21716 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3358 | N/A | 4,03 + |
| 0000 | 21723 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 22868 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 5,00 + |
| 0000 | 22937 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3358 | N/A | 4,03 - |
| 0000 | 24057 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3358 | N/A | 71.914,75 + |
| 0000 | 24064 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 5.173,10 + |
| 0000 | 24071 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 14.864,65 + |
| 0000 | 24156 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 1.034,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.583.615,57 - |
| 0000 | 22765 | 06/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 1.537,47 + |
| 0000 | 22772 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 2.020,26 + |
| 0000 | 22779 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 564,30 + |
| 0000 | 22786 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3358 | N/A | 20,72 + |
| 0000 | 22875 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 19,43 + |
| 0000 | 22882 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 1,65 + |
| 0000 | 24078 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 4.605,98 + |
| 0000 | 24163 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 921,19 - |
| 0000 | 57028 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 141,75 + |
| 0000 | 57035 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 32,93 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.575.592,27 - |
| 0000 | 23364 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 93,18 + |
| 0000 | 23371 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 1.817,01 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23378 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 1.405,19 | + |
| 0000 | 23385 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 105,00 | + |
| 0000 | 24085 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 62 | | 3358 | N/A | 12.600,00 | + |
| 0000 | 24092 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 3358 | N/A | 1.447,21 | + |
| 0000 | 24099 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 2.741,71 | + |
| 0000 | 24170 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 548,34 | - |
| 0000 | 39959 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 97 | | 3358 | N/A | 27.717,42 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.528.213,89 | - |
| 0000 | 23975 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 698,85 | + |
| 0000 | 23982 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 1.458,12 | + |
| 0000 | 23989 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 377,50 | + |
| 0000 | 24106 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 819.512,62 | + |
| 0000 | 24113 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3358 | N/A | 245,15 | + |
| 0000 | 24120 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3358 | N/A | 3.309,90 | + |
| 0000 | 24127 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 23.742,21 | + |
| 0000 | 24184 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 3361 | N/A | 163.902,51 | - |
| 0000 | 24191 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 3361 | N/A | 49,03 | - |
| 0000 | 24198 | | Lancamento a Credito. | | | | | 51 | | 3361 | N/A | 661,98 | - |
| 0000 | 29275 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 2.478,26 | + |
| 0000 | 29402 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 495,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.841.500,45 | - |
| 0000 | 26240 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 854,82 | + |
| 0000 | 26247 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 104,44 | + |
| 0000 | 26254 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 2.329,50 | + |
| 0000 | 26261 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 5.177,40 | + |
| 0000 | 26268 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 596,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26275 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3358 | N/A | 298,00 | + |
| 0000 | 29282 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3358 | N/A | 45.108,00 | + |
| 0000 | 29289 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 2.144,76 | + |
| 0000 | 29296 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 2.023,37 | + |
| 0000 | 29409 | | Lancamento a Credito. | | | | | 49 | | 3361 | N/A | 9.021,60 | - |
| 0000 | 29416 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 428,95 | - |
| 0000 | 30012 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.792.304,71 | - |
| 0000 | 26902 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 110,12 | + |
| 0000 | 26909 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 1.257,93 | + |
| 0000 | 26916 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 6.521,75 | + |
| 0000 | 26923 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 1.570,50 | + |
| 0000 | 26930 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3358 | N/A | 32,89 | + |
| 0000 | 27343 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 420,79 | + |
| 0000 | 29303 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 2.180,15 | + |
| 0000 | 29310 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 14.758,95 | + |
| 0000 | 29423 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 436,03 | - |
| 0000 | 30019 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.765.882,66 | - |
| 0000 | 27570 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 1.791,39 | + |
| 0000 | 27577 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 93,18 | + |
| 0000 | 27584 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 17,91 | + |
| 0000 | 27591 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 745,44 | + |
| 0000 | 27598 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 860,03 | + |
| 0000 | 27605 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 1.372,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27612 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3358 | N/A | 51,98 | + |
| 0000 | 29317 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 2.958,01 | + |
| 0000 | 29430 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 591,60 | - |
| 0000 | 30026 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.758.578,82 | - |
| 0000 | 29324 | 14/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 3.409,48 | + |
| 0000 | 29331 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 93,18 | + |
| 0000 | 29338 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 410,96 | + |
| 0000 | 29345 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 4.602,90 | + |
| 0000 | 29352 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 1.952,53 | + |
| 0000 | 29437 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 390,50 | - |
| 0000 | 30033 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.748.495,27 | - |
| 0000 | 29461 | 15/02/2020 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 156 | | 3263 | N/A | 653.537,21 | - |
| 0000 | 29470 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 155 | | 3263 | N/A | 361.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.763.032,48 | - |
| 0000 | 29359 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 29366 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 372,72 | + |
| 0000 | 29373 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 338,22 | + |
| 0000 | 29380 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 319,00 | + |
| 0000 | 29387 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3358 | N/A | 13,53 | + |
| 0000 | 29394 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 3358 | N/A | 68,68 | + |
| 0000 | 30040 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 5,00 | + |
| 0000 | 30047 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 3.769,21 | + |
| 0000 | 30227 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 18.186,28 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 30234 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 5.461,16 | + |
| 0000 | 30305 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 1.092,23 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.735.190,91 | - |
| 0000 | 30241 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 1.848,71 | + |
| 0000 | 30248 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 3,80 | + |
| 0000 | 30255 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 559,08 | + |
| 0000 | 30262 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 1.519,66 | + |
| 0000 | 30269 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 762,40 | + |
| 0000 | 30276 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | | | 46 | | 3358 | N/A | 2.320,00 | + |
| 0000 | 30283 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3358 | N/A | 221.130,36 | + |
| 0000 | 30290 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 3.523,07 | + |
| 0000 | 30297 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 9.919,06 | + |
| 0000 | 30312 | | Lancamento a Credito. | | | | | 49 | | 3361 | N/A | 44.226,07 | - |
| 0000 | 30319 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 704,61 | - |
| 0000 | 45661 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.538.525,45 | - |
| 0000 | 35099 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 1.990,52 | + |
| 0000 | 35106 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 11,12 | + |
| 0000 | 35113 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 115,44 | + |
| 0000 | 35120 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 465,90 | + |
| 0000 | 35127 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 144,35 | + |
| 0000 | 35134 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 5.335,40 | + |
| 0000 | 36027 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 45 | | 3358 | N/A | 8.124,16 | + |
| 0000 | 36034 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 4.082,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36041 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 29.652,10 | + |
| 0000 | 36173 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 816,50 | - |
| 0000 | 45668 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 307,49 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.489.112,96 | - |
| 0000 | 35141 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 182,40 | + |
| 0000 | 35150 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 81,17 | + |
| 0000 | 35159 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 190,21 | + |
| 0000 | 35166 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 2.003,37 | + |
| 0000 | 35173 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 48,64 | + |
| 0000 | 35180 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 3358 | N/A | 9,36 | + |
| 0000 | 35189 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3358 | N/A | 4,17 | + |
| 0000 | 35198 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 3.930,66 | + |
| 0000 | 36057 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 88.975,89 | + |
| 0000 | 36064 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3358 | N/A | 14.214,38 | + |
| 0000 | 36071 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 2.075,95 | + |
| 0000 | 36078 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3358 | N/A | 1.229,97 | + |
| 0000 | 36085 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 2.715,21 | + |
| 0000 | 36180 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 3361 | N/A | 17.795,17 | - |
| 0000 | 36187 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 415,19 | - |
| 0000 | 36194 | | Lancamento a Credito. | | | | | 51 | | 3361 | N/A | 245,99 | - |
| 0000 | 45675 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.391.897,93 | - |
| 0000 | 35205 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 193,11 | + |
| 0000 | 35214 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 73,41 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35223 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 279,54 | + |
| 0000 | 35230 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 54,32 | + |
| 0000 | 35237 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 3358 | N/A | 9,36 | + |
| 0000 | 35246 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3358 | N/A | 3,56 | + |
| 0000 | 35255 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3358 | N/A | 22,38 | + |
| 0000 | 35264 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3358 | N/A | 8,51 | + |
| 0000 | 35273 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 4.629,81 | + |
| 0000 | 35280 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3358 | N/A | 40,17 | + |
| 0000 | 36092 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 4.871,40 | + |
| 0000 | 36201 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 974,28 | - |
| 0000 | 45682 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.382.676,64 | - |
| 0000 | 36099 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 36106 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 259,96 | + |
| 0000 | 36113 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 130,52 | + |
| 0000 | 36120 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 93,18 | + |
| 0000 | 36127 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 1.164,75 | + |
| 0000 | 36134 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 531,68 | + |
| 0000 | 36141 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 5.253,71 | + |
| 0000 | 36148 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 2.620,00 | + |
| 0000 | 36155 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 4.711,55 | + |
| 0000 | 36162 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE | | | | | 60 | | 3358 | N/A | 6.606,84 | + |
| 0000 | 36208 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 942,31 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 45689 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 14.637,20 | + |
| 0000 | 45696 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 19,44 | + |
| 0000 | 46422 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 226,28 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.346.863,84 | - |
| 0000 | 36249 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 169,41 | + |
| 0000 | 36256 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 262,59 | + |
| 0000 | 36263 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 465,90 | + |
| 0000 | 36270 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 4,66 | + |
| 0000 | 36277 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 1.538,30 | + |
| 0000 | 36284 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 2.554,87 | + |
| 0000 | 36291 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3358 | N/A | 94.157,52 | + |
| 0000 | 36298 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 4.223,55 | + |
| 0000 | 36306 | | Lancamento a Credito. | | | | | 49 | | 3361 | N/A | 18.831,50 | - |
| 0000 | 39980 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 5.076,86 | + |
| 0000 | 40189 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 1.015,37 | - |
| 0000 | 46429 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 169,41 | + |
| 0000 | 46436 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 4,66 | + |
| 0000 | 56696 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 169,41 | - |
| 0000 | 56703 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 169,41 | - |
| 0000 | 56710 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 4,66 | - |
| 0000 | 56717 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 4,66 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.258.431,12 | - |
| 0000 | 40001 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 2.143,14 | + |
| 0000 | 40022 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 1.591,60 | + |
| 0000 | 40043 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 1.376,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40064 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 20.188,24 + |
| 0000 | 40174 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3358 | N/A | 1.381,10 + |
| 0000 | 40181 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 27.358,72 + |
| 0000 | 40196 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 3361 | N/A | 51.908,36 - |
| 0000 | 40203 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 3361 | N/A | 12,04 - |
| 0000 | 40210 | | Lancamento a Credito. | | | | | 51 | | 3361 | N/A | 276,22 - |
| 0000 | 40216 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3358 | N/A | 60,24 + |
| 0000 | 43694 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 123,64 + |
| 0000 | 43701 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 6,31 + |
| 0000 | 43708 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 274,67 + |
| 0000 | 43715 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 1,56 + |
| 0000 | 43722 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 0,40 + |
| 0000 | 43729 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 3358 | N/A | 55,44 + |
| 0000 | 43736 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3358 | N/A | 14,33 + |
| 0000 | 43743 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3358 | N/A | 4,02 + |
| 0000 | 43750 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3358 | N/A | 0,56 + |
| 0000 | 43757 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 3358 | N/A | 83,61 + |
| 0000 | 43764 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3358 | N/A | 17,96 + |
| 0000 | 43771 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3358 | N/A | 4,15 + |
| 0000 | 43778 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 113 | | 3358 | N/A | 1,95 + |
| 0000 | 43785 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 114 | | 3358 | N/A | 6,58 + |
| 0000 | 43792 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 115 | | 3358 | N/A | 15,43 + |
| 0000 | 43799 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 116 | | 3358 | N/A | 27,69 + |
| 0000 | 43806 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 117 | | 3358 | N/A | 0,36 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43813 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 118 | | 3358 | N/A | 4,13 + |
| 0000 | 43820 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3358 | N/A | 3,51 + |
| 0000 | 43827 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 120 | | 3358 | N/A | 9,43 + |
| 0000 | 43834 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 121 | | 3358 | N/A | 22,11 + |
| 0000 | 43841 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 122 | | 3358 | N/A | 8,25 + |
| 0000 | 43848 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 123 | | 3358 | N/A | 25,08 + |
| 0000 | 43855 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 124 | | 3358 | N/A | 21,27 + |
| 0000 | 43862 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3358 | N/A | 2,84 + |
| 0000 | 43869 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 126 | | 3358 | N/A | 27,97 + |
| 0000 | 43876 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 127 | | 3358 | N/A | 1,48 + |
| 0000 | 43883 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 128 | | 3358 | N/A | 88,45 + |
| 0000 | 43890 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 129 | | 3358 | N/A | 0,15 + |
| 0000 | 43897 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 130 | | 3358 | N/A | 379,46 + |
| 0000 | 43904 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 131 | | 3358 | N/A | 31,20 + |
| 0000 | 43911 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 132 | | 3358 | N/A | 29,64 + |
| 0000 | 43918 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 133 | | 3358 | N/A | 19,15 + |
| 0000 | 43925 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 134 | | 3358 | N/A | 0,10 + |
| 0000 | 43932 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 3358 | N/A | 0,14 + |
| 0000 | 43939 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3358 | N/A | 0,14 + |
| 0000 | 43946 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 3358 | N/A | 0,04 + |
| 0000 | 43953 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 138 | | 3358 | N/A | 0,06 + |
| 0000 | 43960 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 139 | | 3358 | N/A | 0,38 + |
| 0000 | 43967 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 141 | | 3358 | N/A | 136,07 + |
| 0000 | 43974 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 3358 | N/A | 65,12 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43981 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 3358 | N/A | 6,34 | + |
| 0000 | 43988 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 3358 | N/A | 2,28 | + |
| 0000 | 43995 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 145 | | 3358 | N/A | 0,01 | + |
| 0000 | 44002 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 3358 | N/A | 0,03 | + |
| 0000 | 44009 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 147 | | 3358 | N/A | 0,12 | + |
| 0000 | 44016 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3358 | N/A | 1,10 | + |
| 0000 | 44023 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 149 | | 3358 | N/A | 12,52 | + |
| 0000 | 44030 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 3358 | N/A | 0,18 | + |
| 0000 | 44037 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 151 | | 3358 | N/A | 0,04 | + |
| 0000 | 44044 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 152 | | 3358 | N/A | 0,03 | + |
| 0000 | 44051 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 3358 | N/A | 15,84 | + |
| 0000 | 44058 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 3358 | N/A | 46,46 | + |
| 0000 | 44065 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 157 | | 3358 | N/A | 0,52 | + |
| 0000 | 44072 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 239.353,62 | + |
| 0000 | 44079 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 2.319,06 | + |
| 0000 | 44086 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 100 | | 3358 | N/A | 573,81 | + |
| 0000 | 44094 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 463,81 | - |
| 0000 | 44440 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3358 | N/A | 1.794,55 | + |
| 0000 | 45703 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 13,71 | + |
| 0000 | 45710 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 2,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.011.334,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -1.837.708,67 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 352,17 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.086.601,74 |
| 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 | 21661 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 4.628,46 - |
| 0000 | 21668 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 647,60 - |
| 0000 | 21675 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 642,10 - |
| 0000 | 22855 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 4,60 - |
| 0000 | 22862 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 0,55 - |
| 0000 | 24016 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3357 | N/A | 42.239,50 - |
| 0000 | 24023 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3357 | N/A | 277,14 - |
| 0000 | 24030 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 3.298,86 - |
| 0000 | 46009 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos | | | | | 91 | | 3357 | N/A | 143,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.889.590,50 - |
| 0000 | 21682 | 04/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 158,35 - |
| 0000 | 21689 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 326,40 - |
| 0000 | 21696 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 689,10 - |
| 0000 | 21703 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 1.800,00 - |
| 0000 | 24037 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 27.112,45 - |
| 0000 | 24044 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 4.799,07 - |
| 0000 | 24051 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 1.216,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.925.692,03 - |
| 0000 | 21710 | 05/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 1.723,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 21717 | 05/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3357 | N/A | 4,03 - |
| 0000 | 21724 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 22869 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 22936 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3357 | N/A | 4,03 + |
| 0000 | 24058 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3357 | N/A | 71.914,75 - |
| 0000 | 24065 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 5.173,10 - |
| 0000 | 24072 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 14.864,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.019.973,03 - |
| 0000 | 22766 | 06/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 1.537,47 - |
| 0000 | 22773 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 2.020,26 - |
| 0000 | 22780 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 564,30 - |
| 0000 | 22787 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3357 | N/A | 20,72 - |
| 0000 | 22876 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 19,43 - |
| 0000 | 22883 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 1,65 - |
| 0000 | 24079 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 4.605,98 - |
| 0000 | 57029 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 141,75 - |
| 0000 | 57036 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 32,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.028.917,52 - |
| 0000 | 23365 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 93,18 - |
| 0000 | 23372 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 1.817,01 - |
| 0000 | 23379 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 1.405,19 - |
| 0000 | 23386 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 105,00 - |
| 0000 | 24086 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 62 | | 3357 | N/A | 12.600,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 24093 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 3357 | N/A | 1.447,21 - |
| 0000 | 24100 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 2.741,71 - |
| 0000 | 39960 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 97 | | 3357 | N/A | 27.717,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.076.844,24 - |
| 0000 | 23976 | 10/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 698,85 - |
| 0000 | 23983 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 1.458,12 - |
| 0000 | 23990 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 377,50 - |
| 0000 | 24107 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 819.512,62 - |
| 0000 | 24114 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 245,15 - |
| 0000 | 24121 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3357 | N/A | 3.309,90 - |
| 0000 | 24128 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 23.742,21 - |
| 0000 | 29276 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 2.478,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.928.666,85 - |
| 0000 | 26241 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 854,82 - |
| 0000 | 26248 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 104,44 - |
| 0000 | 26255 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 2.329,50 - |
| 0000 | 26262 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 5.177,40 - |
| 0000 | 26269 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 596,00 - |
| 0000 | 26276 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3357 | N/A | 298,00 - |
| 0000 | 29283 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 45.108,00 - |
| 0000 | 29290 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 2.144,76 - |
| 0000 | 29297 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 2.023,37 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 30013 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.987.313,14 - |
| 0000 | 26903 | 12/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 110,12 - |
| 0000 | 26910 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 1.257,93 - |
| 0000 | 26917 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 6.521,75 - |
| 0000 | 26924 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 1.570,50 - |
| 0000 | 26931 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3357 | N/A | 32,89 - |
| 0000 | 27344 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 420,79 - |
| 0000 | 29304 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 2.180,15 - |
| 0000 | 29311 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 14.758,95 - |
| 0000 | 30020 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.014.171,22 - |
| 0000 | 27571 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 1.791,39 - |
| 0000 | 27578 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 93,18 - |
| 0000 | 27585 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 17,91 - |
| 0000 | 27592 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 745,44 - |
| 0000 | 27599 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 860,03 - |
| 0000 | 27606 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 1.372,50 - |
| 0000 | 27613 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3357 | N/A | 51,98 - |
| 0000 | 29318 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 2.958,01 - |
| 0000 | 30027 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.022.066,66 - |
| 0000 | 29325 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 3.409,48 - |
| 0000 | 29332 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 93,18 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 29339 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 410,96 - |
| 0000 | 29346 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 4.602,90 - |
| 0000 | 29353 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 1.952,53 - |
| 0000 | 30034 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.032.540,71 - |
| 0000 | 29360 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 29367 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 372,72 - |
| 0000 | 29374 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 338,22 - |
| 0000 | 29381 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 319,00 - |
| 0000 | 29388 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3357 | N/A | 13,53 - |
| 0000 | 29395 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 3357 | N/A | 68,68 - |
| 0000 | 30041 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 30048 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 3.769,21 - |
| 0000 | 30228 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 18.186,28 - |
| 0000 | 30235 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 5.461,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.061.474,51 - |
| 0000 | 30242 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 1.848,71 - |
| 0000 | 30249 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 3,80 - |
| 0000 | 30256 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 559,08 - |
| 0000 | 30263 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 1.519,66 - |
| 0000 | 30270 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 762,40 - |
| 0000 | 30277 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | | | 46 | | 3357 | N/A | 2.320,00 - |
| 0000 | 30284 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 221.130,36 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 30291 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 3.523,07 - |
| 0000 | 30298 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 9.919,06 - |
| 0000 | 45662 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.303.070,65 - |
| 0000 | 35100 | 19/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 1.990,52 - |
| 0000 | 35107 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 11,12 - |
| 0000 | 35114 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 115,44 - |
| 0000 | 35121 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 465,90 - |
| 0000 | 35128 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 144,35 - |
| 0000 | 35135 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 5.335,40 - |
| 0000 | 36028 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 8.124,16 - |
| 0000 | 36035 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 4.082,51 - |
| 0000 | 36042 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 29.652,10 - |
| 0000 | 45669 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 307,49 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.353.299,64 - |
| 0000 | 35142 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 182,40 - |
| 0000 | 35151 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 81,17 - |
| 0000 | 35160 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 190,21 - |
| 0000 | 35167 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 2.003,37 - |
| 0000 | 35174 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 48,64 - |
| 0000 | 35181 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 3357 | N/A | 9,36 - |
| 0000 | 35190 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3357 | N/A | 4,17 - |
| 0000 | 35199 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 3.930,66 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 36058 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 88.975,89 - |
| 0000 | 36065 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3357 | N/A | 14.214,38 - |
| 0000 | 36072 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 2.075,95 - |
| 0000 | 36079 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3357 | N/A | 1.229,97 - |
| 0000 | 36086 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 2.715,21 - |
| 0000 | 45676 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.468.971,02 - |
| 0000 | 35206 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 193,11 - |
| 0000 | 35215 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 73,41 - |
| 0000 | 35224 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 279,54 - |
| 0000 | 35231 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 54,32 - |
| 0000 | 35238 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 3357 | N/A | 9,36 - |
| 0000 | 35247 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3357 | N/A | 3,56 - |
| 0000 | 35256 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3357 | N/A | 22,38 - |
| 0000 | 35265 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3357 | N/A | 8,51 - |
| 0000 | 35274 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 4.629,81 - |
| 0000 | 35281 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3357 | N/A | 40,17 - |
| 0000 | 36093 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 4.871,40 - |
| 0000 | 45683 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.479.166,59 - |
| 0000 | 36100 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 36107 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 259,96 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 36114 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 130,52 - |
| 0000 | 36121 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 93,18 - |
| 0000 | 36128 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 1.164,75 - |
| 0000 | 36135 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 531,68 - |
| 0000 | 36142 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 5.253,71 - |
| 0000 | 36149 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 2.620,00 - |
| 0000 | 36156 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 4.711,55 - |
| 0000 | 36163 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE | | | | | 60 | | 3357 | N/A | 6.606,84 - |
| 0000 | 45690 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 14.637,20 - |
| 0000 | 45697 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 19,44 - |
| 0000 | 46423 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 226,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.515.921,70 - |
| 0000 | 36250 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 169,41 - |
| 0000 | 36257 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 262,59 - |
| 0000 | 36264 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 465,90 - |
| 0000 | 36271 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 4,66 - |
| 0000 | 36278 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 1.538,30 - |
| 0000 | 36285 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 2.554,87 - |
| 0000 | 36292 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 94.157,52 - |
| 0000 | 36299 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 4.223,55 - |
| 0000 | 39981 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 5.076,86 - |
| 0000 | 46430 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 169,41 - |
| 0000 | 46437 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 4,66 - |
| 0000 | 56695 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 169,41 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 56702 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 169,41 | + |
| 0000 | 56709 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 4,66 | + |
| 0000 | 56716 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 4,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.624.201,29 | - |
| 0000 | 40002 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 2.143,14 | - |
| 0000 | 40023 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 1.591,60 | - |
| 0000 | 40044 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 1.376,66 | - |
| 0000 | 40065 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 20.188,24 | - |
| 0000 | 40175 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3357 | N/A | 1.381,10 | - |
| 0000 | 40182 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 27.358,72 | - |
| 0000 | 40217 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 60,24 | - |
| 0000 | 43695 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 123,64 | - |
| 0000 | 43702 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 6,31 | - |
| 0000 | 43709 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 274,67 | - |
| 0000 | 43716 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 1,56 | - |
| 0000 | 43723 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 0,40 | - |
| 0000 | 43730 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 3357 | N/A | 55,44 | - |
| 0000 | 43737 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3357 | N/A | 14,33 | - |
| 0000 | 43744 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3357 | N/A | 4,02 | - |
| 0000 | 43751 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3357 | N/A | 0,56 | - |
| 0000 | 43758 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 3357 | N/A | 83,61 | - |
| 0000 | 43765 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3357 | N/A | 17,96 | - |
| 0000 | 43772 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3357 | N/A | 4,15 | - |
| 0000 | 43779 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 113 | | 3357 | N/A | 1,95 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 43786 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 114 | | 3357 | N/A | 6,58 - |
| 0000 | 43793 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 115 | | 3357 | N/A | 15,43 - |
| 0000 | 43800 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 116 | | 3357 | N/A | 27,69 - |
| 0000 | 43807 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 117 | | 3357 | N/A | 0,36 - |
| 0000 | 43814 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 118 | | 3357 | N/A | 4,13 - |
| 0000 | 43821 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3357 | N/A | 3,51 - |
| 0000 | 43828 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 120 | | 3357 | N/A | 9,43 - |
| 0000 | 43835 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 121 | | 3357 | N/A | 22,11 - |
| 0000 | 43842 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 122 | | 3357 | N/A | 8,25 - |
| 0000 | 43849 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 123 | | 3357 | N/A | 25,08 - |
| 0000 | 43856 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 124 | | 3357 | N/A | 21,27 - |
| 0000 | 43863 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3357 | N/A | 2,84 - |
| 0000 | 43870 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 126 | | 3357 | N/A | 27,97 - |
| 0000 | 43877 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 127 | | 3357 | N/A | 1,48 - |
| 0000 | 43884 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 128 | | 3357 | N/A | 88,45 - |
| 0000 | 43891 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 129 | | 3357 | N/A | 0,15 - |
| 0000 | 43898 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 130 | | 3357 | N/A | 379,46 - |
| 0000 | 43905 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 131 | | 3357 | N/A | 31,20 - |
| 0000 | 43912 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 132 | | 3357 | N/A | 29,64 - |
| 0000 | 43919 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 133 | | 3357 | N/A | 19,15 - |
| 0000 | 43926 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 134 | | 3357 | N/A | 0,10 - |
| 0000 | 43933 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 3357 | N/A | 0,14 - |
| 0000 | 43940 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3357 | N/A | 0,14 - |
| 0000 | 43947 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 3357 | N/A | 0,04 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 43954 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 138 | | 3357 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 43961 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 139 | | 3357 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 43968 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 141 | | 3357 | N/A | 136,07 - |
| 0000 | 43975 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 3357 | N/A | 65,12 - |
| 0000 | 43982 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 3357 | N/A | 6,34 - |
| 0000 | 43989 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 3357 | N/A | 2,28 - |
| 0000 | 43996 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 145 | | 3357 | N/A | 0,01 - |
| 0000 | 44003 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 3357 | N/A | 0,03 - |
| 0000 | 44010 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 147 | | 3357 | N/A | 0,12 - |
| 0000 | 44017 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3357 | N/A | 1,10 - |
| 0000 | 44024 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 149 | | 3357 | N/A | 12,52 - |
| 0000 | 44031 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 3357 | N/A | 0,18 - |
| 0000 | 44038 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 151 | | 3357 | N/A | 0,04 - |
| 0000 | 44045 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 152 | | 3357 | N/A | 0,03 - |
| 0000 | 44052 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 3357 | N/A | 15,84 - |
| 0000 | 44059 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 3357 | N/A | 46,46 - |
| 0000 | 44066 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 157 | | 3357 | N/A | 0,52 - |
| 0000 | 44073 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 239.353,62 - |
| 0000 | 44080 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 2.319,06 - |
| 0000 | 44087 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 100 | | 3357 | N/A | 573,81 - |
| 0000 | 44441 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3357 | N/A | 1.794,55 - |
| 0000 | 45704 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 13,71 - |
| 0000 | 45711 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 2,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.923.958,24 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 289.125,51 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 325.243,72 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 24134 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 659,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 289.785,28 | + |
| 0000 | 24141 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 5.422,49 | + |
| 0000 | 24148 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 959,81 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 296.167,58 | + |
| 0000 | 24155 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 1.034,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 297.202,20 | + |
| 0000 | 24162 | 06/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 921,19 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 298.123,39 | + |
| 0000 | 24169 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 548,34 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 298.671,73 | + |
| 0000 | 24183 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 163.902,51 | + |
| 0000 | 24190 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 49,03 | + |
| 0000 | 24197 | | Lancamento a Debito. | | | | | 51 | | 3357 | N/A | 661,98 | + |
| 0000 | 29401 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 495,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 463.780,90 | + |
| 0000 | 29408 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 9.021,60 | + |
| 0000 | 29415 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 428,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 473.231,45 | + |
| 0000 | 29422 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 436,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 473.667,48 | + |
| 0000 | 29429 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 591,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 474.259,08 | + |
| 0000 | 29436 | 14/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 390,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 474.649,58 | + |
| 0000 | 30304 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 1.092,23 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 475.741,81 | + |
| 0000 | 30311 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 44.226,07 | + |
| 0000 | 30318 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 704,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 520.672,49 | + |
| 0000 | 36172 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 816,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 521.488,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36179 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 17.795,17 | + |
| 0000 | 36186 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 415,19 | + |
| 0000 | 36193 | | Lancamento a Debito. | | | | | 51 | | 3357 | N/A | 245,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 539.945,34 | + |
| 0000 | 36200 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 974,28 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 540.919,62 | + |
| 0000 | 36207 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 942,31 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 541.861,93 | + |
| 0000 | 36305 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 18.831,50 | + |
| 0000 | 40188 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 1.015,37 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 561.708,80 | + |
| 0000 | 40195 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 51.908,36 | + |
| 0000 | 40202 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 12,04 | + |
| 0000 | 40209 | | Lancamento a Debito. | | | | | 51 | | 3357 | N/A | 276,22 | + |
| 0000 | 44093 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 463,81 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 614.369,23 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -22.489.752,42 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.927.679,69 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.293.369,26 |
| 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 | 16838 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000623 | | | 47 | 3374 | N/A | 2,77 | + |
| 0000 | 16859 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 3374 | N/A | 249,80 | + |
| 0000 | 16866 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000625 | | | 338 | 3374 | N/A | 169,96 | + |
| 0000 | 16901 | | Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 3374 | N/A | 2.268,00 | + |
| 0000 | 16957 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000627 | | | 355 | 3374 | N/A | 116,47 | + |
| 0000 | 17046 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 3374 | N/A | 18,00 | + |
| 0000 | 17053 | | Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000629 | | | 115 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 17100 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000630 | | | 355 | 3374 | N/A | 84,00 | + |
| 0000 | 17114 | | Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000631 | | | 105 | 3374 | N/A | 497,90 | + |
| 0000 | 17163 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 3374 | N/A | 413,00 | + |
| 0000 | 17170 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 3374 | N/A | 1.221,00 | + |
| 0000 | 17317 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000634 | | | 35 | 3374 | N/A | 258,90 | + |
| 0000 | 17625 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000635 | | | 35 | 3374 | N/A | 69,90 | + |
| 0000 | 17681 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 3374 | N/A | 153,20 | + |
| 0000 | 17723 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 3374 | N/A | 87,00 | + |
| 0000 | 17772 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000638 | | | 891 | 3374 | N/A | 54,00 | + |
| 0000 | 17799 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000639 | | | 891 | 3374 | N/A | 110,00 | + |
| 0000 | 17826 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 3374 | N/A | 343,00 | + |
| 0000 | 17873 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 3374 | N/A | 84,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 17890 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 3374 | N/A | 284,00 | + |
| 0000 | 17897 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000643 | | | 38 | 3374 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 17943 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000644 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 17977 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000645 | | | 94 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 18021 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000646 | | | 240 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 18075 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000647 | | | 38 | 3374 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 18114 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000648 | | | 38 | 3374 | N/A | 44,25 | + |
| 0000 | 18153 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000649 | | | 357 | 3374 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 18213 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 3374 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 18229 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 3374 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 18252 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 3374 | N/A | 1.697,50 | + |
| 0000 | 18373 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 3374 | N/A | 513,00 | + |
| 0000 | 18389 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 3374 | N/A | 91,20 | + |
| 0000 | 18405 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 3374 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 18421 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000656 | | | 149 | 3374 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 20206 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000657 | | | 321 | 3374 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 20241 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000658 | | | 105 | 3374 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 20269 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 3374 | N/A | 532,60 | + |
| 0000 | 20301 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 3374 | N/A | 161,81 | + |
| 0000 | 20317 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 3374 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 20333 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 3374 | N/A | 179,78 | + |
| 0000 | 20349 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 3374 | N/A | 869,34 | + |
| 0000 | 20365 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 3374 | N/A | 686,21 | + |
| 0000 | 20381 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 3374 | N/A | 644,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 20388 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2020/000666 | | | 126 | 3374 | N/A | 7.594,68 | + |
| 0000 | 20395 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2020/000667 | | | 90 | 3374 | N/A | 24.715,00 | + |
| 0000 | 20402 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 3374 | N/A | 530,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.441.022,76 | - |
| 0000 | 20922 | 04/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | | 2020/000669 | | | 147 | 3374 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 20936 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 3374 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 20952 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2020/000671 | | | 121 | 3374 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 20966 | | Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | | 2020/000672 | | | 93 | 3374 | N/A | 687,00 | + |
| 0000 | 20980 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000673 | | | 357 | 3374 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 20987 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000674 | | | 38 | 3374 | N/A | 39,65 | + |
| 0000 | 21008 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000675 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 21022 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000676 | | | 47 | 3374 | N/A | 719,14 | + |
| 0000 | 21036 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 3374 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 21052 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 3374 | N/A | 1.788,95 | + |
| 0000 | 21068 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000679 | | | 320 | 3374 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 21091 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 3374 | N/A | 170,83 | + |
| 0000 | 21107 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 3374 | N/A | 330,58 | + |
| 0000 | 21123 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 3374 | N/A | 29,70 | + |
| 0000 | 21130 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 3374 | N/A | 7,90 | + |
| 0000 | 21137 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 3374 | N/A | 23,30 | + |
| 0000 | 21144 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 3374 | N/A | 13,00 | + |
| 0000 | 21151 | | Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 3374 | N/A | 10.503,00 | + |
| 0000 | 21158 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 3374 | N/A | 1.530,80 | + |
| 0000 | 21165 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 3374 | N/A | 59,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 21172 | 04/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 3374 | N/A | 204,20 | + |
| 0000 | 21179 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 3374 | N/A | 351,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.418.140,31 | - |
| 0000 | 21186 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 3374 | N/A | 910,50 | + |
| 0000 | 21193 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000692 | | | 99 | 3374 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 21207 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000693 | | | 179 | 3374 | N/A | 1.126,34 | + |
| 0000 | 21214 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2020/000694 | | | 132 | 3374 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 21228 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000695 | | | 179 | 3374 | N/A | 211,95 | + |
| 0000 | 21353 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 3374 | N/A | 2.994,00 | + |
| 0000 | 21934 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000697 | | | 357 | 3374 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 21969 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000698 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 22029 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000699 | | | 38 | 3374 | N/A | 53,10 | + |
| 0000 | 22161 | | Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA | 3891 | | 2020/000700 | | | 242 | 3374 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 22193 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2020/000701 | | | 41 | 3374 | N/A | 165,00 | + |
| 0000 | 22207 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 3374 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 22283 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000703 | | | 105 | 3374 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 22345 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000704 | | | 39 | 3374 | N/A | 631,52 | + |
| 0000 | 22389 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 3374 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 22417 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 3374 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 22511 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 3374 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 22602 | | Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 3225 | | 2020/000708 | | | 169 | 3374 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 22633 | | Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 3225 | | 2020/000709 | | | 166 | 3374 | N/A | 567,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 22727 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 3374 | N/A | 183,64 | + |
| 0000 | 22743 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 3374 | N/A | 150,57 | + |
| 0000 | 22819 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 3374 | N/A | 731,69 | + |
| 0000 | 22833 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 3374 | N/A | 176,91 | + |
| 0000 | 22840 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 3374 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 22889 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 3374 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 22896 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 3374 | N/A | 283,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.396.713,77 | - |
| 0000 | 22912 | 06/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | | 2020/000717 | | | 41 | 3374 | N/A | 147,80 | + |
| 0000 | 22943 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 3374 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 22950 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 3374 | N/A | 53,45 | + |
| 0000 | 22957 | | Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 3374 | N/A | 3.915,00 | + |
| 0000 | 22967 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 3374 | N/A | 94,08 | + |
| 0000 | 22974 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 3374 | N/A | 336,63 | + |
| 0000 | 22981 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 3374 | N/A | 1.100,94 | + |
| 0000 | 22988 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 3374 | N/A | 268,79 | + |
| 0000 | 22995 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 3374 | N/A | 3.354,50 | + |
| 0000 | 23024 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000726 | | | 136 | 3374 | N/A | 100,20 | + |
| 0000 | 23038 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000727 | | | 38 | 3374 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 23103 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000728 | | | 38 | 3374 | N/A | 79,65 | + |
| 0000 | 23117 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000729 | | | 357 | 3374 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 23131 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA. | 2780 | | 2020/000730 | | | 218 | 3374 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 23145 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000731 | | | 287 | 3374 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 23159 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000732 | | | 287 | 3374 | N/A | 386,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 23173 | 06/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000733 | | | 287 | 3374 | N/A | 102,99 + |
| 0000 | 23187 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000734 | | | 288 | 3374 | N/A | 386,22 + |
| 0000 | 23201 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000735 | | | 288 | 3374 | N/A | 386,22 + |
| 0000 | 23215 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000736 | | | 289 | 3374 | N/A | 25,73 + |
| 0000 | 23229 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 3374 | N/A | 190,12 + |
| 0000 | 23245 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 3374 | N/A | 140,01 + |
| 0000 | 23261 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 3374 | N/A | 141,63 + |
| 0000 | 23277 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 3374 | N/A | 89,89 + |
| 0000 | 23293 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 3374 | N/A | 220,37 + |
| 0000 | 23300 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 3374 | N/A | 431,55 + |
| 0000 | 23325 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 3374 | N/A | 1.300,00 + |
| 0000 | 23332 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 3374 | N/A | 192,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.378.286,39 - |
| 0000 | 23486 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO | 4418 | | 2020/000745 | | | 17 | 3374 | N/A | 1.766,76 + |
| 0000 | 23554 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO | 3576 | | 2020/000746 | | | 17 | 3374 | N/A | 18,79 + |
| 0000 | 23568 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 3374 | N/A | 605,00 + |
| 0000 | 23584 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 3374 | N/A | 114,00 + |
| 0000 | 23600 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ZIMMER | 4419 | | 2020/000749 | | | 17 | 3374 | N/A | 2.352,25 + |
| 0000 | 23615 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 3374 | N/A | 623,07 + |
| 0000 | 23631 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 3374 | N/A | 1.330,00 + |
| 0000 | 23647 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 3374 | N/A | 3.440,91 + |
| 0000 | 23663 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000753 | | | 170 | 3374 | N/A | 60,00 + |
| 0000 | 23677 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2020/000754 | | | 194 | 3374 | N/A | 46,50 + |
| 0000 | 23691 | | Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2020/000755 | | | 85 | 3374 | N/A | 141,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 23698 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2020/000756 | | | 39 | 3374 | N/A | 52,20 + |
| 0000 | 23719 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000757 | | | 55 | 3374 | N/A | 446,00 + |
| 0000 | 23733 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000758 | | | 38 | 3374 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 23758 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 3374 | N/A | 931,00 + |
| 0000 | 23765 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 3374 | N/A | 604,00 + |
| 0000 | 23772 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000761 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 23786 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000762 | | | 324 | 3374 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 23800 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000763 | | | 38 | 3374 | N/A | 95,70 + |
| 0000 | 23814 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000764 | | | 357 | 3374 | N/A | 2,95 + |
| 0000 | 23846 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000765 | | | 46 | 3374 | N/A | 8.195,12 + |
| 0000 | 23866 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000766 | | | 46 | 3374 | N/A | 1,96 + |
| 0000 | 23886 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000767 | | | 189 | 3374 | N/A | 117,11 + |
| 0000 | 23900 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000768 | | | 136 | 3374 | N/A | 117,11 + |
| 0000 | 23914 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000769 | | | 892 | 3374 | N/A | 119,36 + |
| 0000 | 23928 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2020/000770 | | | 892 | 3374 | N/A | 70,87 + |
| 0000 | 23945 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.281,66 + |
| 0000 | 23999 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 3374 | N/A | 650,46 + |
| 0000 | 24176 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 3374 | N/A | 92,85 + |
| 0000 | 24213 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 3374 | N/A | 345,25 + |
| 0000 | 24229 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 3374 | N/A | 203,84 + |
| 0000 | 24245 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 3374 | N/A | 206,88 + |
| 0000 | 24268 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 3374 | N/A | 224,77 + |
| 0000 | 24284 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 3374 | N/A | 172,32 + |
| 0000 | 24300 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 3374 | N/A | 119,11 + |
| 0000 | 24316 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 3374 | N/A | 157,35 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 24332 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | | 2020/000781 | | | 38 | 3374 | N/A | 59,37 | + |
| 0000 | 24346 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 3374 | N/A | 1.505,85 | + |
| 0000 | 24353 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 3374 | N/A | 223,65 | + |
| 0000 | 24369 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000784 | | | 166 | 3374 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 24383 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 3374 | N/A | 191,29 | + |
| 0000 | 24411 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 3374 | N/A | 817,48 | + |
| 0000 | 24430 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 3374 | N/A | 236,64 | + |
| 0000 | 24488 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2020/000788 | | | 38 | 3374 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 24754 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/000789 | | | 84 | 3374 | N/A | 1.200,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.348.509,61 | - |
| 0000 | 24882 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000790 | | | 105 | 3374 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 24973 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000791 | | | 147 | 3374 | N/A | 393,00 | + |
| 0000 | 25169 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 3374 | N/A | 1.031,10 | + |
| 0000 | 25363 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 3374 | N/A | 12.093,52 | + |
| 0000 | 25564 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 3374 | N/A | 2.156,02 | + |
| 0000 | 25625 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 3374 | N/A | 9.379,77 | + |
| 0000 | 25644 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 3374 | N/A | 3.116,42 | + |
| 0000 | 25698 | | Empenho Ordinario. Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 3113 | | 2020/000797 | | | 115 | 3374 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 25705 | | Empenho Global. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2020/000798 | | | 38 | 3374 | N/A | 7.282,00 | + |
| 0000 | 25740 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 3374 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 25747 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 3374 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 25754 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 3374 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 25775 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 3374 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 25789 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 3374 | N/A | 80,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 25796 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 3374 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 25803 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2020/000805 | | | 242 | 3374 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 25817 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000806 | | | 89 | 3374 | N/A | 1.879,00 | + |
| 0000 | 25852 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000807 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25866 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000808 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25880 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000809 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25894 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000810 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25908 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000811 | | | 240 | 3374 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 25922 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000812 | | | 38 | 3374 | N/A | 250,75 | + |
| 0000 | 25936 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000813 | | | 357 | 3374 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 25950 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 3374 | N/A | 2.680,00 | + |
| 0000 | 25957 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 3374 | N/A | 1.240,00 | + |
| 0000 | 25973 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 3374 | N/A | 73,94 | + |
| 0000 | 25989 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 3374 | N/A | 136,31 | + |
| 0000 | 26005 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 3374 | N/A | 190,87 | + |
| 0000 | 26021 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 3374 | N/A | 542,88 | + |
| 0000 | 26037 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000820 | | | 42 | 3374 | N/A | 437,50 | + |
| 0000 | 26044 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000821 | | | 344 | 3374 | N/A | 10.743,31 | + |
| 0000 | 26058 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 3374 | N/A | 131,40 | + |
| 0000 | 26065 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 3374 | N/A | 28,20 | + |
| 0000 | 26072 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 3374 | N/A | 518,50 | + |
| 0000 | 26079 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000825 | | | 323 | 3374 | N/A | 168,75 | + |
| 0000 | 26093 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000826 | | | 312 | 3374 | N/A | 1.904,66 | + |
| 0000 | 26107 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000827 | | | 38 | 3374 | N/A | 5.453,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 26121 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000828 | | | 240 | 3374 | N/A | 3.868,49 | + |
| 0000 | 26135 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000829 | | | 189 | 3374 | N/A | 164,77 | + |
| 0000 | 26149 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000830 | | | 147 | 3374 | N/A | 608,48 | + |
| 0000 | 26163 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000831 | | | 93 | 3374 | N/A | 1.193,65 | + |
| 0000 | 26177 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000832 | | | 136 | 3374 | N/A | 1.297,43 | + |
| 0000 | 26191 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000833 | | | 357 | 3374 | N/A | 563,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.277.569,07 | - |
| 0000 | 26214 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 3374 | N/A | 538,00 | + |
| 0000 | 26282 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 3374 | N/A | 180,35 | + |
| 0000 | 26289 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000836 | | | 355 | 3374 | N/A | 17,50 | + |
| 0000 | 26303 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000837 | | | 93 | 3374 | N/A | 310,00 | + |
| 0000 | 26310 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000838 | | | 38 | 3374 | N/A | 680,00 | + |
| 0000 | 26317 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000839 | | | 35 | 3374 | N/A | 1.160,00 | + |
| 0000 | 26428 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2020/000840 | | | 3 | 3374 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 26442 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000841 | | | 3 | 3374 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 26470 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000842 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26484 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000843 | | | 38 | 3374 | N/A | 132,40 | + |
| 0000 | 26498 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000844 | | | 357 | 3374 | N/A | 31,45 | + |
| 0000 | 26512 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000845 | | | 105 | 3374 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 26526 | | Empenho Ordinario. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | | 2020/000846 | | | 189 | 3374 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 26638 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 3374 | N/A | 285,88 | + |
| 0000 | 26668 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 3374 | N/A | 65,41 | + |
| 0000 | 26684 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 3374 | N/A | 232,30 | + |
| 0000 | 26812 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 3374 | N/A | 76,03 | + |
| 0000 | 26877 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 3374 | N/A | 44,65 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 26944 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 3374 | N/A | 89,34 | + |
| 0000 | 26960 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 3374 | N/A | 293,85 | + |
| 0000 | 26976 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 3374 | N/A | 403,95 | + |
| 0000 | 26992 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 3374 | N/A | 743,26 | + |
| 0000 | 27009 | | Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 3374 | N/A | 605,25 | + |
| 0000 | 27016 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 3374 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 27023 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 3374 | N/A | 39,90 | + |
| 0000 | 27030 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 3374 | N/A | 344,55 | + |
| 0000 | 27037 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 3374 | N/A | 383,50 | + |
| 0000 | 27044 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 3374 | N/A | 442,50 | + |
| 0000 | 27051 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 3374 | N/A | 227,02 | + |
| 0000 | 27058 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 3374 | N/A | 33,99 | + |
| 0000 | 27065 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 3374 | N/A | 122,20 | + |
| 0000 | 27072 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 3374 | N/A | 23,00 | + |
| 0000 | 27079 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 3374 | N/A | 613,20 | + |
| 0000 | 27086 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 3374 | N/A | 65,70 | + |
| 0000 | 27093 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 3374 | N/A | 22,80 | + |
| 0000 | 27100 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 3374 | N/A | 99,72 | + |
| 0000 | 27107 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000870 | | | 115 | 3374 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 27121 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000871 | | | 105 | 3374 | N/A | 215,00 | + |
| 0000 | 27135 | | Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | | 2020/000872 | | | 380 | 3374 | N/A | 170,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.266.307,17 | - |
| 0000 | 27149 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2020/000873 | | | 189 | 3374 | N/A | 3.135,00 | + |
| 0000 | 27163 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000874 | | | 41 | 3374 | N/A | 236,05 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 27177 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000875 | | | 41 | 3374 | N/A | 230,05 | + |
| 0000 | 27191 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 3374 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 27198 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 3374 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 27205 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 3374 | N/A | 646,20 | + |
| 0000 | 27221 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 3374 | N/A | 15,92 | + |
| 0000 | 27228 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2020/000880 | | | 85 | 3374 | N/A | 34,74 | + |
| 0000 | 27235 | | Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2020/000881 | | | 85 | 3374 | N/A | 27,18 | + |
| 0000 | 27242 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000882 | | | 85 | 3374 | N/A | 8,40 | + |
| 0000 | 27249 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000883 | | | 85 | 3374 | N/A | 13,80 | + |
| 0000 | 27292 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000884 | | | 355 | 3374 | N/A | 40,36 | + |
| 0000 | 27357 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000885 | | | 9 | 3374 | N/A | 164,53 | + |
| 0000 | 27371 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000886 | | | 38 | 3374 | N/A | 185,85 | + |
| 0000 | 27385 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000887 | | | 357 | 3374 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 27399 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 3374 | N/A | 11,60 | + |
| 0000 | 27406 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 3374 | N/A | 240,20 | + |
| 0000 | 27422 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 3374 | N/A | 550,93 | + |
| 0000 | 27438 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 3374 | N/A | 8.814,96 | + |
| 0000 | 27454 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 3374 | N/A | 721,59 | + |
| 0000 | 27470 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 3374 | N/A | 237,28 | + |
| 0000 | 27486 | | Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 3374 | N/A | 6.340,50 | + |
| 0000 | 27493 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000895 | | | 147 | 3374 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 27500 | | Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000896 | | | 376 | 3374 | N/A | 12,25 | + |
| 0000 | 27514 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000897 | | | 105 | 3374 | N/A | 603,29 | + |
| 0000 | 27528 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000898 | | | 115 | 3374 | N/A | 3.337,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 27542 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000899 | | | 105 | 3374 | N/A | 660,80 | + |
| 0000 | 27556 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000900 | | | 115 | 3374 | N/A | 2.043,03 | + |
| 0000 | 27619 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000901 | | | 105 | 3374 | N/A | 128,44 | + |
| 0000 | 27633 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000902 | | | 115 | 3374 | N/A | 1.039,55 | + |
| 0000 | 27647 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000903 | | | 105 | 3374 | N/A | 297,14 | + |
| 0000 | 27661 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000904 | | | 115 | 3374 | N/A | 3.662,12 | + |
| 0000 | 27675 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000905 | | | 105 | 3374 | N/A | 886,17 | + |
| 0000 | 27689 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000906 | | | 105 | 3374 | N/A | 382,74 | + |
| 0000 | 27703 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000907 | | | 115 | 3374 | N/A | 1.235,73 | + |
| 0000 | 27717 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 3374 | N/A | 9,10 | + |
| 0000 | 27724 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 3374 | N/A | 13,74 | + |
| 0000 | 27731 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 3374 | N/A | 2.248,74 | + |
| 0000 | 27747 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 3374 | N/A | 2.470,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.224.939,48 | - |
| 0000 | 27754 | 13/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | | 2020/000912 | | | 41 | 3374 | N/A | 145,62 | + |
| 0000 | 27795 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2020/000913 | | | 220 | 3374 | N/A | 2.071,29 | + |
| 0000 | 27928 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000914 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 27942 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000915 | | | 38 | 3374 | N/A | 47,20 | + |
| 0000 | 27956 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000916 | | | 357 | 3374 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 27970 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 3374 | N/A | 165,24 | + |
| 0000 | 27986 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 3374 | N/A | 540,69 | + |
| 0000 | 28002 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 3374 | N/A | 252,48 | + |
| 0000 | 28027 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000920 | | | 242 | 3374 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 28050 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000921 | | | 290 | 3374 | N/A | 12.737,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 28064 | 13/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000922 | | | 290 | 3374 | N/A | 23.065,93 | + |
| 0000 | 28078 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000923 | | | 895 | 3374 | N/A | 21.395,44 | + |
| 0000 | 28092 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000924 | | | 895 | 3374 | N/A | 2.285,88 | + |
| 0000 | 28115 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTILUZ COMERCIAL LTDA | 4332 | | 2020/000925 | | | 339 | 3374 | N/A | 1.350,00 | + |
| 0000 | 28122 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000926 | | | 242 | 3374 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 28136 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000927 | | | 125 | 3374 | N/A | 86,10 | + |
| 0000 | 28143 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000928 | | | 125 | 3374 | N/A | 1.050,38 | + |
| 0000 | 28150 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000929 | | | 125 | 3374 | N/A | 2.381,93 | + |
| 0000 | 28157 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 3374 | N/A | 328,50 | + |
| 0000 | 28164 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 3374 | N/A | 32,40 | + |
| 0000 | 28171 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 3374 | N/A | 367,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.156.530,49 | - |
| 0000 | 27810 | 14/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 177 | 3277 | N/A | 1.000,00 | - |
| 0000 | 27817 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 182 | 3277 | N/A | 2.916,00 | - |
| 0000 | 27824 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 184 | 3277 | N/A | 15.000,00 | - |
| 0000 | 27831 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 190 | 3277 | N/A | 10.194,24 | - |
| 0000 | 27838 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 199 | 3277 | N/A | 1.998,40 | - |
| 0000 | 27845 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 197 | 3277 | N/A | 20.000,00 | - |
| 0000 | 27852 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 243 | 3277 | N/A | 40.000,00 | - |
| 0000 | 27859 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 356 | 3277 | N/A | 50.000,00 | - |
| 0000 | 27865 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 180 | 3308 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 27872 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 181 | 3308 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 27879 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 178 | 3308 | N/A | 2.916,00 | + |
| 0000 | 27886 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 187 | 3308 | N/A | 25.194,24 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 27893 | 14/02/2020 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 192 | 3308 | N/A | 1.998,40 | + |
| 0000 | 27900 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 254 | 3308 | N/A | 40.000,00 | + |
| 0000 | 27907 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 318 | 3308 | N/A | 34.136,96 | + |
| 0000 | 27914 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 352 | 3308 | N/A | 13.530,24 | + |
| 0000 | 27921 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 353 | 3308 | N/A | 2.332,80 | + |
| 0000 | 28215 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2020/000933 | | | 46 | 3374 | N/A | 7.247,09 | + |
| 0000 | 28438 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2020/000934 | | | 355 | 3374 | N/A | 195,00 | + |
| 0000 | 28452 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2020/000935 | | | 96 | 3374 | N/A | 5.185,45 | + |
| 0000 | 28676 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000936 | | | 93 | 3374 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 28697 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000937 | | | 38 | 3374 | N/A | 962,44 | + |
| 0000 | 28711 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2020/000938 | | | 38 | 3374 | N/A | 312,03 | + |
| 0000 | 28804 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1357 | | 2020/000939 | | | 240 | 3374 | N/A | 1.035,97 | + |
| 0000 | 28818 | | Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2020/000940 | | | 256 | 3374 | N/A | 926,00 | + |
| 0000 | 28832 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 3374 | N/A | 700,00 | + |
| 0000 | 28848 | | Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 3374 | N/A | 23.150,00 | + |
| 0000 | 28913 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 3374 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 29013 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000944 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 29027 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000945 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29041 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000946 | | | 344 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29055 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000947 | | | 93 | 3374 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 29069 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000948 | | | 38 | 3374 | N/A | 44,90 | + |
| 0000 | 29132 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000949 | | | 357 | 3374 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 29258 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000950 | | | 9 | 3374 | N/A | 110,00 | + |
| 0000 | 29513 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 3374 | N/A | 8.665,50 | + |
| 0000 | 29520 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 3374 | N/A | 354,68 | + |
| 0000 | 29557 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 3374 | N/A | 126,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 29573 | 14/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 3374 | N/A | 246,10 | + |
| 0000 | 29589 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 3374 | N/A | 866,95 | + |
| 0000 | 29605 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 3374 | N/A | 145,97 | + |
| 0000 | 29621 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.251,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.104.075,04 | - |
| 0000 | 29447 | 15/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1154 | 3277 | N/A | 653.537,21 | - |
| 0000 | 29454 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1155 | 3277 | N/A | 361.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.118.612,25 | - |
| 0000 | 29982 | 17/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 3374 | N/A | 69,00 | + |
| 0000 | 29989 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 3374 | N/A | 69,00 | + |
| 0000 | 29996 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000960 | | | 85 | 3374 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 30090 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 3374 | N/A | 23,90 | + |
| 0000 | 30097 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 3374 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 30104 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000963 | | | 339 | 3374 | N/A | 1.100,00 | + |
| 0000 | 30118 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 3374 | N/A | 2.810,15 | + |
| 0000 | 30143 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000965 | | | 207 | 3374 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 30193 | | Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 3374 | N/A | 1.614,00 | + |
| 0000 | 30200 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3374 | N/A | 4.200,00 | + |
| 0000 | 30207 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 3374 | N/A | 223,00 | + |
| 0000 | 30214 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 3374 | N/A | 1.987,00 | + |
| 0000 | 31998 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000970 | | | 38 | 3374 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 32012 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000971 | | | 357 | 3374 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 32040 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000973 | | | 324 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32054 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000972 | | | 93 | 3374 | N/A | 41,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 32068 | 17/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 3374 | N/A | 199,44 | + |
| 0000 | 32084 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 3374 | N/A | 343,28 | + |
| 0000 | 32100 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 3374 | N/A | 361,39 | + |
| 0000 | 32116 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 3374 | N/A | 545,89 | + |
| 0000 | 32132 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 3374 | N/A | 2.150,00 | + |
| 0000 | 32139 | | Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 | 4422 | | 2020/000979 | | | 891 | 3374 | N/A | 106,00 | + |
| 0000 | 32146 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000980 | | | 35 | 3374 | N/A | 137,20 | + |
| 0000 | 32153 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000981 | | | 891 | 3374 | N/A | 412,00 | + |
| 0000 | 32160 | | Empenho Global. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 3374 | N/A | 17.400,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.084.056,95 | - |
| 0000 | 32167 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000983 | | | 189 | 3374 | N/A | 156,18 | + |
| 0000 | 32190 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 3374 | N/A | 36,10 | + |
| 0000 | 32206 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 3374 | N/A | 72,20 | + |
| 0000 | 32222 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 3374 | N/A | 906,51 | + |
| 0000 | 32238 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 3374 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 32254 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 3374 | N/A | 517,37 | + |
| 0000 | 32270 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 3374 | N/A | 178,37 | + |
| 0000 | 32286 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 3374 | N/A | 147,51 | + |
| 0000 | 32302 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 3374 | N/A | 108,36 | + |
| 0000 | 32318 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 3374 | N/A | 36,55 | + |
| 0000 | 32334 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 3374 | N/A | 5.756,31 | + |
| 0000 | 32350 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 3374 | N/A | 106,00 | + |
| 0000 | 32366 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 3374 | N/A | 1.235,50 | + |
| 0000 | 32373 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 3374 | N/A | 2.380,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 32389 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000997 | | | 149 | 3374 | N/A | 354,00 | + |
| 0000 | 32403 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000998 | | | 149 | 3374 | N/A | 150,69 | + |
| 0000 | 32417 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2020/000999 | | | 242 | 3374 | N/A | 81,00 | + |
| 0000 | 32431 | | Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 | 4422 | | 2020/001000 | | | 85 | 3374 | N/A | 371,00 | + |
| 0000 | 32438 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001001 | | | 85 | 3374 | N/A | 39,50 | + |
| 0000 | 32445 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 3374 | N/A | 820,00 | + |
| 0000 | 32452 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001003 | | | 42 | 3374 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 32466 | | Empenho Ordinario. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2020/001004 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.055,00 | + |
| 0000 | 32570 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 3374 | N/A | 802,90 | + |
| 0000 | 32577 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 3374 | N/A | 428,00 | + |
| 0000 | 32584 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001007 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32598 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001008 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32612 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001009 | | | 38 | 3374 | N/A | 240,35 | + |
| 0000 | 32626 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001010 | | | 93 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 32640 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001011 | | | 240 | 3374 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 32654 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001012 | | | 38 | 3374 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 32668 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001013 | | | 357 | 3374 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 32682 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001014 | | | 891 | 3374 | N/A | 46,60 | + |
| 0000 | 32689 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001015 | | | 891 | 3374 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 32696 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 3374 | N/A | 557,10 | + |
| 0000 | 32703 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 3374 | N/A | 170,17 | + |
| 0000 | 32719 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 3374 | N/A | 684,47 | + |
| 0000 | 32784 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 3374 | N/A | 102,96 | + |
| 0000 | 32870 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 3374 | N/A | 177,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 33203 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 3374 | N/A | 191,88 | + |
| 0000 | 33324 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 3374 | N/A | 532,98 | + |
| 0000 | 33417 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 3374 | N/A | 215,34 | + |
| 0000 | 33801 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 3374 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 33808 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 3374 | N/A | 698,19 | + |
| 0000 | 33815 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 3374 | N/A | 97,02 | + |
| 0000 | 33836 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 3374 | N/A | 119,20 | + |
| 0000 | 33843 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 3374 | N/A | 259,00 | + |
| 0000 | 33868 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 3374 | N/A | 337,10 | + |
| 0000 | 33875 | | Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/001030 | | | 35 | 3374 | N/A | 69,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.062.671,42 | - |
| 0000 | 33889 | 19/02/2020 | Empenho Global. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2020/001031 | | | 832 | 3374 | N/A | 239.690,52 | + |
| 0000 | 33923 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/001032 | | | 93 | 3374 | N/A | 798,00 | + |
| 0000 | 33937 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 3374 | N/A | 1.458,33 | + |
| 0000 | 34031 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001034 | | | 105 | 3374 | N/A | 10,50 | + |
| 0000 | 34045 | | Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | | 2020/001035 | | | 189 | 3374 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 34059 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001036 | | | 38 | 3374 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 34073 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001037 | | | 357 | 3374 | N/A | 60,30 | + |
| 0000 | 34087 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001038 | | | 46 | 3374 | N/A | 889,75 | + |
| 0000 | 34101 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001039 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34115 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001040 | | | 47 | 3374 | N/A | 142,14 | + |
| 0000 | 34136 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001042 | | | 9 | 3374 | N/A | 261,60 | + |
| 0000 | 34150 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001041 | | | 9 | 3374 | N/A | 161,66 | + |
| 0000 | 34164 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 3374 | N/A | 7.290,00 | + |
| 0000 | 34171 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001044 | | | 87 | 3374 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 34187 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001045 | | | 87 | 3374 | N/A | 147,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 34203 | 19/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 3374 | N/A | 147,80 | + |
| 0000 | 34219 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001047 | | | 87 | 3374 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 34235 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 3374 | N/A | 108,57 | + |
| 0000 | 34251 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001049 | | | 93 | 3374 | N/A | 122,47 | + |
| 0000 | 34265 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001050 | | | 892 | 3374 | N/A | 119,60 | + |
| 0000 | 34279 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 3374 | N/A | 137,06 | + |
| 0000 | 34286 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 3374 | N/A | 250,35 | + |
| 0000 | 34293 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 3374 | N/A | 33,82 | + |
| 0000 | 34300 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 3374 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 34307 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 3374 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 34314 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 3374 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 34321 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 3374 | N/A | 356,00 | + |
| 0000 | 34328 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 3374 | N/A | 1.138,05 | + |
| 0000 | 34335 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 3374 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 34342 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 3374 | N/A | 197,59 | + |
| 0000 | 34349 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 3374 | N/A | 83,99 | + |
| 0000 | 34356 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 3374 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 34363 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 3374 | N/A | 158,87 | + |
| 0000 | 34370 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001064 | | | 892 | 3374 | N/A | 979,00 | + |
| 0000 | 34377 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 3374 | N/A | 1.511,61 | + |
| 0000 | 34384 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 3374 | N/A | 2.206,46 | + |
| 0000 | 34391 | | Empenho Ordinario. Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | | 2020/001067 | | | 7 | 3374 | N/A | 990,00 | + |
| 0000 | 34405 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2020/001068 | | | 38 | 3374 | N/A | 450,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.800.250,75 | - |
| 0000 | 34419 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 3374 | N/A | 470,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 34426 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 3374 | N/A | 7.702,15 | + |
| 0000 | 34433 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 3374 | N/A | 8.185,01 | + |
| 0000 | 34440 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3374 | N/A | 14.451,96 | + |
| 0000 | 34447 | | Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | | 2020/001073 | | | 238 | 3374 | N/A | 137,64 | + |
| 0000 | 34461 | | Empenho Ordinario. Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1786 | | 2020/001074 | | | 125 | 3374 | N/A | 7.986,00 | + |
| 0000 | 34475 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/001075 | | | 55 | 3374 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 34489 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2020/001076 | | | 38 | 3374 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 34503 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 3374 | N/A | 159,28 | + |
| 0000 | 34510 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 3374 | N/A | 425,04 | + |
| 0000 | 34517 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 3374 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 34524 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 3374 | N/A | 360,80 | + |
| 0000 | 34531 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.126,40 | + |
| 0000 | 34538 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 3374 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 34545 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 3374 | N/A | 387,20 | + |
| 0000 | 34552 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 3374 | N/A | 264,00 | + |
| 0000 | 34559 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 3374 | N/A | 547,36 | + |
| 0000 | 34566 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 3374 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 34573 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 3374 | N/A | 136,40 | + |
| 0000 | 34580 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.087,68 | + |
| 0000 | 34587 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001089 | | | 105 | 3374 | N/A | 21,00 | + |
| 0000 | 34601 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 3374 | N/A | 470,15 | + |
| 0000 | 34617 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 3374 | N/A | 174,52 | + |
| 0000 | 34633 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 3374 | N/A | 200,69 | + |
| 0000 | 34649 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 3374 | N/A | 112,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 34667 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 3374 | N/A | 201,49 | + |
| 0000 | 34684 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001095 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34699 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001096 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34713 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001097 | | | 38 | 3374 | N/A | 51,45 | + |
| 0000 | 34731 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001098 | | | 357 | 3374 | N/A | 50,80 | + |
| 0000 | 34844 | | Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D | 4425 | | 2020/001099 | | | 100 | 3374 | N/A | 4.175,00 | + |
| 0000 | 34865 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/001100 | | | 100 | 3374 | N/A | 850,00 | + |
| 0000 | 34973 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 3374 | N/A | 23.930,00 | + |
| 0000 | 35318 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 3374 | N/A | 3.540,39 | + |
| 0000 | 35325 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 3374 | N/A | 2.840,00 | + |
| 0000 | 35332 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 3374 | N/A | 718,00 | + |
| 0000 | 35339 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 3374 | N/A | 170,12 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.718.478,92 | - |
| 0000 | 35312 | 21/02/2020 | Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3374 | N/A | 3.540,39 | - |
| 0000 | 35551 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 3374 | N/A | 4.531,25 | + |
| 0000 | 35610 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 3374 | N/A | 481,25 | + |
| 0000 | 35626 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2020/001108 | | | 242 | 3374 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 35640 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001109 | | | 9 | 3374 | N/A | 55,30 | + |
| 0000 | 35726 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 3374 | N/A | 160,69 | + |
| 0000 | 35742 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 3374 | N/A | 382,45 | + |
| 0000 | 35758 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 3374 | N/A | 220,42 | + |
| 0000 | 35774 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 3374 | N/A | 882,66 | + |
| 0000 | 35790 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 3374 | N/A | 601,22 | + |
| 0000 | 35807 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001044 | | | 87 | 3374 | N/A | 267,54 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 35813 | 21/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/001115 | | | 38 | 3374 | N/A | 758,18 | + |
| 0000 | 35828 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001047 | | | 87 | 3374 | N/A | 884,77 | - |
| 0000 | 35834 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 3374 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 35850 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 3374 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 35867 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001045 | | | 87 | 3374 | N/A | 147,75 | - |
| 0000 | 35873 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 3374 | N/A | 147,75 | + |
| 0000 | 35889 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 3374 | N/A | 864,86 | + |
| 0000 | 35896 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 3374 | N/A | 239,66 | + |
| 0000 | 35903 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 3374 | N/A | 365,54 | + |
| 0000 | 35910 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 3374 | N/A | 324,35 | + |
| 0000 | 35917 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001123 | | | 38 | 3374 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 35940 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001124 | | | 38 | 3374 | N/A | 47,85 | + |
| 0000 | 35954 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001125 | | | 357 | 3374 | N/A | 38,35 | + |
| 0000 | 35968 | | Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4426 | | 2020/001126 | | | 189 | 3374 | N/A | 332,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.711.661,48 | - |
| 0000 | 36214 | 26/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3374 | N/A | 4.000,00 | + |
| 0000 | 36221 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2020/001128 | | | 323 | 3374 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 36235 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001129 | | | 338 | 3374 | N/A | 122,06 | + |
| 0000 | 36312 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001130 | | | 355 | 3374 | N/A | 287,19 | + |
| 0000 | 36326 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001131 | | | 38 | 3374 | N/A | 74,45 | + |
| 0000 | 36354 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001132 | | | 240 | 3374 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36368 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001133 | | | 240 | 3374 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36382 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001134 | | | 357 | 3374 | N/A | 50,85 | + |
| 0000 | 36396 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001135 | | | 240 | 3374 | N/A | 19,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 36424 | 26/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001136 | | | 38 | 3374 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36474 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 3374 | N/A | 369,94 | + |
| 0000 | 36560 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 3374 | N/A | 89,78 | + |
| 0000 | 36597 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 3374 | N/A | 161,49 | + |
| 0000 | 36704 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 3374 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 36966 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 36982 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 3374 | N/A | 4.410,00 | + |
| 0000 | 36998 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 3374 | N/A | 780,00 | + |
| 0000 | 37014 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 3374 | N/A | 7.360,00 | + |
| 0000 | 37030 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2020/001145 | | | 38 | 3374 | N/A | 875,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.685.730,60 | - |
| 0000 | 37296 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001146 | | | 8 | 3374 | N/A | 216,66 | + |
| 0000 | 37310 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001147 | | | 16 | 3374 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37324 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001148 | | | 27 | 3374 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37338 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001149 | | | 40 | 3374 | N/A | 2.683,32 | + |
| 0000 | 37352 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001150 | | | 58 | 3374 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37366 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001151 | | | 66 | 3374 | N/A | 217,22 | + |
| 0000 | 37380 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001152 | | | 97 | 3374 | N/A | 3.396,26 | + |
| 0000 | 37394 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001153 | | | 98 | 3374 | N/A | 3.849,43 | + |
| 0000 | 37408 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001154 | | | 120 | 3374 | N/A | 1.610,00 | + |
| 0000 | 37422 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001155 | | | 128 | 3374 | N/A | 690,00 | + |
| 0000 | 37436 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001156 | | | 148 | 3374 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37450 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001157 | | | 171 | 3374 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 37464 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001158 | | | 193 | 3374 | N/A | 2.472,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 37478 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001159 | | | 206 | 3374 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37492 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001160 | | | 214 | 3374 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 37506 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001161 | | | 241 | 3374 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37520 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001162 | | | 260 | 3374 | N/A | 3.857,58 | + |
| 0000 | 37534 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001163 | | | 266 | 3374 | N/A | 188,16 | + |
| 0000 | 37548 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001164 | | | 271 | 3374 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37562 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001165 | | | 276 | 3374 | N/A | 2.827,00 | + |
| 0000 | 37576 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001166 | | | 283 | 3374 | N/A | 690,00 | + |
| 0000 | 37590 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001167 | | | 307 | 3374 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37604 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001168 | | | 326 | 3374 | N/A | 2.926,82 | + |
| 0000 | 37618 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001169 | | | 346 | 3374 | N/A | 3.600,52 | + |
| 0000 | 37632 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001170 | | | 358 | 3374 | N/A | 2.588,32 | + |
| 0000 | 37646 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001171 | | | 367 | 3374 | N/A | 413,52 | + |
| 0000 | 37660 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001172 | | | 383 | 3374 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37674 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3374 | N/A | 13.478,96 | + |
| 0000 | 37703 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3374 | N/A | 8.926,80 | + |
| 0000 | 37739 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3374 | N/A | 2.788,63 | + |
| 0000 | 37768 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3374 | N/A | 12.928,14 | + |
| 0000 | 37804 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3374 | N/A | 5.587,81 | + |
| 0000 | 37840 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001178 | | | 20 | 3374 | N/A | 1.149,69 | + |
| 0000 | 37854 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3374 | N/A | 30.807,78 | + |
| 0000 | 37904 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3374 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 37933 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 3374 | N/A | 1.738,75 | + |
| 0000 | 37955 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001182 | | | 29 | 3374 | N/A | 5.782,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 37969 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001183 | | | 29 | 3374 | N/A | 846,20 | + |
| 0000 | 37983 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 3374 | N/A | 1.331,87 | + |
| 0000 | 38005 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3374 | N/A | 20.298,14 | + |
| 0000 | 38034 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001186 | | | 52 | 3374 | N/A | 1.153,30 | + |
| 0000 | 38048 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001187 | | | 52 | 3374 | N/A | 1.048,94 | + |
| 0000 | 38062 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3374 | N/A | 5.577,26 | + |
| 0000 | 38112 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3374 | N/A | 5.462,87 | + |
| 0000 | 38148 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001190 | | | 61 | 3374 | N/A | 1.190,62 | + |
| 0000 | 38162 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3374 | N/A | 31.948,43 | + |
| 0000 | 38219 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001192 | | | 78 | 3374 | N/A | 1.369,66 | + |
| 0000 | 38233 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001193 | | | 78 | 3374 | N/A | 123,20 | + |
| 0000 | 38247 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3374 | N/A | 18.071,00 | + |
| 0000 | 38297 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001195 | | | 101 | 3374 | N/A | 366,56 | + |
| 0000 | 38311 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3374 | N/A | 2.412,93 | + |
| 0000 | 38347 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001197 | | | 141 | 3374 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 38361 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3374 | N/A | 68.183,67 | + |
| 0000 | 38418 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001199 | | | 151 | 3374 | N/A | 5.402,43 | + |
| 0000 | 38432 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 3374 | N/A | 120,25 | + |
| 0000 | 38454 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001201 | | | 151 | 3374 | N/A | 1.623,98 | + |
| 0000 | 38468 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3374 | N/A | 9.542,91 | + |
| 0000 | 38525 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3374 | N/A | 5.928,12 | + |
| 0000 | 38561 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3374 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 38590 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3374 | N/A | 4.145,17 | + |
| 0000 | 38619 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001206 | | | 162 | 3374 | N/A | 486,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 38633 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3374 | N/A | 16.958,15 | + |
| 0000 | 38683 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001208 | | | 174 | 3374 | N/A | 332,65 | + |
| 0000 | 38697 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3374 | N/A | 4.403,60 | + |
| 0000 | 38726 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3374 | N/A | 7.690,84 | + |
| 0000 | 38755 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3374 | N/A | 2.612,50 | + |
| 0000 | 38784 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3374 | N/A | 4.130,95 | + |
| 0000 | 38813 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3374 | N/A | 58.215,96 | + |
| 0000 | 38870 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001214 | | | 245 | 3374 | N/A | 1.603,30 | + |
| 0000 | 38884 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001215 | | | 245 | 3374 | N/A | 1.963,60 | + |
| 0000 | 38898 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3374 | N/A | 8.717,96 | + |
| 0000 | 38927 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 3374 | N/A | 13.647,86 | + |
| 0000 | 38949 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3374 | N/A | 23.770,64 | + |
| 0000 | 38999 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3374 | N/A | 18.678,82 | + |
| 0000 | 39035 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3374 | N/A | 1.745,65 | + |
| 0000 | 39064 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3374 | N/A | 34.929,74 | + |
| 0000 | 39128 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001222 | | | 316 | 3374 | N/A | 2.881,68 | + |
| 0000 | 39142 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3374 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39171 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001224 | | | 316 | 3374 | N/A | 1.305,14 | + |
| 0000 | 39185 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001225 | | | 318 | 3374 | N/A | 2.142,68 | + |
| 0000 | 39199 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3374 | N/A | 30.197,13 | + |
| 0000 | 39256 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001227 | | | 335 | 3374 | N/A | 656,48 | + |
| 0000 | 39270 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001228 | | | 335 | 3374 | N/A | 636,41 | + |
| 0000 | 39284 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001229 | | | 337 | 3374 | N/A | 1.298,86 | + |
| 0000 | 39298 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3374 | N/A | 36.078,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 39362 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3374 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39391 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 3374 | N/A | 1.203,21 | + |
| 0000 | 39413 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001233 | | | 349 | 3374 | N/A | 1.546,57 | + |
| 0000 | 39427 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001234 | | | 349 | 3374 | N/A | 972,13 | + |
| 0000 | 39441 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001235 | | | 351 | 3374 | N/A | 1.110,14 | + |
| 0000 | 39455 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3374 | N/A | 17.278,54 | + |
| 0000 | 39491 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3374 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39527 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001238 | | | 2 | 3374 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 39541 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001239 | | | 2 | 3374 | N/A | 1.874,62 | + |
| 0000 | 39555 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001240 | | | 2 | 3374 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 39569 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001241 | | | 12 | 3374 | N/A | 2.714,91 | + |
| 0000 | 39583 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001242 | | | 21 | 3374 | N/A | 1.414,89 | + |
| 0000 | 39597 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001243 | | | 30 | 3374 | N/A | 9.032,83 | + |
| 0000 | 39611 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001244 | | | 30 | 3374 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 39625 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001245 | | | 30 | 3374 | N/A | 365,13 | + |
| 0000 | 39639 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001246 | | | 53 | 3374 | N/A | 4.064,27 | + |
| 0000 | 39653 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001247 | | | 62 | 3374 | N/A | 1.397,23 | + |
| 0000 | 39667 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3374 | N/A | 7.171,11 | + |
| 0000 | 39696 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001249 | | | 102 | 3374 | N/A | 3.871,88 | + |
| 0000 | 39710 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001250 | | | 142 | 3374 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 39724 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001251 | | | 153 | 3374 | N/A | 15.819,33 | + |
| 0000 | 39738 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001252 | | | 156 | 3374 | N/A | 2.004,01 | + |
| 0000 | 39752 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001253 | | | 163 | 3374 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 39766 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001254 | | | 163 | 3374 | N/A | 1.020,73 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 39780 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001255 | | | 163 | 3374 | N/A | 870,47 | + |
| 0000 | 39794 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 3374 | N/A | 3.631,04 | + |
| 0000 | 39816 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001257 | | | 201 | 3374 | N/A | 924,76 | + |
| 0000 | 39830 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001258 | | | 209 | 3374 | N/A | 1.615,06 | + |
| 0000 | 39844 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001259 | | | 222 | 3374 | N/A | 548,60 | + |
| 0000 | 39858 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001260 | | | 222 | 3374 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 39872 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 3374 | N/A | 867,48 | + |
| 0000 | 39894 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001262 | | | 246 | 3374 | N/A | 12.974,44 | + |
| 0000 | 39911 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001263 | | | 265 | 3374 | N/A | 1.830,78 | + |
| 0000 | 39928 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001264 | | | 268 | 3374 | N/A | 2.866,04 | + |
| 0000 | 39945 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001265 | | | 275 | 3374 | N/A | 610,88 | + |
| 0000 | 39966 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001266 | | | 275 | 3374 | N/A | 4.991,91 | + |
| 0000 | 39987 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001267 | | | 280 | 3374 | N/A | 3.922,55 | + |
| 0000 | 40008 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001268 | | | 304 | 3374 | N/A | 366,58 | + |
| 0000 | 40029 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001269 | | | 317 | 3374 | N/A | 8.516,62 | + |
| 0000 | 40050 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001270 | | | 317 | 3374 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 40071 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 3374 | N/A | 6.885,65 | + |
| 0000 | 40093 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001272 | | | 350 | 3374 | N/A | 8.134,48 | + |
| 0000 | 40107 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001273 | | | 350 | 3374 | N/A | 1.122,81 | + |
| 0000 | 40121 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001274 | | | 350 | 3374 | N/A | 252,67 | + |
| 0000 | 40135 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001275 | | | 362 | 3374 | N/A | 3.628,51 | + |
| 0000 | 40149 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001276 | | | 378 | 3374 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 40226 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001277 | | | 35 | 3374 | N/A | 449,70 | + |
| 0000 | 40233 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001278 | | | 46 | 3374 | N/A | 0,48 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 40247 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001279 | | | 46 | 3374 | N/A | 2.595,41 | + |
| 0000 | 40261 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001280 | | | 240 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 40275 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001281 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,65 | + |
| 0000 | 40289 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001282 | | | 357 | 3374 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 40310 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/001283 | | | 207 | 3374 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 40324 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEVERSON ARLE RODRIGUES | 4181 | | 2020/001284 | | | 121 | 3374 | N/A | 49,21 | + |
| 0000 | 40338 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 3374 | N/A | 360,38 | + |
| 0000 | 40354 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 3374 | N/A | 199,93 | + |
| 0000 | 40370 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 3374 | N/A | 315,90 | + |
| 0000 | 40386 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 3374 | N/A | 414,57 | + |
| 0000 | 40402 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 3374 | N/A | 3.206,18 | + |
| 0000 | 40418 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 3374 | N/A | 1.193,50 | + |
| 0000 | 40434 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 3374 | N/A | 3.689,00 | + |
| 0000 | 40450 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 3374 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 40466 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 3374 | N/A | 759,50 | + |
| 0000 | 40489 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 3374 | N/A | 5.149,44 | + |
| 0000 | 40505 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 3374 | N/A | 596,70 | + |
| 0000 | 40512 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001296 | | | 179 | 3374 | N/A | 288,25 | + |
| 0000 | 40519 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001297 | | | 179 | 3374 | N/A | 123,50 | + |
| 0000 | 40526 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 3374 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 40533 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/001299 | | | 85 | 3374 | N/A | 89,30 | + |
| 0000 | 40540 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 3374 | N/A | 2.028,91 | + |
| 0000 | 40547 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 3374 | N/A | 1.529,21 | + |
| 0000 | 40554 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/001302 | | | 85 | 3374 | N/A | 92,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 40561 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001303 | | | 166 | 3374 | N/A | 416,85 | + |
| 0000 | 40568 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/001304 | | | 85 | 3374 | N/A | 2.678,25 | + |
| 0000 | 40575 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001305 | | | 356 | 3374 | N/A | 2.645,44 | + |
| 0000 | 40589 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 3374 | N/A | 11.972,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.886.313,87 | - |
| 0000 | 40605 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2020/001307 | | | 38 | 3374 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 40619 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001308 | | | 189 | 3374 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 40642 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001309 | | | 85 | 3374 | N/A | 264,00 | + |
| 0000 | 40667 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/001310 | | | 147 | 3374 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 40728 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001311 | | | 893 | 3374 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 40742 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001312 | | | 894 | 3374 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 40756 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/001313 | | | 99 | 3374 | N/A | 44,00 | + |
| 0000 | 40770 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001314 | | | 38 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 40784 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001315 | | | 323 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 40798 | | Empenho Ordinario. Credor: VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4428 | | 2020/001316 | | | 249 | 3374 | N/A | 2.305,80 | + |
| 0000 | 40812 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001317 | | | 240 | 3374 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 40835 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001318 | | | 38 | 3374 | N/A | 436,85 | + |
| 0000 | 40849 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001319 | | | 7 | 3374 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 40863 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001320 | | | 357 | 3374 | N/A | 119,48 | + |
| 0000 | 40870 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001321 | | | 240 | 3374 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 40891 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001322 | | | 38 | 3374 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 40905 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001323 | | | 38 | 3374 | N/A | 230,75 | + |
| 0000 | 40912 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001324 | | | 189 | 3374 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 40933 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 3374 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 40949 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 3374 | N/A | 997,50 | + |
| 0000 | 40965 | | Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.470,00 | + |
| 0000 | 40981 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 3374 | N/A | 1.096,32 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 40997 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 3374 | N/A | 47,50 | + |
| 0000 | 41013 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 3374 | N/A | 290,00 | + |
| 0000 | 41029 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 3374 | N/A | 380,00 | + |
| 0000 | 41045 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 3374 | N/A | 305,18 | + |
| 0000 | 41061 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 3374 | N/A | 233,24 | + |
| 0000 | 41077 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 3374 | N/A | 89,69 | + |
| 0000 | 41093 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001335 | | | 321 | 3374 | N/A | 9.009,00 | + |
| 0000 | 41107 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 3374 | N/A | 227,49 | + |
| 0000 | 41123 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 3374 | N/A | 360,36 | + |
| 0000 | 41139 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001338 | | | 321 | 3374 | N/A | 720,77 | + |
| 0000 | 41153 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001339 | | | 357 | 3374 | N/A | 83,70 | + |
| 0000 | 41167 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001340 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 41181 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001341 | | | 38 | 3374 | N/A | 83,60 | + |
| 0000 | 41195 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001342 | | | 324 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 41218 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 3374 | N/A | 207,15 | + |
| 0000 | 41234 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 3374 | N/A | 441,17 | + |
| 0000 | 54262 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1031 | 3281 | N/A | 132.882,96 | - |
| 0000 | 54268 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 152 | 3308 | N/A | 125.971,20 | + |
| 0000 | 54275 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 154 | 3308 | N/A | 6.911,76 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.855.441,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -41.838,23 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.369.791,15 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.653.688,09 |
| 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 | 33638 | 01/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/000018 | | | 381 | 3376 | N/A | 2.075,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.763,23 | - |
| 0000 | 16839 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000623 | | | 47 | 3367 | N/A | 2,77 | - |
| 0000 | 16852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000623 | | | 47 | 3376 | N/A | 2,77 | + |
| 0000 | 16860 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 3367 | N/A | 249,80 | - |
| 0000 | 16867 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000625 | | | 338 | 3367 | N/A | 169,96 | - |
| 0000 | 16873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000625 | | | 338 | 3376 | N/A | 169,96 | + |
| 0000 | 16902 | | Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 3367 | N/A | 2.268,00 | - |
| 0000 | 16958 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000627 | | | 355 | 3367 | N/A | 116,47 | - |
| 0000 | 16964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000627 | | | 355 | 3376 | N/A | 116,47 | + |
| 0000 | 17047 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 3367 | N/A | 18,00 | - |
| 0000 | 17054 | | Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000629 | | | 115 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 17065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000629 | | | 115 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 17101 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000630 | | | 355 | 3367 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 17115 | | Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000631 | | | 105 | 3367 | N/A | 497,90 | - |
| 0000 | 17121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000631 | | | 105 | 3376 | N/A | 497,90 | + |
| 0000 | 17164 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 3367 | N/A | 413,00 | - |
| 0000 | 17171 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 3367 | N/A | 1.221,00 | - |
| 0000 | 17318 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000634 | | | 35 | 3367 | N/A | 258,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17626 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000635 | | | 35 | 3367 | N/A | 69,90 | - |
| 0000 | 17682 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 3367 | N/A | 153,20 | - |
| 0000 | 17724 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 3367 | N/A | 87,00 | - |
| 0000 | 17773 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000638 | | | 891 | 3367 | N/A | 54,00 | - |
| 0000 | 17800 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000639 | | | 891 | 3367 | N/A | 110,00 | - |
| 0000 | 17827 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 3367 | N/A | 343,00 | - |
| 0000 | 17874 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 3367 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 17891 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 3367 | N/A | 284,00 | - |
| 0000 | 17898 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000643 | | | 38 | 3367 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 17904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000643 | | | 38 | 3376 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 17944 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000644 | | | 93 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 17950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000644 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 17978 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000645 | | | 94 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 17989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000645 | | | 94 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 18022 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000646 | | | 240 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 18033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000646 | | | 240 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 18076 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000647 | | | 38 | 3367 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 18087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000647 | | | 38 | 3376 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 18115 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000648 | | | 38 | 3367 | N/A | 44,25 | - |
| 0000 | 18126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000648 | | | 38 | 3376 | N/A | 44,25 | + |
| 0000 | 18154 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000649 | | | 357 | 3367 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 18165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000649 | | | 357 | 3376 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 18214 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 3367 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 18220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 3376 | N/A | 450,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 18230 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 3367 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 18236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 3376 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 18253 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 3367 | N/A | 1.697,50 | - |
| 0000 | 18273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 3376 | N/A | 1.697,50 | + |
| 0000 | 18374 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 3367 | N/A | 513,00 | - |
| 0000 | 18380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 3376 | N/A | 513,00 | + |
| 0000 | 18390 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 3367 | N/A | 91,20 | - |
| 0000 | 18396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 3376 | N/A | 91,20 | + |
| 0000 | 18406 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 3367 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 18412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 3376 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 18422 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000656 | | | 149 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 18428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000656 | | | 149 | 3376 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 20207 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000657 | | | 321 | 3367 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 20213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000657 | | | 321 | 3376 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 20242 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000658 | | | 105 | 3367 | N/A | 8,75 | - |
| 0000 | 20255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000658 | | | 105 | 3376 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 20270 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 3367 | N/A | 532,60 | - |
| 0000 | 20276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 3376 | N/A | 532,60 | + |
| 0000 | 20302 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 3367 | N/A | 161,81 | - |
| 0000 | 20308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 3376 | N/A | 161,81 | + |
| 0000 | 20318 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 3367 | N/A | 89,89 | - |
| 0000 | 20324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 3376 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 20334 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 3367 | N/A | 179,78 | - |
| 0000 | 20340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 3376 | N/A | 179,78 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20350 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 3367 | N/A | 869,34 | - |
| 0000 | 20356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 3376 | N/A | 869,34 | + |
| 0000 | 20366 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 3367 | N/A | 686,21 | - |
| 0000 | 20372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 3376 | N/A | 686,21 | + |
| 0000 | 20382 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 3367 | N/A | 644,00 | - |
| 0000 | 20389 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2020/000666 | | | 126 | 3367 | N/A | 7.594,68 | - |
| 0000 | 20396 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2020/000667 | | | 90 | 3367 | N/A | 24.715,00 | - |
| 0000 | 20403 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 3367 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 20409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 3376 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 20463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000342 | | | 105 | 3376 | N/A | 2.633,42 | + |
| 0000 | 20472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000343 | | | 115 | 3376 | N/A | 356,00 | + |
| 0000 | 20481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000331 | | | 105 | 3376 | N/A | 425,45 | + |
| 0000 | 20511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000330 | | | 115 | 3376 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 20778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000345 | | | 357 | 3376 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 20787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000332 | | | 355 | 3376 | N/A | 514,07 | + |
| 0000 | 20796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000333 | | | 357 | 3376 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 20805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000339 | | | 240 | 3376 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 20823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000337 | | | 237 | 3376 | N/A | 492,61 | + |
| 0000 | 20832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000336 | | | 237 | 3376 | N/A | 151,30 | + |
| 0000 | 20868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000421 | | | 891 | 3376 | N/A | 55,00 | + |
| 0000 | 28401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000614 | | | 179 | 3376 | N/A | 897,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 72.088,86 | - |
| 0000 | 20904 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000573 | | | 85 | 3376 | N/A | 236,10 | + |
| 0000 | 20923 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | | 2020/000669 | | | 147 | 3367 | N/A | 5.000,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20929 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | | 2020/000669 | | | 147 | 3376 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 20937 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 3367 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 20943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 3376 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 20953 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2020/000671 | | | 121 | 3367 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 20959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2020/000671 | | | 121 | 3376 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 20967 | | Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | | 2020/000672 | | | 93 | 3367 | N/A | 687,00 | - |
| 0000 | 20973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | | 2020/000672 | | | 93 | 3376 | N/A | 687,00 | + |
| 0000 | 20981 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000673 | | | 357 | 3367 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 20988 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000674 | | | 38 | 3367 | N/A | 39,65 | - |
| 0000 | 20994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000673 | | | 357 | 3376 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 21001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000674 | | | 38 | 3376 | N/A | 39,65 | + |
| 0000 | 21009 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000675 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 21015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000675 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 21023 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000676 | | | 47 | 3367 | N/A | 719,14 | - |
| 0000 | 21029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000676 | | | 47 | 3376 | N/A | 719,14 | + |
| 0000 | 21037 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 3367 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 21043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 3376 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 21053 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 3367 | N/A | 1.788,95 | - |
| 0000 | 21059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.788,95 | + |
| 0000 | 21069 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000679 | | | 320 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 21075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000679 | | | 320 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 21082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000242 | | | 35 | 3376 | N/A | 92,50 | + |
| 0000 | 21092 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 3367 | N/A | 170,83 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 21098 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 3376 | N/A | 170,83 | + |
| 0000 | 21108 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 3367 | N/A | 330,58 | - |
| 0000 | 21114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 3376 | N/A | 330,58 | + |
| 0000 | 21124 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 3367 | N/A | 29,70 | - |
| 0000 | 21131 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 3367 | N/A | 7,90 | - |
| 0000 | 21138 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 3367 | N/A | 23,30 | - |
| 0000 | 21145 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 3367 | N/A | 13,00 | - |
| 0000 | 21152 | | Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 3367 | N/A | 10.503,00 | - |
| 0000 | 21159 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 3367 | N/A | 1.530,80 | - |
| 0000 | 21166 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 3367 | N/A | 59,40 | - |
| 0000 | 21173 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 3367 | N/A | 204,20 | - |
| 0000 | 21180 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 3367 | N/A | 351,60 | - |
| 0000 | 32181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 3376 | N/A | 644,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 83.839,16 | - |
| 0000 | 21187 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 3367 | N/A | 910,50 | - |
| 0000 | 21194 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000692 | | | 99 | 3367 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 21200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000692 | | | 99 | 3376 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 21208 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000693 | | | 179 | 3367 | N/A | 1.126,34 | - |
| 0000 | 21215 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2020/000694 | | | 132 | 3367 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 21221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2020/000694 | | | 132 | 3376 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 21229 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000695 | | | 179 | 3367 | N/A | 211,95 | - |
| 0000 | 21354 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 3367 | N/A | 2.994,00 | - |
| 0000 | 21423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 3376 | N/A | 2.994,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 21935 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000697 | | | 357 | 3367 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 21944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000697 | | | 357 | 3376 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 21970 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000698 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 21988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000698 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 22030 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000699 | | | 38 | 3367 | N/A | 53,10 | - |
| 0000 | 22066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000699 | | | 38 | 3376 | N/A | 53,10 | + |
| 0000 | 22162 | | Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA | 3891 | | 2020/000700 | | | 242 | 3367 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 22170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA | 3891 | | 2020/000700 | | | 242 | 3376 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 22194 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2020/000701 | | | 41 | 3367 | N/A | 165,00 | - |
| 0000 | 22200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2020/000701 | | | 41 | 3376 | N/A | 165,00 | + |
| 0000 | 22208 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 3367 | N/A | 1.557,00 | - |
| 0000 | 22214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 3376 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 22284 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000703 | | | 105 | 3367 | N/A | 1.150,00 | - |
| 0000 | 22290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000703 | | | 105 | 3376 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 22346 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000704 | | | 39 | 3367 | N/A | 631,52 | - |
| 0000 | 22355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000704 | | | 39 | 3376 | N/A | 631,52 | + |
| 0000 | 22390 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 3367 | N/A | 1.630,50 | - |
| 0000 | 22396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 3376 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 22418 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 3367 | N/A | 3.500,00 | - |
| 0000 | 22427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 3376 | N/A | 3.500,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 22512 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 3367 | N/A | 4.558,40 | - |
| 0000 | 22524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 3376 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 22603 | | Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 3225 | | 2020/000708 | | | 169 | 3367 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 22634 | | Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 3225 | | 2020/000709 | | | 166 | 3367 | N/A | 567,95 | - |
| 0000 | 22728 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 3367 | N/A | 183,64 | - |
| 0000 | 22734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 3376 | N/A | 183,64 | + |
| 0000 | 22744 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 3367 | N/A | 150,57 | - |
| 0000 | 22750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 3376 | N/A | 150,57 | + |
| 0000 | 22820 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 3367 | N/A | 731,69 | - |
| 0000 | 22834 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 3367 | N/A | 176,91 | - |
| 0000 | 22841 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 3367 | N/A | 48,83 | - |
| 0000 | 22890 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 3367 | N/A | 48,83 | - |
| 0000 | 22897 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 3367 | N/A | 283,46 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 88.445,62 | - |
| 0000 | 22793 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 3376 | N/A | 10.503,00 | + |
| 0000 | 22802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 3376 | N/A | 2.268,00 | + |
| 0000 | 22913 | | Empenho Ordinario. Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | | 2020/000717 | | | 41 | 3367 | N/A | 147,80 | - |
| 0000 | 22919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | | 2020/000717 | | | 41 | 3376 | N/A | 147,80 | + |
| 0000 | 22944 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 3367 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 22951 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 3367 | N/A | 53,45 | - |
| 0000 | 22958 | | Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 3367 | N/A | 3.915,00 | - |
| 0000 | 22968 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 3367 | N/A | 94,08 | - |
| 0000 | 22975 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 3367 | N/A | 336,63 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 22982 | 06/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 3367 | N/A | 1.100,94 | - |
| 0000 | 22989 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 3367 | N/A | 268,79 | - |
| 0000 | 22996 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 3367 | N/A | 3.354,50 | - |
| 0000 | 23025 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000726 | | | 136 | 3367 | N/A | 100,20 | - |
| 0000 | 23031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000726 | | | 136 | 3376 | N/A | 100,20 | + |
| 0000 | 23039 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000727 | | | 38 | 3367 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 23045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000727 | | | 38 | 3376 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 23052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 3376 | N/A | 351,60 | + |
| 0000 | 23064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 3376 | N/A | 59,40 | + |
| 0000 | 23076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 3376 | N/A | 13,00 | + |
| 0000 | 23085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.530,80 | + |
| 0000 | 23094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 3376 | N/A | 204,20 | + |
| 0000 | 23104 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000728 | | | 38 | 3367 | N/A | 79,65 | - |
| 0000 | 23110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000728 | | | 38 | 3376 | N/A | 79,65 | + |
| 0000 | 23118 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000729 | | | 357 | 3367 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 23124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000729 | | | 357 | 3376 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 23132 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA. | 2780 | | 2020/000730 | | | 218 | 3367 | N/A | 3.125,00 | - |
| 0000 | 23138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA. | 2780 | | 2020/000730 | | | 218 | 3376 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 23146 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000731 | | | 287 | 3367 | N/A | 1.287,39 | - |
| 0000 | 23152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000731 | | | 287 | 3376 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 23160 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000732 | | | 287 | 3367 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 23166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000732 | | | 287 | 3376 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23174 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000733 | | | 287 | 3367 | N/A | 102,99 | - |
| 0000 | 23180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000733 | | | 287 | 3376 | N/A | 102,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23188 | 06/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000734 | | | 288 | 3367 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 23194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000734 | | | 288 | 3376 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23202 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000735 | | | 288 | 3367 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 23208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000735 | | | 288 | 3376 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23216 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000736 | | | 289 | 3367 | N/A | 25,73 | - |
| 0000 | 23222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000736 | | | 289 | 3376 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 23230 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 3367 | N/A | 190,12 | - |
| 0000 | 23236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 3376 | N/A | 190,12 | + |
| 0000 | 23246 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 3367 | N/A | 140,01 | - |
| 0000 | 23252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 3376 | N/A | 140,01 | + |
| 0000 | 23262 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 3367 | N/A | 141,63 | - |
| 0000 | 23268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 3376 | N/A | 141,63 | + |
| 0000 | 23278 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 3367 | N/A | 89,89 | - |
| 0000 | 23284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 3376 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 23294 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 3367 | N/A | 220,37 | - |
| 0000 | 23301 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 3367 | N/A | 431,55 | - |
| 0000 | 23307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 3376 | N/A | 220,37 | + |
| 0000 | 23316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 3376 | N/A | 431,55 | + |
| 0000 | 23326 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 3367 | N/A | 1.300,00 | - |
| 0000 | 23333 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 3367 | N/A | 192,35 | - |
| 0000 | 23339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 3376 | N/A | 192,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 84.489,01 | - |
| 0000 | 23348 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 3376 | N/A | 910,50 | + |
| 0000 | 23398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 3376 | N/A | 94,08 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23407 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 3376 | N/A | 1.100,94 | + |
| 0000 | 23416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 3376 | N/A | 336,63 | + |
| 0000 | 23453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 3376 | N/A | 268,79 | + |
| 0000 | 23462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 3376 | N/A | 3.354,50 | + |
| 0000 | 23487 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO | 4418 | | 2020/000745 | | | 17 | 3367 | N/A | 1.766,76 | - |
| 0000 | 23493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO | 4418 | | 2020/000745 | | | 17 | 3376 | N/A | 1.766,76 | + |
| 0000 | 23500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 3376 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 23518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 3376 | N/A | 176,91 | + |
| 0000 | 23527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 3376 | N/A | 283,46 | + |
| 0000 | 23536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 3376 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 23545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 3376 | N/A | 731,69 | + |
| 0000 | 23555 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO | 3576 | | 2020/000746 | | | 17 | 3367 | N/A | 18,79 | - |
| 0000 | 23561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO | 3576 | | 2020/000746 | | | 17 | 3376 | N/A | 18,79 | + |
| 0000 | 23569 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 3367 | N/A | 605,00 | - |
| 0000 | 23575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 3376 | N/A | 605,00 | + |
| 0000 | 23585 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 3367 | N/A | 114,00 | - |
| 0000 | 23591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 3376 | N/A | 114,00 | + |
| 0000 | 23601 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ZIMMER | 4419 | | 2020/000749 | | | 17 | 3367 | N/A | 2.352,25 | - |
| 0000 | 23607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ZIMMER | 4419 | | 2020/000749 | | | 17 | 3376 | N/A | 2.352,25 | + |
| 0000 | 23616 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 3367 | N/A | 623,07 | - |
| 0000 | 23622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 3376 | N/A | 623,07 | + |
| 0000 | 23632 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 3367 | N/A | 1.330,00 | - |
| 0000 | 23638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 3376 | N/A | 1.330,00 | + |
| 0000 | 23648 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 3367 | N/A | 3.440,91 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23654 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 3376 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 23664 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000753 | | | 170 | 3367 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 23670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000753 | | | 170 | 3376 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 23678 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2020/000754 | | | 194 | 3367 | N/A | 46,50 | - |
| 0000 | 23684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2020/000754 | | | 194 | 3376 | N/A | 46,50 | + |
| 0000 | 23692 | | Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2020/000755 | | | 85 | 3367 | N/A | 141,00 | - |
| 0000 | 23699 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2020/000756 | | | 39 | 3367 | N/A | 52,20 | - |
| 0000 | 23705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2020/000755 | | | 85 | 3376 | N/A | 141,00 | + |
| 0000 | 23712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2020/000756 | | | 39 | 3376 | N/A | 52,20 | + |
| 0000 | 23720 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000757 | | | 55 | 3367 | N/A | 446,00 | - |
| 0000 | 23726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000757 | | | 55 | 3376 | N/A | 446,00 | + |
| 0000 | 23734 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000758 | | | 38 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 23740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000758 | | | 38 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 23747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000030 | | | 77 | 3376 | N/A | 5.235,31 | + |
| 0000 | 23759 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 3367 | N/A | 931,00 | - |
| 0000 | 23766 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 3367 | N/A | 604,00 | - |
| 0000 | 23773 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000761 | | | 93 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 23779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000761 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 23787 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000762 | | | 324 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 23793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000762 | | | 324 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 23801 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000763 | | | 38 | 3367 | N/A | 95,70 | - |
| 0000 | 23807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000763 | | | 38 | 3376 | N/A | 95,70 | + |
| 0000 | 23815 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000764 | | | 357 | 3367 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 23830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000764 | | | 357 | 3376 | N/A | 2,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23837 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2020/000398 | | | 115 | 3376 | N/A | 2.424,83 | + |
| 0000 | 23847 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000765 | | | 46 | 3367 | N/A | 8.195,12 | - |
| 0000 | 23853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000765 | | | 46 | 3376 | N/A | 8.195,12 | + |
| 0000 | 23867 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000766 | | | 46 | 3367 | N/A | 1,96 | - |
| 0000 | 23876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000766 | | | 46 | 3376 | N/A | 1,96 | + |
| 0000 | 23887 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000767 | | | 189 | 3367 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 23893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000767 | | | 189 | 3376 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 23901 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000768 | | | 136 | 3367 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 23907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000768 | | | 136 | 3376 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 23915 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000769 | | | 892 | 3367 | N/A | 119,36 | - |
| 0000 | 23921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000769 | | | 892 | 3376 | N/A | 119,36 | + |
| 0000 | 23929 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2020/000770 | | | 892 | 3367 | N/A | 70,87 | - |
| 0000 | 23935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2020/000770 | | | 892 | 3376 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 23946 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 3367 | N/A | 1.281,66 | - |
| 0000 | 23952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.281,66 | + |
| 0000 | 24000 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 3367 | N/A | 650,46 | - |
| 0000 | 24006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 3376 | N/A | 650,46 | + |
| 0000 | 24177 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 3367 | N/A | 92,85 | - |
| 0000 | 24204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 3376 | N/A | 92,85 | + |
| 0000 | 24214 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 3367 | N/A | 345,25 | - |
| 0000 | 24220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 3376 | N/A | 345,25 | + |
| 0000 | 24230 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 3367 | N/A | 203,84 | - |
| 0000 | 24236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 3376 | N/A | 203,84 | + |
| 0000 | 24246 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 3367 | N/A | 206,88 | - |
| 0000 | 24252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 3376 | N/A | 206,88 | + |
| 0000 | 24269 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 3367 | N/A | 224,77 | - |
| 0000 | 24275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 3376 | N/A | 224,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24285 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 3367 | N/A | 172,32 | - |
| 0000 | 24291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 3376 | N/A | 172,32 | + |
| 0000 | 24301 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 3367 | N/A | 119,11 | - |
| 0000 | 24307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 3376 | N/A | 119,11 | + |
| 0000 | 24317 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 3367 | N/A | 157,35 | - |
| 0000 | 24323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 3376 | N/A | 157,35 | + |
| 0000 | 24333 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | | 2020/000781 | | | 38 | 3367 | N/A | 59,37 | - |
| 0000 | 24339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | | 2020/000781 | | | 38 | 3376 | N/A | 59,37 | + |
| 0000 | 24347 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 3367 | N/A | 1.505,85 | - |
| 0000 | 24354 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 3367 | N/A | 223,65 | - |
| 0000 | 24360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 3376 | N/A | 223,65 | + |
| 0000 | 24370 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000784 | | | 166 | 3367 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 24376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000784 | | | 166 | 3376 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 24384 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 3367 | N/A | 191,29 | - |
| 0000 | 24390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 3376 | N/A | 191,29 | + |
| 0000 | 24412 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 3367 | N/A | 817,48 | - |
| 0000 | 24418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 3376 | N/A | 817,48 | + |
| 0000 | 24431 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 3367 | N/A | 236,64 | - |
| 0000 | 24437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 3376 | N/A | 236,64 | + |
| 0000 | 24489 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2020/000788 | | | 38 | 3367 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 24516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2020/000788 | | | 38 | 3376 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 24755 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/000789 | | | 84 | 3367 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 24768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/000789 | | | 84 | 3376 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 26342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000412 | | | 106 | 3376 | N/A | 1.976,76 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26349 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000414 | | | 116 | 3376 | N/A | 1.220,00 | + |
| 0000 | 26356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000593 | | | 891 | 3376 | N/A | 23,70 | + |
| 0000 | 26365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 3376 | N/A | 1.505,85 | + |
| 0000 | 26383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 3376 | N/A | 604,00 | + |
| 0000 | 26392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 3376 | N/A | 931,00 | + |
| 0000 | 54130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000413 | | | 106 | 3376 | N/A | 280,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.972,45 | - |
| 0000 | 24883 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000790 | | | 105 | 3367 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 24889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000790 | | | 105 | 3376 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 24974 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000791 | | | 147 | 3367 | N/A | 393,00 | - |
| 0000 | 24980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000791 | | | 147 | 3376 | N/A | 393,00 | + |
| 0000 | 25170 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 3367 | N/A | 1.031,10 | - |
| 0000 | 25178 | | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 3375 | N/A | 1.031,10 | + |
| 0000 | 25364 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 3367 | N/A | 12.093,52 | - |
| 0000 | 25372 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 3375 | N/A | 12.093,52 | + |
| 0000 | 25565 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 3367 | N/A | 2.156,02 | - |
| 0000 | 25573 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 3375 | N/A | 2.156,02 | + |
| 0000 | 25626 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 3367 | N/A | 9.379,77 | - |
| 0000 | 25634 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 3375 | N/A | 9.379,77 | + |
| 0000 | 25645 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 3367 | N/A | 3.116,42 | - |
| 0000 | 25653 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 3375 | N/A | 3.116,42 | + |
| 0000 | 25699 | | Empenho Ordinario. Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 3113 | | 2020/000797 | | | 115 | 3367 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 25706 | | Empenho Global. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2020/000798 | | | 38 | 3367 | N/A | 7.282,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25741 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 25748 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 3367 | N/A | 379,00 | - |
| 0000 | 25755 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 25776 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 25790 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 3367 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 25797 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 3367 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 25804 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2020/000805 | | | 242 | 3367 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 25810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2020/000805 | | | 242 | 3376 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 25818 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000806 | | | 89 | 3367 | N/A | 1.879,00 | - |
| 0000 | 25824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000806 | | | 89 | 3376 | N/A | 1.879,00 | + |
| 0000 | 25853 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000807 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000807 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25867 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000808 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000808 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25881 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000809 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000809 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25895 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000810 | | | 93 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000810 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25909 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000811 | | | 240 | 3367 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 25915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000811 | | | 240 | 3376 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 25923 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000812 | | | 38 | 3367 | N/A | 250,75 | - |
| 0000 | 25929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000812 | | | 38 | 3376 | N/A | 250,75 | + |
| 0000 | 25937 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000813 | | | 357 | 3367 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 25943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000813 | | | 357 | 3376 | N/A | 8,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25951 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 3367 | N/A | 2.680,00 | - |
| 0000 | 25958 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 3367 | N/A | 1.240,00 | - |
| 0000 | 25964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 3376 | N/A | 1.240,00 | + |
| 0000 | 25974 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 3367 | N/A | 73,94 | - |
| 0000 | 25980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 3376 | N/A | 73,94 | + |
| 0000 | 25990 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 3367 | N/A | 136,31 | - |
| 0000 | 25996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 3376 | N/A | 136,31 | + |
| 0000 | 26006 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 3367 | N/A | 190,87 | - |
| 0000 | 26012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 3376 | N/A | 190,87 | + |
| 0000 | 26022 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 3367 | N/A | 542,88 | - |
| 0000 | 26028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 3376 | N/A | 542,88 | + |
| 0000 | 26038 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000820 | | | 42 | 3367 | N/A | 437,50 | - |
| 0000 | 26045 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000821 | | | 344 | 3367 | N/A | 10.743,31 | - |
| 0000 | 26051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000821 | | | 344 | 3376 | N/A | 10.743,31 | + |
| 0000 | 26059 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 3367 | N/A | 131,40 | - |
| 0000 | 26066 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 3367 | N/A | 28,20 | - |
| 0000 | 26073 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 3367 | N/A | 518,50 | - |
| 0000 | 26080 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000825 | | | 323 | 3367 | N/A | 168,75 | - |
| 0000 | 26086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000825 | | | 323 | 3376 | N/A | 168,75 | + |
| 0000 | 26094 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000826 | | | 312 | 3367 | N/A | 1.904,66 | - |
| 0000 | 26100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000826 | | | 312 | 3376 | N/A | 1.904,66 | + |
| 0000 | 26108 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000827 | | | 38 | 3367 | N/A | 5.453,85 | - |
| 0000 | 26114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000827 | | | 38 | 3376 | N/A | 5.453,85 | + |
| 0000 | 26122 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000828 | | | 240 | 3367 | N/A | 3.868,49 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26128 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000828 | | | 240 | 3376 | N/A | 3.868,49 | + |
| 0000 | 26136 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000829 | | | 189 | 3367 | N/A | 164,77 | - |
| 0000 | 26142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000829 | | | 189 | 3376 | N/A | 164,77 | + |
| 0000 | 26150 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000830 | | | 147 | 3367 | N/A | 608,48 | - |
| 0000 | 26156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000830 | | | 147 | 3376 | N/A | 608,48 | + |
| 0000 | 26164 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000831 | | | 93 | 3367 | N/A | 1.193,65 | - |
| 0000 | 26170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000831 | | | 93 | 3376 | N/A | 1.193,65 | + |
| 0000 | 26178 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000832 | | | 136 | 3367 | N/A | 1.297,43 | - |
| 0000 | 26184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000832 | | | 136 | 3376 | N/A | 1.297,43 | + |
| 0000 | 26192 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000833 | | | 357 | 3367 | N/A | 563,62 | - |
| 0000 | 26198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000833 | | | 357 | 3376 | N/A | 563,62 | + |
| 0000 | 26324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 3376 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 26333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000585 | | | 147 | 3376 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 27212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000427 | | | 374 | 3376 | N/A | 23,30 | + |
| 0000 | 28208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2020/000798 | | | 38 | 3376 | N/A | 662,00 | + |
| 0000 | 32534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 3376 | N/A | 29,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76.414,05 | - |
| 0000 | 25843 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | | 2020/000294 | | | 356 | 3376 | N/A | 1.255,50 | + |
| 0000 | 26205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 3376 | N/A | 3.915,00 | + |
| 0000 | 26215 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 3367 | N/A | 538,00 | - |
| 0000 | 26283 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 3367 | N/A | 180,35 | - |
| 0000 | 26290 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000836 | | | 355 | 3367 | N/A | 17,50 | - |
| 0000 | 26296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000836 | | | 355 | 3376 | N/A | 17,50 | + |
| 0000 | 26304 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000837 | | | 93 | 3367 | N/A | 310,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26311 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000838 | | | 38 | 3367 | N/A | 680,00 | - |
| 0000 | 26318 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000839 | | | 35 | 3367 | N/A | 1.160,00 | - |
| 0000 | 26374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 3376 | N/A | 538,00 | + |
| 0000 | 26429 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2020/000840 | | | 3 | 3367 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 26435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2020/000840 | | | 3 | 3376 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 26443 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000841 | | | 3 | 3367 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 26449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000841 | | | 3 | 3376 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 26471 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000842 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 26477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000842 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26485 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000843 | | | 38 | 3367 | N/A | 132,40 | - |
| 0000 | 26491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000843 | | | 38 | 3376 | N/A | 132,40 | + |
| 0000 | 26499 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000844 | | | 357 | 3367 | N/A | 31,45 | - |
| 0000 | 26505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000844 | | | 357 | 3376 | N/A | 31,45 | + |
| 0000 | 26513 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000845 | | | 105 | 3367 | N/A | 8,75 | - |
| 0000 | 26519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000845 | | | 105 | 3376 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 26527 | | Empenho Ordinario. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | | 2020/000846 | | | 189 | 3367 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 26533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | | 2020/000846 | | | 189 | 3376 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 26540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 3113 | | 2020/000797 | | | 115 | 3376 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 26639 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 3367 | N/A | 285,88 | - |
| 0000 | 26652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 3376 | N/A | 285,88 | + |
| 0000 | 26669 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 3367 | N/A | 65,41 | - |
| 0000 | 26675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 3376 | N/A | 65,41 | + |
| 0000 | 26685 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 3367 | N/A | 232,30 | - |
| 0000 | 26705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 3376 | N/A | 232,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26813 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 3367 | N/A | 76,03 - |
| 0000 | 26826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 3376 | N/A | 76,03 + |
| 0000 | 26878 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 3367 | N/A | 44,65 - |
| 0000 | 26884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 3376 | N/A | 44,65 + |
| 0000 | 26945 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 3367 | N/A | 89,34 - |
| 0000 | 26951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 3376 | N/A | 89,34 + |
| 0000 | 26961 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 3367 | N/A | 293,85 - |
| 0000 | 26967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 3376 | N/A | 293,85 + |
| 0000 | 26977 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 3367 | N/A | 403,95 - |
| 0000 | 26983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 3376 | N/A | 403,95 + |
| 0000 | 26993 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 3367 | N/A | 743,26 - |
| 0000 | 26999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 3376 | N/A | 743,26 + |
| 0000 | 27010 | | Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 3367 | N/A | 605,25 - |
| 0000 | 27017 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 3367 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 27024 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 3367 | N/A | 39,90 - |
| 0000 | 27031 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 3367 | N/A | 344,55 - |
| 0000 | 27038 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 3367 | N/A | 383,50 - |
| 0000 | 27045 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 3367 | N/A | 442,50 - |
| 0000 | 27052 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 3367 | N/A | 227,02 - |
| 0000 | 27059 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 3367 | N/A | 33,99 - |
| 0000 | 27066 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 3367 | N/A | 122,20 - |
| 0000 | 27073 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 3367 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 27080 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 3367 | N/A | 613,20 - |
| 0000 | 27087 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 3367 | N/A | 65,70 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27094 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 3367 | N/A | 22,80 | - |
| 0000 | 27101 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 3367 | N/A | 99,72 | - |
| 0000 | 27108 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000870 | | | 115 | 3367 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 27114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000870 | | | 115 | 3376 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 27122 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000871 | | | 105 | 3367 | N/A | 215,00 | - |
| 0000 | 27128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000871 | | | 105 | 3376 | N/A | 215,00 | + |
| 0000 | 27136 | | Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | | 2020/000872 | | | 380 | 3367 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 27142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | | 2020/000872 | | | 380 | 3376 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 29671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 3376 | N/A | 2.680,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 75.177,23 | - |
| 0000 | 27150 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2020/000873 | | | 189 | 3367 | N/A | 3.135,00 | - |
| 0000 | 27156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2020/000873 | | | 189 | 3376 | N/A | 3.135,00 | + |
| 0000 | 27164 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000874 | | | 41 | 3367 | N/A | 236,05 | - |
| 0000 | 27170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000874 | | | 41 | 3376 | N/A | 236,05 | + |
| 0000 | 27178 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000875 | | | 41 | 3367 | N/A | 230,05 | - |
| 0000 | 27184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000875 | | | 41 | 3376 | N/A | 230,05 | + |
| 0000 | 27192 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 3367 | N/A | 77,26 | - |
| 0000 | 27199 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 3367 | N/A | 42,75 | - |
| 0000 | 27206 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 3367 | N/A | 646,20 | - |
| 0000 | 27222 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 3367 | N/A | 15,92 | - |
| 0000 | 27229 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2020/000880 | | | 85 | 3367 | N/A | 34,74 | - |
| 0000 | 27236 | | Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2020/000881 | | | 85 | 3367 | N/A | 27,18 | - |
| 0000 | 27243 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000882 | | | 85 | 3367 | N/A | 8,40 | - |
| 0000 | 27250 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000883 | | | 85 | 3367 | N/A | 13,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27256 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000615 | | | 42 | 3376 | N/A | 999,00 | + |
| 0000 | 27265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 3376 | N/A | 518,50 | + |
| 0000 | 27274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 3376 | N/A | 28,20 | + |
| 0000 | 27283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 3376 | N/A | 131,40 | + |
| 0000 | 27293 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000884 | | | 355 | 3367 | N/A | 40,36 | - |
| 0000 | 27299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000884 | | | 355 | 3376 | N/A | 40,36 | + |
| 0000 | 27358 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000885 | | | 9 | 3367 | N/A | 164,53 | - |
| 0000 | 27364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000885 | | | 9 | 3376 | N/A | 164,53 | + |
| 0000 | 27372 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000886 | | | 38 | 3367 | N/A | 185,85 | - |
| 0000 | 27378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000886 | | | 38 | 3376 | N/A | 185,85 | + |
| 0000 | 27386 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000887 | | | 357 | 3367 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 27392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000887 | | | 357 | 3376 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 27400 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 3367 | N/A | 11,60 | - |
| 0000 | 27407 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 3367 | N/A | 240,20 | - |
| 0000 | 27413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 3376 | N/A | 240,20 | + |
| 0000 | 27423 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 3367 | N/A | 550,93 | - |
| 0000 | 27429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 3376 | N/A | 550,93 | + |
| 0000 | 27439 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 3367 | N/A | 8.814,96 | - |
| 0000 | 27445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 3376 | N/A | 8.814,96 | + |
| 0000 | 27455 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 3367 | N/A | 721,59 | - |
| 0000 | 27461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 3376 | N/A | 721,59 | + |
| 0000 | 27471 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 3367 | N/A | 237,28 | - |
| 0000 | 27477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 3376 | N/A | 237,28 | + |
| 0000 | 27487 | | Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 3367 | N/A | 6.340,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27494 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000895 | | | 147 | 3367 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 27501 | | Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000896 | | | 376 | 3367 | N/A | 12,25 | - |
| 0000 | 27507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000896 | | | 376 | 3376 | N/A | 12,25 | + |
| 0000 | 27515 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000897 | | | 105 | 3367 | N/A | 603,29 | - |
| 0000 | 27521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000897 | | | 105 | 3376 | N/A | 603,29 | + |
| 0000 | 27529 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000898 | | | 115 | 3367 | N/A | 3.337,40 | - |
| 0000 | 27535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000898 | | | 115 | 3376 | N/A | 3.337,40 | + |
| 0000 | 27543 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000899 | | | 105 | 3367 | N/A | 660,80 | - |
| 0000 | 27549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000899 | | | 105 | 3376 | N/A | 660,80 | + |
| 0000 | 27557 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000900 | | | 115 | 3367 | N/A | 2.043,03 | - |
| 0000 | 27563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000900 | | | 115 | 3376 | N/A | 2.043,03 | + |
| 0000 | 27620 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000901 | | | 105 | 3367 | N/A | 128,44 | - |
| 0000 | 27626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000901 | | | 105 | 3376 | N/A | 128,44 | + |
| 0000 | 27634 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000902 | | | 115 | 3367 | N/A | 1.039,55 | - |
| 0000 | 27640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000902 | | | 115 | 3376 | N/A | 1.039,55 | + |
| 0000 | 27648 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000903 | | | 105 | 3367 | N/A | 297,14 | - |
| 0000 | 27654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000903 | | | 105 | 3376 | N/A | 297,14 | + |
| 0000 | 27662 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000904 | | | 115 | 3367 | N/A | 3.662,12 | - |
| 0000 | 27668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000904 | | | 115 | 3376 | N/A | 3.662,12 | + |
| 0000 | 27676 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000905 | | | 105 | 3367 | N/A | 886,17 | - |
| 0000 | 27682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000905 | | | 105 | 3376 | N/A | 886,17 | + |
| 0000 | 27690 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000906 | | | 105 | 3367 | N/A | 382,74 | - |
| 0000 | 27696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000906 | | | 105 | 3376 | N/A | 382,74 | + |
| 0000 | 27704 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000907 | | | 115 | 3367 | N/A | 1.235,73 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27710 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000907 | | | 115 | 3376 | N/A | 1.235,73 | + |
| 0000 | 27718 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 3367 | N/A | 9,10 | - |
| 0000 | 27725 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 3367 | N/A | 13,74 | - |
| 0000 | 27732 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 3367 | N/A | 2.248,74 | - |
| 0000 | 27748 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 3367 | N/A | 2.470,50 | - |
| 0000 | 28018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 3376 | N/A | 180,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 85.830,21 | - |
| 0000 | 27755 | 13/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | | 2020/000912 | | | 41 | 3367 | N/A | 145,62 | - |
| 0000 | 27761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | | 2020/000912 | | | 41 | 3376 | N/A | 145,62 | + |
| 0000 | 27768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 27777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 3376 | N/A | 2.248,74 | + |
| 0000 | 27786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 3376 | N/A | 2.470,50 | + |
| 0000 | 27796 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2020/000913 | | | 220 | 3367 | N/A | 2.071,29 | - |
| 0000 | 27802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2020/000913 | | | 220 | 3376 | N/A | 2.071,29 | + |
| 0000 | 27929 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000914 | | | 38 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 27935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000914 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 27943 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000915 | | | 38 | 3367 | N/A | 47,20 | - |
| 0000 | 27949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000915 | | | 38 | 3376 | N/A | 47,20 | + |
| 0000 | 27957 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000916 | | | 357 | 3367 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 27963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000916 | | | 357 | 3376 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 27971 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 3367 | N/A | 165,24 | - |
| 0000 | 27977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 3376 | N/A | 165,24 | + |
| 0000 | 27987 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 3367 | N/A | 540,69 | - |
| 0000 | 27993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 3376 | N/A | 540,69 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28003 | 13/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 3367 | N/A | 252,48 | - |
| 0000 | 28009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 3376 | N/A | 252,48 | + |
| 0000 | 28028 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000920 | | | 242 | 3367 | N/A | 34,90 | - |
| 0000 | 28034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000920 | | | 242 | 3376 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 28041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 3376 | N/A | 284,00 | + |
| 0000 | 28051 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000921 | | | 290 | 3367 | N/A | 12.737,51 | - |
| 0000 | 28057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000921 | | | 290 | 3376 | N/A | 12.737,51 | + |
| 0000 | 28065 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000922 | | | 290 | 3367 | N/A | 23.065,93 | - |
| 0000 | 28071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000922 | | | 290 | 3376 | N/A | 23.065,93 | + |
| 0000 | 28079 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000923 | | | 895 | 3367 | N/A | 21.395,44 | - |
| 0000 | 28085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000923 | | | 895 | 3376 | N/A | 21.395,44 | + |
| 0000 | 28093 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000924 | | | 895 | 3367 | N/A | 2.285,88 | - |
| 0000 | 28099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000924 | | | 895 | 3376 | N/A | 2.285,88 | + |
| 0000 | 28116 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTILUZ COMERCIAL LTDA | 4332 | | 2020/000925 | | | 339 | 3367 | N/A | 1.350,00 | - |
| 0000 | 28123 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000926 | | | 242 | 3367 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 28129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000926 | | | 242 | 3376 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 28137 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000927 | | | 125 | 3367 | N/A | 86,10 | - |
| 0000 | 28144 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000928 | | | 125 | 3367 | N/A | 1.050,38 | - |
| 0000 | 28151 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000929 | | | 125 | 3367 | N/A | 2.381,93 | - |
| 0000 | 28158 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 3367 | N/A | 328,50 | - |
| 0000 | 28165 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 3367 | N/A | 32,40 | - |
| 0000 | 28172 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 3367 | N/A | 367,30 | - |
| 0000 | 28350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 3376 | N/A | 84,00 | + |
| 0000 | 28725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 3376 | N/A | 1.221,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29637 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 3376 | N/A | 87,00 | + |
| 0000 | 29646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000630 | | | 355 | 3376 | N/A | 84,00 | + |
| 0000 | 29653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 3376 | N/A | 18,00 | + |
| 0000 | 29662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 3376 | N/A | 413,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 83.016,58 | - |
| 0000 | 28178 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 3376 | N/A | 6.340,50 | + |
| 0000 | 28216 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2020/000933 | | | 46 | 3367 | N/A | 7.247,09 | - |
| 0000 | 28222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2020/000933 | | | 46 | 3376 | N/A | 7.247,09 | + |
| 0000 | 28341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 3376 | N/A | 343,00 | + |
| 0000 | 28439 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2020/000934 | | | 355 | 3367 | N/A | 195,00 | - |
| 0000 | 28445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2020/000934 | | | 355 | 3376 | N/A | 195,00 | + |
| 0000 | 28453 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2020/000935 | | | 96 | 3367 | N/A | 5.185,45 | - |
| 0000 | 28459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2020/000935 | | | 96 | 3376 | N/A | 5.185,45 | + |
| 0000 | 28677 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000936 | | | 93 | 3367 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 28690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000936 | | | 93 | 3376 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 28698 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000937 | | | 38 | 3367 | N/A | 962,44 | - |
| 0000 | 28704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000937 | | | 38 | 3376 | N/A | 962,44 | + |
| 0000 | 28712 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2020/000938 | | | 38 | 3367 | N/A | 312,03 | - |
| 0000 | 28718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2020/000938 | | | 38 | 3376 | N/A | 312,03 | + |
| 0000 | 28805 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1357 | | 2020/000939 | | | 240 | 3367 | N/A | 1.035,97 | - |
| 0000 | 28811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1357 | | 2020/000939 | | | 240 | 3376 | N/A | 1.035,97 | + |
| 0000 | 28819 | | Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2020/000940 | | | 256 | 3367 | N/A | 926,00 | - |
| 0000 | 28825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2020/000940 | | | 256 | 3376 | N/A | 926,00 | + |
| 0000 | 28833 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 3367 | N/A | 700,00 | - |
| 0000 | 28839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 3376 | N/A | 700,00 | + |
| 0000 | 28849 | | Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 3367 | N/A | 23.150,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28855 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 3376 | N/A | 23.150,00 | + |
| 0000 | 28914 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 3367 | N/A | 682,00 | - |
| 0000 | 28941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 3376 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 29014 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000944 | | | 38 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 29020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000944 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 29028 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000945 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 29034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000945 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29042 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000946 | | | 344 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 29048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000946 | | | 344 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29056 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000947 | | | 93 | 3367 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 29062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000947 | | | 93 | 3376 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 29070 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000948 | | | 38 | 3367 | N/A | 44,90 | - |
| 0000 | 29076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000948 | | | 38 | 3376 | N/A | 44,90 | + |
| 0000 | 29133 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000949 | | | 357 | 3367 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 29160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000949 | | | 357 | 3376 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 29259 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000950 | | | 9 | 3367 | N/A | 110,00 | - |
| 0000 | 29265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000950 | | | 9 | 3376 | N/A | 110,00 | + |
| 0000 | 29514 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 3367 | N/A | 8.665,50 | - |
| 0000 | 29521 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 3367 | N/A | 354,68 | - |
| 0000 | 29527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 3376 | N/A | 354,68 | + |
| 0000 | 29558 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 3367 | N/A | 126,40 | - |
| 0000 | 29564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 3376 | N/A | 126,40 | + |
| 0000 | 29574 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 3367 | N/A | 246,10 | - |
| 0000 | 29580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 3376 | N/A | 246,10 | + |
| 0000 | 29590 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 3367 | N/A | 866,95 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29596 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 3376 | N/A | 866,95 | + |
| 0000 | 29606 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 3367 | N/A | 145,97 | - |
| 0000 | 29612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 3376 | N/A | 145,97 | + |
| 0000 | 29622 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 3367 | N/A | 1.251,11 | - |
| 0000 | 29628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.251,11 | + |
| 0000 | 30054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 3376 | N/A | 646,20 | + |
| 0000 | 30063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 3376 | N/A | 613,20 | + |
| 0000 | 30072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 3376 | N/A | 65,70 | + |
| 0000 | 30081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 3376 | N/A | 33,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 83.639,49 | - |
| 0000 | 29946 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 3376 | N/A | 367,30 | + |
| 0000 | 29955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 3376 | N/A | 32,40 | + |
| 0000 | 29964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 3376 | N/A | 328,50 | + |
| 0000 | 29973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 3376 | N/A | 8.665,50 | + |
| 0000 | 29983 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 3367 | N/A | 69,00 | - |
| 0000 | 29990 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 3367 | N/A | 69,00 | - |
| 0000 | 29997 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000960 | | | 85 | 3367 | N/A | 620,00 | - |
| 0000 | 30091 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 3367 | N/A | 23,90 | - |
| 0000 | 30098 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 3367 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 30105 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000963 | | | 339 | 3367 | N/A | 1.100,00 | - |
| 0000 | 30111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000963 | | | 339 | 3376 | N/A | 1.100,00 | + |
| 0000 | 30119 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 3367 | N/A | 2.810,15 | - |
| 0000 | 30125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 3376 | N/A | 2.810,15 | + |
| 0000 | 30134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 3376 | N/A | 69,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 30144 | 17/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000965 | | | 207 | 3367 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 30150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000965 | | | 207 | 3376 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 30157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 3376 | N/A | 383,50 | + |
| 0000 | 30166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 3376 | N/A | 442,50 | + |
| 0000 | 30175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 3376 | N/A | 344,55 | + |
| 0000 | 30194 | | Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 3367 | N/A | 1.614,00 | - |
| 0000 | 30201 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3367 | N/A | 4.200,00 | - |
| 0000 | 30208 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 3367 | N/A | 223,00 | - |
| 0000 | 30215 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 3367 | N/A | 1.987,00 | - |
| 0000 | 31999 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000970 | | | 38 | 3367 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 32005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000970 | | | 38 | 3376 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 32013 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000971 | | | 357 | 3367 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 32019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000971 | | | 357 | 3376 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 32041 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000973 | | | 324 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 32047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000973 | | | 324 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32055 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000972 | | | 93 | 3367 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 32061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000972 | | | 93 | 3376 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 32069 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 3367 | N/A | 199,44 | - |
| 0000 | 32075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 3376 | N/A | 199,44 | + |
| 0000 | 32085 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 3367 | N/A | 343,28 | - |
| 0000 | 32091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 3376 | N/A | 343,28 | + |
| 0000 | 32101 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 3367 | N/A | 361,39 | - |
| 0000 | 32107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 3376 | N/A | 361,39 | + |
| 0000 | 32117 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 3367 | N/A | 545,89 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32123 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 3376 | N/A | 545,89 | + |
| 0000 | 32133 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 3367 | N/A | 2.150,00 | - |
| 0000 | 32140 | | Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 | 4422 | | 2020/000979 | | | 891 | 3367 | N/A | 106,00 | - |
| 0000 | 32147 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000980 | | | 35 | 3367 | N/A | 137,20 | - |
| 0000 | 32154 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000981 | | | 891 | 3367 | N/A | 412,00 | - |
| 0000 | 32161 | | Empenho Global. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 3367 | N/A | 17.400,00 | - |
| 0000 | 33896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 3376 | N/A | 69,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 101.966,54 | - |
| 0000 | 32168 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000983 | | | 189 | 3367 | N/A | 156,18 | - |
| 0000 | 32174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000983 | | | 189 | 3376 | N/A | 156,18 | + |
| 0000 | 32191 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 3367 | N/A | 36,10 | - |
| 0000 | 32197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 3376 | N/A | 36,10 | + |
| 0000 | 32207 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 3367 | N/A | 72,20 | - |
| 0000 | 32213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 3376 | N/A | 72,20 | + |
| 0000 | 32223 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 3367 | N/A | 906,51 | - |
| 0000 | 32229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 3376 | N/A | 906,51 | + |
| 0000 | 32239 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 3367 | N/A | 77,26 | - |
| 0000 | 32245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 3376 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 32255 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 3367 | N/A | 517,37 | - |
| 0000 | 32261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 3376 | N/A | 517,37 | + |
| 0000 | 32271 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 3367 | N/A | 178,37 | - |
| 0000 | 32277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 3376 | N/A | 178,37 | + |
| 0000 | 32287 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 3367 | N/A | 147,51 | - |
| 0000 | 32293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 3376 | N/A | 147,51 | + |
| 0000 | 32303 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 3367 | N/A | 108,36 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32309 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 3376 | N/A | 108,36 | + |
| 0000 | 32319 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 3367 | N/A | 36,55 | - |
| 0000 | 32325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 3376 | N/A | 36,55 | + |
| 0000 | 32335 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 3367 | N/A | 5.756,31 | - |
| 0000 | 32341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 3376 | N/A | 5.756,31 | + |
| 0000 | 32351 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 3367 | N/A | 106,00 | - |
| 0000 | 32357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 3376 | N/A | 106,00 | + |
| 0000 | 32367 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 3367 | N/A | 1.235,50 | - |
| 0000 | 32374 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 3367 | N/A | 2.380,00 | - |
| 0000 | 32380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 3376 | N/A | 2.380,00 | + |
| 0000 | 32390 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000997 | | | 149 | 3367 | N/A | 354,00 | - |
| 0000 | 32396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000997 | | | 149 | 3376 | N/A | 354,00 | + |
| 0000 | 32404 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000998 | | | 149 | 3367 | N/A | 150,69 | - |
| 0000 | 32410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000998 | | | 149 | 3376 | N/A | 150,69 | + |
| 0000 | 32418 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2020/000999 | | | 242 | 3367 | N/A | 81,00 | - |
| 0000 | 32424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2020/000999 | | | 242 | 3376 | N/A | 81,00 | + |
| 0000 | 32432 | | Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 | 4422 | | 2020/001000 | | | 85 | 3367 | N/A | 371,00 | - |
| 0000 | 32439 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001001 | | | 85 | 3367 | N/A | 39,50 | - |
| 0000 | 32446 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 3367 | N/A | 820,00 | - |
| 0000 | 32453 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001003 | | | 42 | 3367 | N/A | 750,00 | - |
| 0000 | 32459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001003 | | | 42 | 3376 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 32467 | | Empenho Ordinario. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2020/001004 | | | 355 | 3367 | N/A | 1.055,00 | - |
| 0000 | 32473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2020/001004 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.055,00 | + |
| 0000 | 32480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 3376 | N/A | 240,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32489 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 3376 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 32498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 3376 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 32507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 3376 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 32516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 3376 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 32525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 3376 | N/A | 379,00 + |
| 0000 | 32543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 3376 | N/A | 7,90 + |
| 0000 | 32552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 3376 | N/A | 23,30 + |
| 0000 | 32561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 3376 | N/A | 23,90 + |
| 0000 | 32571 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 3367 | N/A | 802,90 - |
| 0000 | 32578 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 3367 | N/A | 428,00 - |
| 0000 | 32585 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001007 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 32591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001007 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 32599 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001008 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 32605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001008 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 32613 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001009 | | | 38 | 3367 | N/A | 240,35 - |
| 0000 | 32619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001009 | | | 38 | 3376 | N/A | 240,35 + |
| 0000 | 32627 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001010 | | | 93 | 3367 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 32633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001010 | | | 93 | 3376 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 32641 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001011 | | | 240 | 3367 | N/A | 52,25 - |
| 0000 | 32647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001011 | | | 240 | 3376 | N/A | 52,25 + |
| 0000 | 32655 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001012 | | | 38 | 3367 | N/A | 11,80 - |
| 0000 | 32661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001012 | | | 38 | 3376 | N/A | 11,80 + |
| 0000 | 32669 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001013 | | | 357 | 3367 | N/A | 5,90 - |
| 0000 | 32675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001013 | | | 357 | 3376 | N/A | 5,90 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32683 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001014 | | | 891 | 3367 | N/A | 46,60 | - |
| 0000 | 32690 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001015 | | | 891 | 3367 | N/A | 179,00 | - |
| 0000 | 32697 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 3367 | N/A | 557,10 | - |
| 0000 | 32704 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 3367 | N/A | 170,17 | - |
| 0000 | 32710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 3376 | N/A | 170,17 | + |
| 0000 | 32720 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 3367 | N/A | 684,47 | - |
| 0000 | 32726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 3376 | N/A | 684,47 | + |
| 0000 | 32785 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 3367 | N/A | 102,96 | - |
| 0000 | 32819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 3376 | N/A | 102,96 | + |
| 0000 | 32871 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 3367 | N/A | 177,51 | - |
| 0000 | 32891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 3376 | N/A | 177,51 | + |
| 0000 | 33026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 3376 | N/A | 1.300,00 | + |
| 0000 | 33204 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 3367 | N/A | 191,88 | - |
| 0000 | 33231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 3376 | N/A | 191,88 | + |
| 0000 | 33325 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 3367 | N/A | 532,98 | - |
| 0000 | 33338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 3376 | N/A | 532,98 | + |
| 0000 | 33418 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 3367 | N/A | 215,34 | - |
| 0000 | 33438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 3376 | N/A | 215,34 | + |
| 0000 | 33468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 3376 | N/A | 820,00 | + |
| 0000 | 33802 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 3367 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 33809 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 3367 | N/A | 698,19 | - |
| 0000 | 33816 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 3367 | N/A | 97,02 | - |
| 0000 | 33837 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 3367 | N/A | 119,20 | - |
| 0000 | 33844 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 3367 | N/A | 259,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33869 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 3367 | N/A | 337,10 | - |
| 0000 | 33876 | | Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/001030 | | | 35 | 3367 | N/A | 69,60 | - |
| 0000 | 41209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.614,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 103.327,15 | - |
| 0000 | 33890 | 19/02/2020 | Empenho Global. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2020/001031 | | | 832 | 3367 | N/A | 239.690,52 | - |
| 0000 | 33905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.320,00 | + |
| 0000 | 33914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3376 | N/A | 2.880,00 | + |
| 0000 | 33924 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/001032 | | | 93 | 3367 | N/A | 798,00 | - |
| 0000 | 33930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/001032 | | | 93 | 3376 | N/A | 798,00 | + |
| 0000 | 33938 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 3367 | N/A | 1.458,33 | - |
| 0000 | 33944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 3376 | N/A | 1.458,33 | + |
| 0000 | 33959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 3376 | N/A | 605,25 | + |
| 0000 | 33968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 3376 | N/A | 802,90 | + |
| 0000 | 33977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 3376 | N/A | 428,00 | + |
| 0000 | 33986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 3376 | N/A | 557,10 | + |
| 0000 | 34022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 3376 | N/A | 1.235,50 | + |
| 0000 | 34032 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001034 | | | 105 | 3367 | N/A | 10,50 | - |
| 0000 | 34038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001034 | | | 105 | 3376 | N/A | 10,50 | + |
| 0000 | 34046 | | Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | | 2020/001035 | | | 189 | 3367 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 34052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | | 2020/001035 | | | 189 | 3376 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 34060 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001036 | | | 38 | 3367 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 34066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001036 | | | 38 | 3376 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 34074 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001037 | | | 357 | 3367 | N/A | 60,30 | - |
| 0000 | 34080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001037 | | | 357 | 3376 | N/A | 60,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34088 | 19/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001038 | | | 46 | 3367 | N/A | 889,75 | - |
| 0000 | 34094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001038 | | | 46 | 3376 | N/A | 889,75 | + |
| 0000 | 34102 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001039 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001039 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34116 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001040 | | | 47 | 3367 | N/A | 142,14 | - |
| 0000 | 34122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001040 | | | 47 | 3376 | N/A | 142,14 | + |
| 0000 | 34137 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001042 | | | 9 | 3367 | N/A | 261,60 | - |
| 0000 | 34143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001042 | | | 9 | 3376 | N/A | 261,60 | + |
| 0000 | 34151 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001041 | | | 9 | 3367 | N/A | 161,66 | - |
| 0000 | 34157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001041 | | | 9 | 3376 | N/A | 161,66 | + |
| 0000 | 34165 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 3367 | N/A | 7.290,00 | - |
| 0000 | 34172 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001044 | | | 87 | 3367 | N/A | 267,54 | - |
| 0000 | 34188 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001045 | | | 87 | 3367 | N/A | 147,75 | - |
| 0000 | 34204 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 3367 | N/A | 147,80 | - |
| 0000 | 34210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 3376 | N/A | 147,80 | + |
| 0000 | 34220 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001047 | | | 87 | 3367 | N/A | 884,77 | - |
| 0000 | 34236 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 3367 | N/A | 108,57 | - |
| 0000 | 34242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000574 | | | 85 | 3376 | N/A | 213,00 | + |
| 0000 | 34252 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001049 | | | 93 | 3367 | N/A | 122,47 | - |
| 0000 | 34258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001049 | | | 93 | 3376 | N/A | 122,47 | + |
| 0000 | 34266 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001050 | | | 892 | 3367 | N/A | 119,60 | - |
| 0000 | 34272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001050 | | | 892 | 3376 | N/A | 119,60 | + |
| 0000 | 34280 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 3367 | N/A | 137,06 | - |
| 0000 | 34287 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 3367 | N/A | 250,35 | - |
| 0000 | 34294 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 3367 | N/A | 33,82 | - |
| 0000 | 34301 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 3367 | N/A | 178,00 | - |
| 0000 | 34308 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 3367 | N/A | 260,62 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34315 | 19/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 3367 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 34322 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 3367 | N/A | 356,00 | - |
| 0000 | 34329 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 3367 | N/A | 1.138,05 | - |
| 0000 | 34336 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 34343 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 3367 | N/A | 197,59 | - |
| 0000 | 34350 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 3367 | N/A | 83,99 | - |
| 0000 | 34357 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 3367 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 34364 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 3367 | N/A | 158,87 | - |
| 0000 | 34371 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001064 | | | 892 | 3367 | N/A | 979,00 | - |
| 0000 | 34378 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 3367 | N/A | 1.511,61 | - |
| 0000 | 34385 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 3367 | N/A | 2.206,46 | - |
| 0000 | 34392 | | Empenho Ordinario. Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | | 2020/001067 | | | 7 | 3367 | N/A | 990,00 | - |
| 0000 | 34398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | | 2020/001067 | | | 7 | 3376 | N/A | 990,00 | + |
| 0000 | 34406 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2020/001068 | | | 38 | 3367 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 34412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2020/001068 | | | 38 | 3376 | N/A | 450,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 351.553,97 | - |
| 0000 | 34420 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 3367 | N/A | 470,40 | - |
| 0000 | 34427 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 3367 | N/A | 7.702,15 | - |
| 0000 | 34434 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 3367 | N/A | 8.185,01 | - |
| 0000 | 34441 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3367 | N/A | 14.451,96 | - |
| 0000 | 34448 | | Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | | 2020/001073 | | | 238 | 3367 | N/A | 137,64 | - |
| 0000 | 34454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | | 2020/001073 | | | 238 | 3376 | N/A | 137,64 | + |
| 0000 | 34462 | | Empenho Ordinario. Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1786 | | 2020/001074 | | | 125 | 3367 | N/A | 7.986,00 | - |
| 0000 | 34468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1786 | | 2020/001074 | | | 125 | 3376 | N/A | 7.986,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34476 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/001075 | | | 55 | 3367 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 34482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/001075 | | | 55 | 3376 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 34490 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2020/001076 | | | 38 | 3367 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 34496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2020/001076 | | | 38 | 3376 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 34504 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 3367 | N/A | 159,28 | - |
| 0000 | 34511 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 3367 | N/A | 425,04 | - |
| 0000 | 34518 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 3367 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 34525 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 3367 | N/A | 360,80 | - |
| 0000 | 34532 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 3367 | N/A | 1.126,40 | - |
| 0000 | 34539 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 3367 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 34546 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 3367 | N/A | 387,20 | - |
| 0000 | 34553 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 3367 | N/A | 264,00 | - |
| 0000 | 34560 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 3367 | N/A | 547,36 | - |
| 0000 | 34567 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 3367 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 34574 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 3367 | N/A | 136,40 | - |
| 0000 | 34581 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 3367 | N/A | 1.087,68 | - |
| 0000 | 34588 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001089 | | | 105 | 3367 | N/A | 21,00 | - |
| 0000 | 34594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001089 | | | 105 | 3376 | N/A | 21,00 | + |
| 0000 | 34602 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 3367 | N/A | 470,15 | - |
| 0000 | 34608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 3376 | N/A | 470,15 | + |
| 0000 | 34618 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 3367 | N/A | 174,52 | - |
| 0000 | 34624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 3376 | N/A | 174,52 | + |
| 0000 | 34634 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 3367 | N/A | 200,69 | - |
| 0000 | 34640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 3376 | N/A | 200,69 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34650 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 3367 | N/A | 112,00 | - |
| 0000 | 34657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 3376 | N/A | 112,00 | + |
| 0000 | 34668 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 3367 | N/A | 201,49 | - |
| 0000 | 34674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 3376 | N/A | 201,49 | + |
| 0000 | 34685 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001095 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001095 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34700 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001096 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001096 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34714 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001097 | | | 38 | 3367 | N/A | 51,45 | - |
| 0000 | 34720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001097 | | | 38 | 3376 | N/A | 51,45 | + |
| 0000 | 34732 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001098 | | | 357 | 3367 | N/A | 50,80 | - |
| 0000 | 34738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001098 | | | 357 | 3376 | N/A | 50,80 | + |
| 0000 | 34845 | | Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D | 4425 | | 2020/001099 | | | 100 | 3367 | N/A | 4.175,00 | - |
| 0000 | 34866 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/001100 | | | 100 | 3367 | N/A | 850,00 | - |
| 0000 | 34872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 3376 | N/A | 2.150,00 | + |
| 0000 | 34974 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 3367 | N/A | 23.930,00 | - |
| 0000 | 34987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 3376 | N/A | 23.930,00 | + |
| 0000 | 35319 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 3367 | N/A | 3.540,39 | - |
| 0000 | 35326 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 3367 | N/A | 2.840,00 | - |
| 0000 | 35333 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 3367 | N/A | 718,00 | - |
| 0000 | 35340 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 3367 | N/A | 170,12 | - |
| 0000 | 35346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 3376 | N/A | 170,12 | + |
| 0000 | 35654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 3376 | N/A | 718,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35663 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 3376 | N/A | 2.840,00 | + |
| 0000 | 35982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 3376 | N/A | 122,20 | + |
| 0000 | 35991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 3376 | N/A | 23,00 | + |
| 0000 | 36000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 3376 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 36438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 3376 | N/A | 153,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 393.459,89 | - |
| 0000 | 35311 | 21/02/2020 | Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3367 | N/A | 3.540,39 | + |
| 0000 | 35552 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 3367 | N/A | 4.531,25 | - |
| 0000 | 35579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 3376 | N/A | 4.531,25 | + |
| 0000 | 35611 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 3367 | N/A | 481,25 | - |
| 0000 | 35617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 3376 | N/A | 481,25 | + |
| 0000 | 35627 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2020/001108 | | | 242 | 3367 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 35633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2020/001108 | | | 242 | 3376 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 35641 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001109 | | | 9 | 3367 | N/A | 55,30 | - |
| 0000 | 35647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001109 | | | 9 | 3376 | N/A | 55,30 | + |
| 0000 | 35672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 3376 | N/A | 108,57 | + |
| 0000 | 35681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 3376 | N/A | 8.185,01 | + |
| 0000 | 35690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 3376 | N/A | 470,40 | + |
| 0000 | 35699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 3376 | N/A | 7.702,15 | + |
| 0000 | 35708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 3376 | N/A | 3.540,39 | + |
| 0000 | 35717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3376 | N/A | 10.911,57 | + |
| 0000 | 35727 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 3367 | N/A | 160,69 | - |
| 0000 | 35733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 3376 | N/A | 160,69 | + |
| 0000 | 35743 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 3367 | N/A | 382,45 | - |
| 0000 | 35749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 3376 | N/A | 382,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35759 | 21/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 3367 | N/A | 220,42 | - |
| 0000 | 35765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 3376 | N/A | 220,42 | + |
| 0000 | 35775 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 3367 | N/A | 882,66 | - |
| 0000 | 35781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 3376 | N/A | 882,66 | + |
| 0000 | 35791 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 3367 | N/A | 601,22 | - |
| 0000 | 35797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 3376 | N/A | 601,22 | + |
| 0000 | 35806 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001044 | | | 87 | 3367 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 35814 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/001115 | | | 38 | 3367 | N/A | 758,18 | - |
| 0000 | 35820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/001115 | | | 38 | 3376 | N/A | 758,18 | + |
| 0000 | 35827 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001047 | | | 87 | 3367 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 35835 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 3367 | N/A | 267,54 | - |
| 0000 | 35841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 3376 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 35851 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 3367 | N/A | 884,77 | - |
| 0000 | 35857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 3376 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 35866 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001045 | | | 87 | 3367 | N/A | 147,75 | + |
| 0000 | 35874 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 3367 | N/A | 147,75 | - |
| 0000 | 35880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 3376 | N/A | 147,75 | + |
| 0000 | 35890 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 3367 | N/A | 864,86 | - |
| 0000 | 35897 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 3367 | N/A | 239,66 | - |
| 0000 | 35904 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 3367 | N/A | 365,54 | - |
| 0000 | 35911 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 3367 | N/A | 324,35 | - |
| 0000 | 35918 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001123 | | | 38 | 3367 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 35924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001123 | | | 38 | 3376 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 35931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 3376 | N/A | 324,35 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35941 | 21/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001124 | | | 38 | 3367 | N/A | 47,85 | - |
| 0000 | 35947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001124 | | | 38 | 3376 | N/A | 47,85 | + |
| 0000 | 35955 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001125 | | | 357 | 3367 | N/A | 38,35 | - |
| 0000 | 35961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001125 | | | 357 | 3376 | N/A | 38,35 | + |
| 0000 | 35969 | | Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4426 | | 2020/001126 | | | 189 | 3367 | N/A | 332,00 | - |
| 0000 | 35975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4426 | | 2020/001126 | | | 189 | 3376 | N/A | 332,00 | + |
| 0000 | 36009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 3376 | N/A | 1.987,00 | + |
| 0000 | 36048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 3376 | N/A | 223,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 356.961,41 | - |
| 0000 | 36447 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 3376 | N/A | 365,54 | + |
| 0000 | 37053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 3376 | N/A | 1.138,05 | + |
| 0000 | 37134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 3376 | N/A | 387,20 | + |
| 0000 | 37161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.126,40 | + |
| 0000 | 37170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 3376 | N/A | 360,80 | + |
| 0000 | 37179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 3376 | N/A | 425,04 | + |
| 0000 | 37188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 3376 | N/A | 159,28 | + |
| 0000 | 37215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 3376 | N/A | 33,82 | + |
| 0000 | 37224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 3376 | N/A | 250,35 | + |
| 0000 | 37233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 3376 | N/A | 137,06 | + |
| 0000 | 37251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 3376 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 37260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 3376 | N/A | 547,36 | + |
| 0000 | 37269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 3376 | N/A | 136,40 | + |
| 0000 | 37287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.087,68 | + |
| 0000 | 46365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 3376 | N/A | 158,87 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 46374 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 3376 | N/A | 1.511,61 | + |
| 0000 | 46383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 3376 | N/A | 2.206,46 | + |
| 0000 | 46392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 3376 | N/A | 83,99 | + |
| 0000 | 46401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 3376 | N/A | 197,59 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 346.387,29 | - |
| 0000 | 36456 | 25/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 3376 | N/A | 864,86 | + |
| 0000 | 36465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 3376 | N/A | 239,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 345.282,77 | - |
| 0000 | 36215 | 26/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3367 | N/A | 4.000,00 | - |
| 0000 | 36222 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2020/001128 | | | 323 | 3367 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 36228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2020/001128 | | | 323 | 3376 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 36236 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001129 | | | 338 | 3367 | N/A | 122,06 | - |
| 0000 | 36242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001129 | | | 338 | 3376 | N/A | 122,06 | + |
| 0000 | 36313 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001130 | | | 355 | 3367 | N/A | 287,19 | - |
| 0000 | 36319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001130 | | | 355 | 3376 | N/A | 287,19 | + |
| 0000 | 36327 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001131 | | | 38 | 3367 | N/A | 74,45 | - |
| 0000 | 36333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001131 | | | 38 | 3376 | N/A | 74,45 | + |
| 0000 | 36355 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001132 | | | 240 | 3367 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001132 | | | 240 | 3376 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36369 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001133 | | | 240 | 3367 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001133 | | | 240 | 3376 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36383 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001134 | | | 357 | 3367 | N/A | 50,85 | - |
| 0000 | 36389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001134 | | | 357 | 3376 | N/A | 50,85 | + |
| 0000 | 36397 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001135 | | | 240 | 3367 | N/A | 19,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36403 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001135 | | | 240 | 3376 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 36425 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001136 | | | 38 | 3367 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001136 | | | 38 | 3376 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36475 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 3367 | N/A | 369,94 | - |
| 0000 | 36516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 3376 | N/A | 369,94 | + |
| 0000 | 36561 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 3367 | N/A | 89,78 | - |
| 0000 | 36567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 3376 | N/A | 89,78 | + |
| 0000 | 36598 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 3367 | N/A | 161,49 | - |
| 0000 | 36604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 3376 | N/A | 161,49 | + |
| 0000 | 36705 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 3367 | N/A | 1.636,34 | - |
| 0000 | 36711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 3376 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 36967 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 3367 | N/A | 5.480,00 | - |
| 0000 | 36973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 3376 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 36983 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 3367 | N/A | 4.410,00 | - |
| 0000 | 36989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 3376 | N/A | 4.410,00 | + |
| 0000 | 36999 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 3367 | N/A | 780,00 | - |
| 0000 | 37005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 3376 | N/A | 780,00 | + |
| 0000 | 37015 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 3367 | N/A | 7.360,00 | - |
| 0000 | 37021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 3376 | N/A | 7.360,00 | + |
| 0000 | 37031 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2020/001145 | | | 38 | 3367 | N/A | 875,00 | - |
| 0000 | 37037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2020/001145 | | | 38 | 3376 | N/A | 875,00 | + |
| 0000 | 37044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 3376 | N/A | 356,00 | + |
| 0000 | 37143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 3376 | N/A | 264,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37152 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 3376 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 37197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 3376 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 37206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 3376 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 37242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 3376 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 37278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 3376 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 46410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 3376 | N/A | 89,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 347.778,77 | - |
| 0000 | 37062 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 3376 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 37071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 3376 | N/A | 97,02 | + |
| 0000 | 37080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 3376 | N/A | 698,19 | + |
| 0000 | 37089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 3376 | N/A | 119,20 | + |
| 0000 | 37098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 3376 | N/A | 259,00 | + |
| 0000 | 37107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 3376 | N/A | 337,10 | + |
| 0000 | 37116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3376 | N/A | 1.440,00 | + |
| 0000 | 37125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3376 | N/A | 2.560,00 | + |
| 0000 | 37297 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001146 | | | 8 | 3367 | N/A | 216,66 | - |
| 0000 | 37303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001146 | | | 8 | 3376 | N/A | 216,66 | + |
| 0000 | 37311 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001147 | | | 16 | 3367 | N/A | 460,00 | - |
| 0000 | 37317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001147 | | | 16 | 3376 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37325 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001148 | | | 27 | 3367 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001148 | | | 27 | 3376 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37339 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001149 | | | 40 | 3367 | N/A | 2.683,32 | - |
| 0000 | 37345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001149 | | | 40 | 3376 | N/A | 2.683,32 | + |
| 0000 | 37353 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001150 | | | 58 | 3367 | N/A | 460,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37359 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001150 | | | 58 | 3376 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37367 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001151 | | | 66 | 3367 | N/A | 217,22 | - |
| 0000 | 37373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001151 | | | 66 | 3376 | N/A | 217,22 | + |
| 0000 | 37381 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001152 | | | 97 | 3367 | N/A | 3.396,26 | - |
| 0000 | 37387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001152 | | | 97 | 3376 | N/A | 3.396,26 | + |
| 0000 | 37395 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001153 | | | 98 | 3367 | N/A | 3.849,43 | - |
| 0000 | 37401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001153 | | | 98 | 3376 | N/A | 3.849,43 | + |
| 0000 | 37409 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001154 | | | 120 | 3367 | N/A | 1.610,00 | - |
| 0000 | 37415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001154 | | | 120 | 3376 | N/A | 1.610,00 | + |
| 0000 | 37423 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001155 | | | 128 | 3367 | N/A | 690,00 | - |
| 0000 | 37429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001155 | | | 128 | 3376 | N/A | 690,00 | + |
| 0000 | 37437 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001156 | | | 148 | 3367 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001156 | | | 148 | 3376 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37451 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001157 | | | 171 | 3367 | N/A | 1.150,00 | - |
| 0000 | 37457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001157 | | | 171 | 3376 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 37465 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001158 | | | 193 | 3367 | N/A | 2.472,46 | - |
| 0000 | 37471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001158 | | | 193 | 3376 | N/A | 2.472,46 | + |
| 0000 | 37479 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001159 | | | 206 | 3367 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001159 | | | 206 | 3376 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37493 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001160 | | | 214 | 3367 | N/A | 1.150,00 | - |
| 0000 | 37499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001160 | | | 214 | 3376 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 37507 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001161 | | | 241 | 3367 | N/A | 460,00 | - |
| 0000 | 37513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001161 | | | 241 | 3376 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37521 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001162 | | | 260 | 3367 | N/A | 3.857,58 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37527 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001162 | | | 260 | 3376 | N/A | 3.857,58 | + |
| 0000 | 37535 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001163 | | | 266 | 3367 | N/A | 188,16 | - |
| 0000 | 37541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001163 | | | 266 | 3376 | N/A | 188,16 | + |
| 0000 | 37549 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001164 | | | 271 | 3367 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001164 | | | 271 | 3376 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37563 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001165 | | | 276 | 3367 | N/A | 2.827,00 | - |
| 0000 | 37569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001165 | | | 276 | 3376 | N/A | 2.827,00 | + |
| 0000 | 37577 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001166 | | | 283 | 3367 | N/A | 690,00 | - |
| 0000 | 37583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001166 | | | 283 | 3376 | N/A | 690,00 | + |
| 0000 | 37591 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001167 | | | 307 | 3367 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001167 | | | 307 | 3376 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37605 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001168 | | | 326 | 3367 | N/A | 2.926,82 | - |
| 0000 | 37611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001168 | | | 326 | 3376 | N/A | 2.926,82 | + |
| 0000 | 37619 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001169 | | | 346 | 3367 | N/A | 3.600,52 | - |
| 0000 | 37625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001169 | | | 346 | 3376 | N/A | 3.600,52 | + |
| 0000 | 37633 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001170 | | | 358 | 3367 | N/A | 2.588,32 | - |
| 0000 | 37639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001170 | | | 358 | 3376 | N/A | 2.588,32 | + |
| 0000 | 37647 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001171 | | | 367 | 3367 | N/A | 413,52 | - |
| 0000 | 37653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001171 | | | 367 | 3376 | N/A | 413,52 | + |
| 0000 | 37661 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001172 | | | 383 | 3367 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001172 | | | 383 | 3376 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37675 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3367 | N/A | 13.478,96 | - |
| 0000 | 37681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3376 | N/A | 13.478,96 | + |
| 0000 | 37704 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3367 | N/A | 8.926,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37710 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3376 | N/A | 8.926,80 | + |
| 0000 | 37740 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3367 | N/A | 2.788,63 | - |
| 0000 | 37746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3376 | N/A | 2.788,63 | + |
| 0000 | 37769 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3367 | N/A | 12.928,14 | - |
| 0000 | 37775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3376 | N/A | 12.928,14 | + |
| 0000 | 37805 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3367 | N/A | 5.587,81 | - |
| 0000 | 37811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3376 | N/A | 5.587,81 | + |
| 0000 | 37841 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001178 | | | 20 | 3367 | N/A | 1.149,69 | - |
| 0000 | 37847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001178 | | | 20 | 3376 | N/A | 1.149,69 | + |
| 0000 | 37855 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3367 | N/A | 30.807,78 | - |
| 0000 | 37861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3376 | N/A | 30.807,78 | + |
| 0000 | 37905 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3367 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 37911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3376 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 37934 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 3367 | N/A | 1.738,75 | - |
| 0000 | 37940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 3376 | N/A | 1.738,75 | + |
| 0000 | 37956 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001182 | | | 29 | 3367 | N/A | 5.782,06 | - |
| 0000 | 37962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001182 | | | 29 | 3376 | N/A | 5.782,06 | + |
| 0000 | 37970 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001183 | | | 29 | 3367 | N/A | 846,20 | - |
| 0000 | 37976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001183 | | | 29 | 3376 | N/A | 846,20 | + |
| 0000 | 37984 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 3367 | N/A | 1.331,87 | - |
| 0000 | 37990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 3376 | N/A | 1.331,87 | + |
| 0000 | 38006 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3367 | N/A | 20.298,14 | - |
| 0000 | 38012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3376 | N/A | 20.298,14 | + |
| 0000 | 38035 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001186 | | | 52 | 3367 | N/A | 1.153,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38041 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001186 | | | 52 | 3376 | N/A | 1.153,30 | + |
| 0000 | 38049 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001187 | | | 52 | 3367 | N/A | 1.048,94 | - |
| 0000 | 38055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001187 | | | 52 | 3376 | N/A | 1.048,94 | + |
| 0000 | 38063 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3367 | N/A | 5.577,26 | - |
| 0000 | 38069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3376 | N/A | 5.577,26 | + |
| 0000 | 38113 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3367 | N/A | 5.462,87 | - |
| 0000 | 38119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3376 | N/A | 5.462,87 | + |
| 0000 | 38149 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001190 | | | 61 | 3367 | N/A | 1.190,62 | - |
| 0000 | 38155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001190 | | | 61 | 3376 | N/A | 1.190,62 | + |
| 0000 | 38163 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3367 | N/A | 31.948,43 | - |
| 0000 | 38169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3376 | N/A | 31.948,43 | + |
| 0000 | 38220 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001192 | | | 78 | 3367 | N/A | 1.369,66 | - |
| 0000 | 38226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001192 | | | 78 | 3376 | N/A | 1.369,66 | + |
| 0000 | 38234 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001193 | | | 78 | 3367 | N/A | 123,20 | - |
| 0000 | 38240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001193 | | | 78 | 3376 | N/A | 123,20 | + |
| 0000 | 38248 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3367 | N/A | 18.071,00 | - |
| 0000 | 38254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3376 | N/A | 18.071,00 | + |
| 0000 | 38298 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001195 | | | 101 | 3367 | N/A | 366,56 | - |
| 0000 | 38304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001195 | | | 101 | 3376 | N/A | 366,56 | + |
| 0000 | 38312 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3367 | N/A | 2.412,93 | - |
| 0000 | 38318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3376 | N/A | 2.412,93 | + |
| 0000 | 38348 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001197 | | | 141 | 3367 | N/A | 1.582,25 | - |
| 0000 | 38354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001197 | | | 141 | 3376 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 38362 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3367 | N/A | 68.183,67 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38368 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3376 | N/A | 68.183,67 | + |
| 0000 | 38419 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001199 | | | 151 | 3367 | N/A | 5.402,43 | - |
| 0000 | 38425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001199 | | | 151 | 3376 | N/A | 5.402,43 | + |
| 0000 | 38433 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 3367 | N/A | 120,25 | - |
| 0000 | 38439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 3376 | N/A | 120,25 | + |
| 0000 | 38455 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001201 | | | 151 | 3367 | N/A | 1.623,98 | - |
| 0000 | 38461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001201 | | | 151 | 3376 | N/A | 1.623,98 | + |
| 0000 | 38469 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3367 | N/A | 9.542,91 | - |
| 0000 | 38475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3376 | N/A | 9.542,91 | + |
| 0000 | 38526 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3367 | N/A | 5.928,12 | - |
| 0000 | 38532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3376 | N/A | 5.928,12 | + |
| 0000 | 38562 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3367 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 38568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3376 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 38591 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3367 | N/A | 4.145,17 | - |
| 0000 | 38597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3376 | N/A | 4.145,17 | + |
| 0000 | 38620 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001206 | | | 162 | 3367 | N/A | 486,06 | - |
| 0000 | 38626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001206 | | | 162 | 3376 | N/A | 486,06 | + |
| 0000 | 38634 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3367 | N/A | 16.958,15 | - |
| 0000 | 38640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3376 | N/A | 16.958,15 | + |
| 0000 | 38684 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001208 | | | 174 | 3367 | N/A | 332,65 | - |
| 0000 | 38690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001208 | | | 174 | 3376 | N/A | 332,65 | + |
| 0000 | 38698 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3367 | N/A | 4.403,60 | - |
| 0000 | 38704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3376 | N/A | 4.403,60 | + |
| 0000 | 38727 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3367 | N/A | 7.690,84 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38733 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3376 | N/A | 7.690,84 | + |
| 0000 | 38756 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3367 | N/A | 2.612,50 | - |
| 0000 | 38762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3376 | N/A | 2.612,50 | + |
| 0000 | 38785 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3367 | N/A | 4.130,95 | - |
| 0000 | 38791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3376 | N/A | 4.130,95 | + |
| 0000 | 38814 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3367 | N/A | 58.215,96 | - |
| 0000 | 38820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3376 | N/A | 58.215,96 | + |
| 0000 | 38871 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001214 | | | 245 | 3367 | N/A | 1.603,30 | - |
| 0000 | 38877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001214 | | | 245 | 3376 | N/A | 1.603,30 | + |
| 0000 | 38885 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001215 | | | 245 | 3367 | N/A | 1.963,60 | - |
| 0000 | 38891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001215 | | | 245 | 3376 | N/A | 1.963,60 | + |
| 0000 | 38899 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3367 | N/A | 8.717,96 | - |
| 0000 | 38905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3376 | N/A | 8.717,96 | + |
| 0000 | 38928 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 3367 | N/A | 13.647,86 | - |
| 0000 | 38934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 3376 | N/A | 13.647,86 | + |
| 0000 | 38950 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3367 | N/A | 23.770,64 | - |
| 0000 | 38956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3376 | N/A | 23.770,64 | + |
| 0000 | 39000 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3367 | N/A | 18.678,82 | - |
| 0000 | 39006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3376 | N/A | 18.678,82 | + |
| 0000 | 39036 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3367 | N/A | 1.745,65 | - |
| 0000 | 39042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3376 | N/A | 1.745,65 | + |
| 0000 | 39065 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3367 | N/A | 34.929,74 | - |
| 0000 | 39071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3376 | N/A | 34.929,74 | + |
| 0000 | 39129 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001222 | | | 316 | 3367 | N/A | 2.881,68 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39135 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001222 | | | 316 | 3376 | N/A | 2.881,68 | + |
| 0000 | 39143 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3367 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3376 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39172 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001224 | | | 316 | 3367 | N/A | 1.305,14 | - |
| 0000 | 39178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001224 | | | 316 | 3376 | N/A | 1.305,14 | + |
| 0000 | 39186 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001225 | | | 318 | 3367 | N/A | 2.142,68 | - |
| 0000 | 39192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001225 | | | 318 | 3376 | N/A | 2.142,68 | + |
| 0000 | 39200 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3367 | N/A | 30.197,13 | - |
| 0000 | 39206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3376 | N/A | 30.197,13 | + |
| 0000 | 39257 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001227 | | | 335 | 3367 | N/A | 656,48 | - |
| 0000 | 39263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001227 | | | 335 | 3376 | N/A | 656,48 | + |
| 0000 | 39271 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001228 | | | 335 | 3367 | N/A | 636,41 | - |
| 0000 | 39277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001228 | | | 335 | 3376 | N/A | 636,41 | + |
| 0000 | 39285 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001229 | | | 337 | 3367 | N/A | 1.298,86 | - |
| 0000 | 39291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001229 | | | 337 | 3376 | N/A | 1.298,86 | + |
| 0000 | 39299 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3367 | N/A | 36.078,85 | - |
| 0000 | 39305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3376 | N/A | 36.078,85 | + |
| 0000 | 39363 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3367 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3376 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39392 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 3367 | N/A | 1.203,21 | - |
| 0000 | 39398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 3376 | N/A | 1.203,21 | + |
| 0000 | 39414 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001233 | | | 349 | 3367 | N/A | 1.546,57 | - |
| 0000 | 39420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001233 | | | 349 | 3376 | N/A | 1.546,57 | + |
| 0000 | 39428 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001234 | | | 349 | 3367 | N/A | 972,13 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39434 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001234 | | | 349 | 3376 | N/A | 972,13 | + |
| 0000 | 39442 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001235 | | | 351 | 3367 | N/A | 1.110,14 | - |
| 0000 | 39448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001235 | | | 351 | 3376 | N/A | 1.110,14 | + |
| 0000 | 39456 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3367 | N/A | 17.278,54 | - |
| 0000 | 39462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3376 | N/A | 17.278,54 | + |
| 0000 | 39492 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3367 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3376 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39528 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001238 | | | 2 | 3367 | N/A | 2.830,57 | - |
| 0000 | 39534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001238 | | | 2 | 3376 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 39542 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001239 | | | 2 | 3367 | N/A | 1.874,62 | - |
| 0000 | 39548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001239 | | | 2 | 3376 | N/A | 1.874,62 | + |
| 0000 | 39556 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001240 | | | 2 | 3367 | N/A | 585,60 | - |
| 0000 | 39562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001240 | | | 2 | 3376 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 39570 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001241 | | | 12 | 3367 | N/A | 2.714,91 | - |
| 0000 | 39576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001241 | | | 12 | 3376 | N/A | 2.714,91 | + |
| 0000 | 39584 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001242 | | | 21 | 3367 | N/A | 1.414,89 | - |
| 0000 | 39590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001242 | | | 21 | 3376 | N/A | 1.414,89 | + |
| 0000 | 39598 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001243 | | | 30 | 3367 | N/A | 9.032,83 | - |
| 0000 | 39604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001243 | | | 30 | 3376 | N/A | 9.032,83 | + |
| 0000 | 39612 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001244 | | | 30 | 3367 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 39618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001244 | | | 30 | 3376 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 39626 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001245 | | | 30 | 3367 | N/A | 365,13 | - |
| 0000 | 39632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001245 | | | 30 | 3376 | N/A | 365,13 | + |
| 0000 | 39640 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001246 | | | 53 | 3367 | N/A | 4.064,27 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39646 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001246 | | | 53 | 3376 | N/A | 4.064,27 | + |
| 0000 | 39654 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001247 | | | 62 | 3367 | N/A | 1.397,23 | - |
| 0000 | 39660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001247 | | | 62 | 3376 | N/A | 1.397,23 | + |
| 0000 | 39668 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3367 | N/A | 7.171,11 | - |
| 0000 | 39674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3376 | N/A | 7.171,11 | + |
| 0000 | 39697 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001249 | | | 102 | 3367 | N/A | 3.871,88 | - |
| 0000 | 39703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001249 | | | 102 | 3376 | N/A | 3.871,88 | + |
| 0000 | 39711 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001250 | | | 142 | 3367 | N/A | 839,00 | - |
| 0000 | 39717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001250 | | | 142 | 3376 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 39725 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001251 | | | 153 | 3367 | N/A | 15.819,33 | - |
| 0000 | 39731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001251 | | | 153 | 3376 | N/A | 15.819,33 | + |
| 0000 | 39739 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001252 | | | 156 | 3367 | N/A | 2.004,01 | - |
| 0000 | 39745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001252 | | | 156 | 3376 | N/A | 2.004,01 | + |
| 0000 | 39753 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001253 | | | 163 | 3367 | N/A | 1.244,92 | - |
| 0000 | 39759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001253 | | | 163 | 3376 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 39767 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001254 | | | 163 | 3367 | N/A | 1.020,73 | - |
| 0000 | 39773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001254 | | | 163 | 3376 | N/A | 1.020,73 | + |
| 0000 | 39781 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001255 | | | 163 | 3367 | N/A | 870,47 | - |
| 0000 | 39787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001255 | | | 163 | 3376 | N/A | 870,47 | + |
| 0000 | 39795 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 3367 | N/A | 3.631,04 | - |
| 0000 | 39801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 3376 | N/A | 3.631,04 | + |
| 0000 | 39817 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001257 | | | 201 | 3367 | N/A | 924,76 | - |
| 0000 | 39823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001257 | | | 201 | 3376 | N/A | 924,76 | + |
| 0000 | 39831 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001258 | | | 209 | 3367 | N/A | 1.615,06 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39837 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001258 | | | 209 | 3376 | N/A | 1.615,06 | + |
| 0000 | 39845 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001259 | | | 222 | 3367 | N/A | 548,60 | - |
| 0000 | 39851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001259 | | | 222 | 3376 | N/A | 548,60 | + |
| 0000 | 39859 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001260 | | | 222 | 3367 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 39865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001260 | | | 222 | 3376 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 39873 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 3367 | N/A | 867,48 | - |
| 0000 | 39879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 3376 | N/A | 867,48 | + |
| 0000 | 39895 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001262 | | | 246 | 3367 | N/A | 12.974,44 | - |
| 0000 | 39901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001262 | | | 246 | 3376 | N/A | 12.974,44 | + |
| 0000 | 39912 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001263 | | | 265 | 3367 | N/A | 1.830,78 | - |
| 0000 | 39918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001263 | | | 265 | 3376 | N/A | 1.830,78 | + |
| 0000 | 39929 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001264 | | | 268 | 3367 | N/A | 2.866,04 | - |
| 0000 | 39935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001264 | | | 268 | 3376 | N/A | 2.866,04 | + |
| 0000 | 39946 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001265 | | | 275 | 3367 | N/A | 610,88 | - |
| 0000 | 39952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001265 | | | 275 | 3376 | N/A | 610,88 | + |
| 0000 | 39967 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001266 | | | 275 | 3367 | N/A | 4.991,91 | - |
| 0000 | 39973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001266 | | | 275 | 3376 | N/A | 4.991,91 | + |
| 0000 | 39988 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001267 | | | 280 | 3367 | N/A | 3.922,55 | - |
| 0000 | 39994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001267 | | | 280 | 3376 | N/A | 3.922,55 | + |
| 0000 | 40009 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001268 | | | 304 | 3367 | N/A | 366,58 | - |
| 0000 | 40015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001268 | | | 304 | 3376 | N/A | 366,58 | + |
| 0000 | 40030 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001269 | | | 317 | 3367 | N/A | 8.516,62 | - |
| 0000 | 40036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001269 | | | 317 | 3376 | N/A | 8.516,62 | + |
| 0000 | 40051 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001270 | | | 317 | 3367 | N/A | 918,66 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40057 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001270 | | | 317 | 3376 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 40072 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 3367 | N/A | 6.885,65 | - |
| 0000 | 40078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 3376 | N/A | 6.885,65 | + |
| 0000 | 40094 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001272 | | | 350 | 3367 | N/A | 8.134,48 | - |
| 0000 | 40100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001272 | | | 350 | 3376 | N/A | 8.134,48 | + |
| 0000 | 40108 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001273 | | | 350 | 3367 | N/A | 1.122,81 | - |
| 0000 | 40114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001273 | | | 350 | 3376 | N/A | 1.122,81 | + |
| 0000 | 40122 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001274 | | | 350 | 3367 | N/A | 252,67 | - |
| 0000 | 40128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001274 | | | 350 | 3376 | N/A | 252,67 | + |
| 0000 | 40136 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001275 | | | 362 | 3367 | N/A | 3.628,51 | - |
| 0000 | 40142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001275 | | | 362 | 3376 | N/A | 3.628,51 | + |
| 0000 | 40150 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001276 | | | 378 | 3367 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 40156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001276 | | | 378 | 3376 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 40227 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001277 | | | 35 | 3367 | N/A | 449,70 | - |
| 0000 | 40234 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001278 | | | 46 | 3367 | N/A | 0,48 | - |
| 0000 | 40240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001278 | | | 46 | 3376 | N/A | 0,48 | + |
| 0000 | 40248 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001279 | | | 46 | 3367 | N/A | 2.595,41 | - |
| 0000 | 40254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001279 | | | 46 | 3376 | N/A | 2.595,41 | + |
| 0000 | 40262 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001280 | | | 240 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 40268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001280 | | | 240 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 40276 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001281 | | | 38 | 3367 | N/A | 20,65 | - |
| 0000 | 40282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001281 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,65 | + |
| 0000 | 40290 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001282 | | | 357 | 3367 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 40296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001282 | | | 357 | 3376 | N/A | 14,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40311 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/001283 | | | 207 | 3367 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 40317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/001283 | | | 207 | 3376 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 40325 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEVERSON ARLE RODRIGUES | 4181 | | 2020/001284 | | | 121 | 3367 | N/A | 49,21 | - |
| 0000 | 40331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEVERSON ARLE RODRIGUES | 4181 | | 2020/001284 | | | 121 | 3376 | N/A | 49,21 | + |
| 0000 | 40339 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 3367 | N/A | 360,38 | - |
| 0000 | 40345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 3376 | N/A | 360,38 | + |
| 0000 | 40355 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 3367 | N/A | 199,93 | - |
| 0000 | 40361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 3376 | N/A | 199,93 | + |
| 0000 | 40371 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 3367 | N/A | 315,90 | - |
| 0000 | 40377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 3376 | N/A | 315,90 | + |
| 0000 | 40387 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 3367 | N/A | 414,57 | - |
| 0000 | 40393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 3376 | N/A | 414,57 | + |
| 0000 | 40403 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 3367 | N/A | 3.206,18 | - |
| 0000 | 40409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 3376 | N/A | 3.206,18 | + |
| 0000 | 40419 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 3367 | N/A | 1.193,50 | - |
| 0000 | 40425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 3376 | N/A | 1.193,50 | + |
| 0000 | 40435 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 3367 | N/A | 3.689,00 | - |
| 0000 | 40441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 3376 | N/A | 3.689,00 | + |
| 0000 | 40451 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 3367 | N/A | 4.936,75 | - |
| 0000 | 40457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 3376 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 40467 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 3367 | N/A | 759,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40473 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 3376 | N/A | 759,50 | + |
| 0000 | 40490 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 3367 | N/A | 5.149,44 | - |
| 0000 | 40496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 3376 | N/A | 7.290,00 | + |
| 0000 | 40506 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 3367 | N/A | 596,70 | - |
| 0000 | 40513 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001296 | | | 179 | 3367 | N/A | 288,25 | - |
| 0000 | 40520 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001297 | | | 179 | 3367 | N/A | 123,50 | - |
| 0000 | 40527 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 3367 | N/A | 2.534,47 | - |
| 0000 | 40534 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/001299 | | | 85 | 3367 | N/A | 89,30 | - |
| 0000 | 40541 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 3367 | N/A | 2.028,91 | - |
| 0000 | 40548 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 3367 | N/A | 1.529,21 | - |
| 0000 | 40555 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/001302 | | | 85 | 3367 | N/A | 92,00 | - |
| 0000 | 40562 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001303 | | | 166 | 3367 | N/A | 416,85 | - |
| 0000 | 40569 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/001304 | | | 85 | 3367 | N/A | 2.678,25 | - |
| 0000 | 40576 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001305 | | | 356 | 3367 | N/A | 2.645,44 | - |
| 0000 | 40582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001305 | | | 356 | 3376 | N/A | 2.645,44 | + |
| 0000 | 40590 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 3367 | N/A | 11.972,16 | - |
| 0000 | 40596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 3376 | N/A | 997,68 | + |
| 0000 | 40649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 3376 | N/A | 13,74 | + |
| 0000 | 40658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 3376 | N/A | 227,02 | + |
| 0000 | 40674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 3376 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 40683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 3376 | N/A | 9,10 | + |
| 0000 | 40692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 3376 | N/A | 99,72 | + |
| 0000 | 41250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 3376 | N/A | 53,45 | + |
| 0000 | 41259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000423 | | | 35 | 3376 | N/A | 306,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 41268 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 41277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000426 | | | 891 | 3376 | N/A | 96,90 | + |
| 0000 | 41286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000425 | | | 891 | 3376 | N/A | 629,95 | + |
| 0000 | 41295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000284 | | | 891 | 3376 | N/A | 124,05 | + |
| 0000 | 41304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000594 | | | 891 | 3376 | N/A | 582,10 | + |
| 0000 | 41313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000149 | | | 35 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 41322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 3376 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 41331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 3376 | N/A | 249,80 | + |
| 0000 | 41340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000591 | | | 35 | 3376 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 41349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 3376 | N/A | 39,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 358.934,43 | - |
| 0000 | 40606 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2020/001307 | | | 38 | 3367 | N/A | 260,62 | - |
| 0000 | 40612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2020/001307 | | | 38 | 3376 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 40620 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001308 | | | 189 | 3367 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 40626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001308 | | | 189 | 3376 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 40633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 3376 | N/A | 2.150,00 | + |
| 0000 | 40643 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001309 | | | 85 | 3367 | N/A | 264,00 | - |
| 0000 | 40668 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/001310 | | | 147 | 3367 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 40701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 3376 | N/A | 22,80 | + |
| 0000 | 40710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 3376 | N/A | 11,60 | + |
| 0000 | 40719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 3376 | N/A | 15,92 | + |
| 0000 | 40729 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001311 | | | 893 | 3367 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 40735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001311 | | | 893 | 3376 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 40743 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001312 | | | 894 | 3367 | N/A | 1.500,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40749 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001312 | | | 894 | 3376 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 40757 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/001313 | | | 99 | 3367 | N/A | 44,00 | - |
| 0000 | 40763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/001313 | | | 99 | 3376 | N/A | 44,00 | + |
| 0000 | 40771 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001314 | | | 38 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 40777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001314 | | | 38 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 40785 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001315 | | | 323 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 40791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001315 | | | 323 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 40799 | | Empenho Ordinario. Credor: VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4428 | | 2020/001316 | | | 249 | 3367 | N/A | 2.305,80 | - |
| 0000 | 40805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4428 | | 2020/001316 | | | 249 | 3376 | N/A | 2.305,80 | + |
| 0000 | 40813 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001317 | | | 240 | 3367 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 40819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001317 | | | 240 | 3376 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 40826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 3376 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 40836 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001318 | | | 38 | 3367 | N/A | 436,85 | - |
| 0000 | 40842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001318 | | | 38 | 3376 | N/A | 436,85 | + |
| 0000 | 40850 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001319 | | | 7 | 3367 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 40856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001319 | | | 7 | 3376 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 40864 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001320 | | | 357 | 3367 | N/A | 119,48 | - |
| 0000 | 40871 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001321 | | | 240 | 3367 | N/A | 34,90 | - |
| 0000 | 40877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001321 | | | 240 | 3376 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 40884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001320 | | | 357 | 3376 | N/A | 119,48 | + |
| 0000 | 40892 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001322 | | | 38 | 3367 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 40898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001322 | | | 38 | 3376 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 40906 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001323 | | | 38 | 3367 | N/A | 230,75 | - |
| 0000 | 40913 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001324 | | | 189 | 3367 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 40919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001324 | | | 189 | 3376 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 40926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001323 | | | 38 | 3376 | N/A | 230,75 | + |
| 0000 | 40934 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 3367 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 40940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 3376 | N/A | 510,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40950 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 3367 | N/A | 997,50 | - |
| 0000 | 40956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 3376 | N/A | 997,50 | + |
| 0000 | 40966 | | Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 3367 | N/A | 5.470,00 | - |
| 0000 | 40972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 3376 | N/A | 5.470,00 | + |
| 0000 | 40982 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 3367 | N/A | 1.096,32 | - |
| 0000 | 40988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.096,32 | + |
| 0000 | 40998 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 3367 | N/A | 47,50 | - |
| 0000 | 41004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 3376 | N/A | 47,50 | + |
| 0000 | 41014 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 3367 | N/A | 290,00 | - |
| 0000 | 41020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 3376 | N/A | 290,00 | + |
| 0000 | 41030 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 3367 | N/A | 380,00 | - |
| 0000 | 41036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 3376 | N/A | 380,00 | + |
| 0000 | 41046 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 3367 | N/A | 305,18 | - |
| 0000 | 41052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 3376 | N/A | 305,18 | + |
| 0000 | 41062 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 3367 | N/A | 233,24 | - |
| 0000 | 41068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 3376 | N/A | 233,24 | + |
| 0000 | 41078 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 3367 | N/A | 89,69 | - |
| 0000 | 41084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 3376 | N/A | 89,69 | + |
| 0000 | 41094 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001335 | | | 321 | 3367 | N/A | 9.009,00 | - |
| 0000 | 41100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001335 | | | 321 | 3376 | N/A | 9.009,00 | + |
| 0000 | 41108 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 3367 | N/A | 227,49 | - |
| 0000 | 41114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 3376 | N/A | 227,49 | + |
| 0000 | 41124 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 3367 | N/A | 360,36 | - |
| 0000 | 41130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 3376 | N/A | 360,36 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 41140 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001338 | | | 321 | 3367 | N/A | 720,77 | - |
| 0000 | 41146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001338 | | | 321 | 3376 | N/A | 720,77 | + |
| 0000 | 41154 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001339 | | | 357 | 3367 | N/A | 83,70 | - |
| 0000 | 41160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001339 | | | 357 | 3376 | N/A | 83,70 | + |
| 0000 | 41168 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001340 | | | 93 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 41174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001340 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 41182 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001341 | | | 38 | 3367 | N/A | 83,60 | - |
| 0000 | 41188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001341 | | | 38 | 3376 | N/A | 83,60 | + |
| 0000 | 41196 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001342 | | | 324 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 41202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001342 | | | 324 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 41219 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 3367 | N/A | 207,15 | - |
| 0000 | 41225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 3376 | N/A | 207,15 | + |
| 0000 | 41235 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 3367 | N/A | 441,17 | - |
| 0000 | 41241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 3376 | N/A | 441,17 | + |
| 0000 | 41379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 3376 | N/A | 5.149,44 | + |
| 0000 | 41442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 3376 | N/A | 596,70 | + |
| 0000 | 46046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2020/001031 | | | 832 | 3376 | N/A | 19.974,21 | + |
| 0000 | 47183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 3376 | N/A | 2.028,91 | + |
| 0000 | 47192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 3376 | N/A | 1.529,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 325.735,17 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -8.250,33 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 27.776,83 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 27.776,83 |
| 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 | 25179 | 10/02/2020 | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 3374 | N/A | 1.031,10 | - |
| 0000 | 25183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 3376 | N/A | 1.031,10 | + |
| 0000 | 25373 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 3374 | N/A | 12.093,52 | - |
| 0000 | 25384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 3376 | N/A | 12.093,52 | + |
| 0000 | 25574 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 3374 | N/A | 2.156,02 | - |
| 0000 | 25585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 3376 | N/A | 2.156,02 | + |
| 0000 | 25635 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 3374 | N/A | 9.379,77 | - |
| 0000 | 25639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 3376 | N/A | 9.379,77 | + |
| 0000 | 25654 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 3374 | N/A | 3.116,42 | - |
| 0000 | 25658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 3376 | N/A | 3.116,42 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.250,33 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -1.103.357,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.524.609,01 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.364.950,70 |
| 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 | 33639 | 01/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/000018 | | | 381 | 3374 | N/A | 2.075,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.105.432,93 | - |
| 0000 | 16853 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000623 | | | 47 | 3374 | N/A | 2,77 | - |
| 0000 | 16874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000625 | | | 338 | 3374 | N/A | 169,96 | - |
| 0000 | 16880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000439 | | | 97 | 3377 | N/A | 3.873,88 | + |
| 0000 | 16887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000441 | | | 120 | 3377 | N/A | 1.333,30 | + |
| 0000 | 16894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000442 | | | 128 | 3377 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 16908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000480 | | | 78 | 3377 | N/A | 23.235,32 | + |
| 0000 | 16915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000481 | | | 78 | 3377 | N/A | 3.573,34 | + |
| 0000 | 16922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000482 | | | 78 | 3377 | N/A | 1.692,62 | + |
| 0000 | 16929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000483 | | | 78 | 3377 | N/A | 11.446,81 | + |
| 0000 | 16936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000484 | | | 78 | 3377 | N/A | 729,10 | + |
| 0000 | 16943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000485 | | | 101 | 3377 | N/A | 14.050,64 | + |
| 0000 | 16950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000486 | | | 101 | 3377 | N/A | 5.057,83 | + |
| 0000 | 16965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000627 | | | 355 | 3374 | N/A | 116,47 | - |
| 0000 | 16976 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000440 | | | 98 | 3377 | N/A | 3.600,00 | + |
| 0000 | 16983 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000448 | | | 241 | 3377 | N/A | 793,40 | + |
| 0000 | 16990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000449 | | | 260 | 3377 | N/A | 5.257,50 | + |
| 0000 | 16997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000450 | | | 266 | 3377 | N/A | 363,34 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17004 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000451 | | | 276 | 3377 | N/A | 2.238,00 | + |
| 0000 | 17011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000452 | | | 283 | 3377 | N/A | 906,67 | + |
| 0000 | 17018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000505 | | | 233 | 3377 | N/A | 3.725,08 | + |
| 0000 | 17025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000506 | | | 245 | 3377 | N/A | 59.704,82 | + |
| 0000 | 17032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000507 | | | 245 | 3377 | N/A | 1.603,30 | + |
| 0000 | 17039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000508 | | | 245 | 3377 | N/A | 8.033,73 | + |
| 0000 | 17066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000629 | | | 115 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 17072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000490 | | | 151 | 3377 | N/A | 44.260,24 | + |
| 0000 | 17079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000491 | | | 151 | 3377 | N/A | 3.365,21 | + |
| 0000 | 17086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000492 | | | 151 | 3377 | N/A | 20.571,29 | + |
| 0000 | 17093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000493 | | | 155 | 3377 | N/A | 5.031,11 | + |
| 0000 | 17107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000494 | | | 155 | 3377 | N/A | 2.715,26 | + |
| 0000 | 17122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000631 | | | 105 | 3374 | N/A | 497,90 | - |
| 0000 | 17128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000509 | | | 264 | 3377 | N/A | 6.702,46 | + |
| 0000 | 17135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000510 | | | 274 | 3377 | N/A | 17.932,85 | + |
| 0000 | 17142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000511 | | | 274 | 3377 | N/A | 6.528,48 | + |
| 0000 | 17149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000512 | | | 279 | 3377 | N/A | 14.563,91 | + |
| 0000 | 17156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000513 | | | 279 | 3377 | N/A | 2.157,28 | + |
| 0000 | 17184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000515 | | | 316 | 3377 | N/A | 7.889,80 | + |
| 0000 | 17191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000521 | | | 335 | 3377 | N/A | 19.461,94 | + |
| 0000 | 17198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000525 | | | 349 | 3377 | N/A | 21.431,32 | + |
| 0000 | 17205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000525 | | | 349 | 3377 | N/A | 2.766,00 | + |
| 0000 | 17212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000531 | | | 361 | 3377 | N/A | 13.688,63 | + |
| 0000 | 17219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000502 | | | 208 | 3377 | N/A | 17.553,54 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17226 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000459 | | | 1 | 3377 | N/A | 7.127,69 | + |
| 0000 | 17233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000459 | | | 1 | 3377 | N/A | 3.027,37 | + |
| 0000 | 17240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000463 | | | 11 | 3377 | N/A | 9.439,44 | + |
| 0000 | 17247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000468 | | | 29 | 3377 | N/A | 22.004,20 | + |
| 0000 | 17254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000473 | | | 52 | 3377 | N/A | 12.903,56 | + |
| 0000 | 17261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000499 | | | 174 | 3377 | N/A | 10.727,26 | + |
| 0000 | 17268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000470 | | | 29 | 3377 | N/A | 5.742,24 | + |
| 0000 | 17275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000471 | | | 29 | 3377 | N/A | 6.596,68 | + |
| 0000 | 17282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000476 | | | 29 | 3377 | N/A | 4.153,55 | + |
| 0000 | 17289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000477 | | | 61 | 3377 | N/A | 3.423,85 | + |
| 0000 | 17296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000455 | | | 346 | 3377 | N/A | 5.465,00 | + |
| 0000 | 17303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000456 | | | 358 | 3377 | N/A | 4.340,00 | + |
| 0000 | 17310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000460 | | | 1 | 3377 | N/A | 3.138,56 | + |
| 0000 | 17324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000465 | | | 20 | 3377 | N/A | 3.527,41 | + |
| 0000 | 17331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000433 | | | 8 | 3377 | N/A | 430,00 | + |
| 0000 | 17338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000434 | | | 16 | 3377 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 17345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000435 | | | 27 | 3377 | N/A | 430,00 | + |
| 0000 | 17352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000436 | | | 40 | 3377 | N/A | 4.730,00 | + |
| 0000 | 17359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000437 | | | 58 | 3377 | N/A | 860,00 | + |
| 0000 | 17366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000438 | | | 66 | 3377 | N/A | 430,00 | + |
| 0000 | 17373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000443 | | | 148 | 3377 | N/A | 430,00 | + |
| 0000 | 17380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000444 | | | 171 | 3377 | N/A | 1.920,00 | + |
| 0000 | 17387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000445 | | | 193 | 3377 | N/A | 2.020,00 | + |
| 0000 | 17394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000446 | | | 206 | 3377 | N/A | 200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17401 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000447 | | | 214 | 3377 | N/A | 2.318,74 | + |
| 0000 | 17408 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000453 | | | 307 | 3377 | N/A | 630,00 | + |
| 0000 | 17415 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000454 | | | 326 | 3377 | N/A | 3.853,69 | + |
| 0000 | 17422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000457 | | | 367 | 3377 | N/A | 693,64 | + |
| 0000 | 17429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000458 | | | 383 | 3377 | N/A | 430,00 | + |
| 0000 | 17436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000461 | | | 1 | 3377 | N/A | 2.387,42 | + |
| 0000 | 17443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000462 | | | 1 | 3377 | N/A | 464,77 | + |
| 0000 | 17450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000464 | | | 11 | 3377 | N/A | 2.066,22 | + |
| 0000 | 17457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000465 | | | 20 | 3377 | N/A | 623,88 | + |
| 0000 | 17464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000466 | | | 20 | 3377 | N/A | 1.149,69 | + |
| 0000 | 17471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000467 | | | 20 | 3377 | N/A | 1.497,22 | + |
| 0000 | 17478 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000469 | | | 29 | 3377 | N/A | 1.547,49 | + |
| 0000 | 17485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000472 | | | 397 | 3377 | N/A | 1.216,91 | + |
| 0000 | 17492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000474 | | | 52 | 3377 | N/A | 1.153,30 | + |
| 0000 | 17499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000475 | | | 52 | 3377 | N/A | 1.048,94 | + |
| 0000 | 17506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000478 | | | 61 | 3377 | N/A | 1.190,62 | + |
| 0000 | 17513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000479 | | | 61 | 3377 | N/A | 1.108,91 | + |
| 0000 | 17520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000487 | | | 141 | 3377 | N/A | 1.726,32 | + |
| 0000 | 17527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000488 | | | 141 | 3377 | N/A | 443,90 | + |
| 0000 | 17534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000489 | | | 141 | 3377 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 17541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000495 | | | 162 | 3377 | N/A | 4.667,48 | + |
| 0000 | 17548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000496 | | | 162 | 3377 | N/A | 3.653,54 | + |
| 0000 | 17555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000497 | | | 162 | 3377 | N/A | 3.986,72 | + |
| 0000 | 17562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000498 | | | 162 | 3377 | N/A | 1.911,62 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17569 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000500 | | | 174 | 3377 | N/A | 4.171,91 | + |
| 0000 | 17576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000501 | | | 200 | 3377 | N/A | 4.121,81 | + |
| 0000 | 17583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000503 | | | 221 | 3377 | N/A | 2.342,57 | + |
| 0000 | 17590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000504 | | | 221 | 3377 | N/A | 696,64 | + |
| 0000 | 17597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000514 | | | 303 | 3377 | N/A | 4.985,39 | + |
| 0000 | 17604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000516 | | | 316 | 3377 | N/A | 2.848,48 | + |
| 0000 | 17611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000517 | | | 316 | 3377 | N/A | 3.560,68 | + |
| 0000 | 17618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000518 | | | 316 | 3377 | N/A | 6.399,00 | + |
| 0000 | 17632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000519 | | | 316 | 3377 | N/A | 1.458,20 | + |
| 0000 | 17639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000520 | | | 318 | 3377 | N/A | 1.573,81 | + |
| 0000 | 17646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000522 | | | 335 | 3377 | N/A | 656,48 | + |
| 0000 | 17653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000523 | | | 335 | 3377 | N/A | 3.991,80 | + |
| 0000 | 17660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000524 | | | 337 | 3377 | N/A | 1.540,41 | + |
| 0000 | 17667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000526 | | | 349 | 3377 | N/A | 3.653,54 | + |
| 0000 | 17674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000527 | | | 349 | 3377 | N/A | 1.106,96 | + |
| 0000 | 17688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000528 | | | 349 | 3377 | N/A | 1.533,44 | + |
| 0000 | 17695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000529 | | | 349 | 3377 | N/A | 4.987,63 | + |
| 0000 | 17702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000530 | | | 351 | 3377 | N/A | 4.358,34 | + |
| 0000 | 17709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000532 | | | 361 | 3377 | N/A | 1.023,16 | + |
| 0000 | 17716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000533 | | | 377 | 3377 | N/A | 2.413,17 | + |
| 0000 | 17905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000643 | | | 38 | 3374 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 17951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000644 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 17990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000645 | | | 94 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 18034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000646 | | | 240 | 3374 | N/A | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 18088 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000647 | | | 38 | 3374 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 18127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000648 | | | 38 | 3374 | N/A | 44,25 | - |
| 0000 | 18166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000649 | | | 357 | 3374 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 18192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro FGTS 20305 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20305 de 03/02/2020 | 2020/000556 | | | 222 | 3377 | N/A | 66,18 | + |
| 0000 | 18199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro FGTS 20306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20306 de 03/02/2020 | 2020/000560 | | | 275 | 3377 | N/A | 751,00 | + |
| 0000 | 18206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 03/02/2020 | 2020/000515 | | | 316 | 3377 | N/A | 19.467,26 | + |
| 0000 | 18221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 3374 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 18237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 3374 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 18274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 3374 | N/A | 1.697,50 | - |
| 0000 | 18381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 3374 | N/A | 513,00 | - |
| 0000 | 18397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 3374 | N/A | 91,20 | - |
| 0000 | 18413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 3374 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 18429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000656 | | | 149 | 3374 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 20214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000657 | | | 321 | 3374 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 20256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000658 | | | 105 | 3374 | N/A | 8,75 | - |
| 0000 | 20277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 3374 | N/A | 532,60 | - |
| 0000 | 20309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 3374 | N/A | 161,81 | - |
| 0000 | 20325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 3374 | N/A | 89,89 | - |
| 0000 | 20341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 3374 | N/A | 179,78 | - |
| 0000 | 20357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 3374 | N/A | 869,34 | - |
| 0000 | 20373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 3374 | N/A | 686,21 | - |
| 0000 | 20410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 3374 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 20464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000342 | | | 105 | 3374 | N/A | 2.633,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20473 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000343 | | | 115 | 3374 | N/A | 356,00 | - |
| 0000 | 20482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000331 | | | 105 | 3374 | N/A | 425,45 | - |
| 0000 | 20512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000330 | | | 115 | 3374 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 20779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000345 | | | 357 | 3374 | N/A | 267,00 | - |
| 0000 | 20788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000332 | | | 355 | 3374 | N/A | 514,07 | - |
| 0000 | 20797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000333 | | | 357 | 3374 | N/A | 267,00 | - |
| 0000 | 20806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000339 | | | 240 | 3374 | N/A | 178,00 | - |
| 0000 | 20824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000337 | | | 237 | 3374 | N/A | 492,61 | - |
| 0000 | 20833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000336 | | | 237 | 3374 | N/A | 151,30 | - |
| 0000 | 20869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000421 | | | 891 | 3374 | N/A | 55,00 | - |
| 0000 | 24453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40775 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40775 de 03/02/2020 | 2020/000643 | | | 38 | 3377 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 24460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40752 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40752 de 03/02/2020 | 2020/000644 | | | 93 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 24467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40767 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40767 de 03/02/2020 | 2020/000645 | | | 94 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 24474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40774 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40774 de 03/02/2020 | 2020/000646 | | | 240 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 24481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 03/02/2020 | 2020/000647 | | | 38 | 3377 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 24495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30220 de 03/02/2020 | 2020/000648 | | | 38 | 3377 | N/A | 44,25 | + |
| 0000 | 24502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30220 de 03/02/2020 | 2020/000649 | | | 357 | 3377 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 24509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 03/02/2020 | 2020/000623 | | | 47 | 3377 | N/A | 2,77 | + |
| 0000 | 28402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000614 | | | 179 | 3374 | N/A | 897,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 530.482,25 | - |
| 0000 | 20490 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000543 | | | 80 | 3377 | N/A | 8.804,36 | + |
| 0000 | 20497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000544 | | | 80 | 3377 | N/A | 1.071,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20504 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000545 | | | 102 | 3377 | N/A | 4.878,74 | + |
| 0000 | 20520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000547 | | | 153 | 3377 | N/A | 18.294,07 | + |
| 0000 | 20527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000548 | | | 156 | 3377 | N/A | 2.280,83 | + |
| 0000 | 20534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000557 | | | 234 | 3377 | N/A | 818,86 | + |
| 0000 | 20541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000558 | | | 246 | 3377 | N/A | 18.802,39 | + |
| 0000 | 20548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000559 | | | 265 | 3377 | N/A | 1.830,53 | + |
| 0000 | 20555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000561 | | | 275 | 3377 | N/A | 6.227,62 | + |
| 0000 | 20571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000562 | | | 280 | 3377 | N/A | 4.356,34 | + |
| 0000 | 20578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000534 | | | 2 | 3377 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 20585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000535 | | | 2 | 3377 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 20592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000536 | | | 2 | 3377 | N/A | 683,21 | + |
| 0000 | 20599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000537 | | | 12 | 3377 | N/A | 3.148,83 | + |
| 0000 | 20606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000538 | | | 21 | 3377 | N/A | 1.729,30 | + |
| 0000 | 20613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000539 | | | 30 | 3377 | N/A | 10.102,28 | + |
| 0000 | 20629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000540 | | | 30 | 3377 | N/A | 446,27 | + |
| 0000 | 20636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000541 | | | 53 | 3377 | N/A | 4.064,27 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20643 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000542 | | | 62 | 3377 | N/A | 1.630,11 | + |
| 0000 | 20650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000546 | | | 142 | 3377 | N/A | 932,22 | + |
| 0000 | 20657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000549 | | | 163 | 3377 | N/A | 1.521,56 | + |
| 0000 | 20664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000550 | | | 163 | 3377 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 20671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000551 | | | 163 | 3377 | N/A | 995,25 | + |
| 0000 | 20678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000552 | | | 175 | 3377 | N/A | 2.957,60 | + |
| 0000 | 20685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000553 | | | 201 | 3377 | N/A | 1.060,54 | + |
| 0000 | 20692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000554 | | | 209 | 3377 | N/A | 1.668,82 | + |
| 0000 | 20708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000555 | | | 222 | 3377 | N/A | 694,87 | + |
| 0000 | 20715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000563 | | | 304 | 3377 | N/A | 366,33 | + |
| 0000 | 20722 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000564 | | | 317 | 3377 | N/A | 10.075,19 | + |
| 0000 | 20729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000565 | | | 317 | 3377 | N/A | 1.224,88 | + |
| 0000 | 20736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000566 | | | 336 | 3377 | N/A | 6.885,27 | + |
| 0000 | 20743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000567 | | | 350 | 3377 | N/A | 9.998,34 | + |
| 0000 | 20750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000568 | | | 350 | 3377 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 20757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000569 | | | 350 | 3377 | N/A | 252,67 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20764 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000570 | | | 362 | 3377 | N/A | 3.895,24 | + |
| 0000 | 20771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000571 | | | 378 | 3377 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 20905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000573 | | | 85 | 3374 | N/A | 236,10 | - |
| 0000 | 20930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | | 2020/000669 | | | 147 | 3374 | N/A | 5.000,00 | - |
| 0000 | 20944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 3374 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 20960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2020/000671 | | | 121 | 3374 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 20974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | | 2020/000672 | | | 93 | 3374 | N/A | 687,00 | - |
| 0000 | 20995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000673 | | | 357 | 3374 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 21002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000674 | | | 38 | 3374 | N/A | 39,65 | - |
| 0000 | 21016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000675 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 21030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000676 | | | 47 | 3374 | N/A | 719,14 | - |
| 0000 | 21044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 3374 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 21060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 3374 | N/A | 1.788,95 | - |
| 0000 | 21076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000679 | | | 320 | 3374 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 21083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000242 | | | 35 | 3374 | N/A | 92,50 | - |
| 0000 | 21099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 3374 | N/A | 170,83 | - |
| 0000 | 21115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 3374 | N/A | 330,58 | - |
| 0000 | 24523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 4359 de 04/02/2020 | 2020/000400 | | | 356 | 3377 | N/A | 139,99 | + |
| 0000 | 24530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150251 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 150251 de 04/02/2020 | 2020/000400 | | | 356 | 3377 | N/A | 2.126,51 | + |
| 0000 | 24537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000307 | | | 189 | 3377 | N/A | 984,00 | + |
| 0000 | 24544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20402 de 04/02/2020 | 2020/000352 | | | 186 | 3377 | N/A | 784,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24551 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20403 de 04/02/2020 | 2020/000364 | | | 186 | 3377 | N/A | 911,40 | + |
| 0000 | 24558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20404 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20404 de 04/02/2020 | 2020/000361 | | | 186 | 3377 | N/A | 1.587,36 | + |
| 0000 | 24565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20405 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20405 de 04/02/2020 | 2020/000355 | | | 356 | 3377 | N/A | 1.193,50 | + |
| 0000 | 24572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20406 de 04/02/2020 | 2020/000362 | | | 37 | 3377 | N/A | 1.803,81 | + |
| 0000 | 24579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20407 de 04/02/2020 | 2020/000357 | | | 37 | 3377 | N/A | 1.576,51 | + |
| 0000 | 24586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20408 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20408 de 04/02/2020 | 2020/000354 | | | 37 | 3377 | N/A | 2.387,00 | + |
| 0000 | 24593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 04/02/2020 | 2020/000419 | | | 17 | 3377 | N/A | 401,69 | + |
| 0000 | 24600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20409 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 20409 de 04/02/2020 | 2020/000420 | | | 17 | 3377 | N/A | 346,33 | + |
| 0000 | 24607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000358 | | | 92 | 3377 | N/A | 1.193,50 | + |
| 0000 | 24621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20403 de 04/02/2020 | 2020/000360 | | | 92 | 3377 | N/A | 1.587,36 | + |
| 0000 | 24663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40220 de 04/02/2020 | 2020/000673 | | | 357 | 3377 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 24670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40220 de 04/02/2020 | 2020/000674 | | | 38 | 3377 | N/A | 39,65 | + |
| 0000 | 24677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 168166 de 04/02/2020 | 2020/000675 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 3374 | N/A | 644,00 | - |
| 0000 | 53050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20402 de 04/02/2020 | 2020/000359 | | | 92 | 3377 | N/A | 1.010,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 385.324,03 | - |
| 0000 | 21201 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000692 | | | 99 | 3374 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 21222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2020/000694 | | | 132 | 3374 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 21424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 3374 | N/A | 2.994,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 21945 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000697 | | | 357 | 3374 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 21989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000698 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 22067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000699 | | | 38 | 3374 | N/A | 53,10 | - |
| 0000 | 22171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA | 3891 | | 2020/000700 | | | 242 | 3374 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 22201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2020/000701 | | | 41 | 3374 | N/A | 165,00 | - |
| 0000 | 22215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 3374 | N/A | 1.557,00 | - |
| 0000 | 22291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000703 | | | 105 | 3374 | N/A | 1.150,00 | - |
| 0000 | 22356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000704 | | | 39 | 3374 | N/A | 631,52 | - |
| 0000 | 22397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 3374 | N/A | 1.630,50 | - |
| 0000 | 22428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 3374 | N/A | 3.500,00 | - |
| 0000 | 22525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 3374 | N/A | 4.558,40 | - |
| 0000 | 22735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 3374 | N/A | 183,64 | - |
| 0000 | 22751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 3374 | N/A | 150,57 | - |
| 0000 | 24628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20501 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 20501 de 05/02/2020 | 2020/000606 | | | 147 | 3377 | N/A | 449,00 | + |
| 0000 | 24635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20501 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 20501 de 05/02/2020 | 2020/000607 | | | 147 | 3377 | N/A | 830,00 | + |
| 0000 | 24642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50220 de 05/02/2020 | 2020/000699 | | | 38 | 3377 | N/A | 53,10 | + |
| 0000 | 24649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176080 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 176080 de 05/02/2020 | 2020/000698 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 24656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50220 de 05/02/2020 | 2020/000697 | | | 357 | 3377 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 24684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 05/02/2020 | 2020/000676 | | | 47 | 3377 | N/A | 719,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 400.076,52 | - |
| 0000 | 22794 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 3374 | N/A | 10.503,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 22803 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 3374 | N/A | 2.268,00 - |
| 0000 | 22920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | | 2020/000717 | | | 41 | 3374 | N/A | 147,80 - |
| 0000 | 23032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000726 | | | 136 | 3374 | N/A | 100,20 - |
| 0000 | 23046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000727 | | | 38 | 3374 | N/A | 11,80 - |
| 0000 | 23053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 3374 | N/A | 351,60 - |
| 0000 | 23065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 3374 | N/A | 59,40 - |
| 0000 | 23077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 3374 | N/A | 13,00 - |
| 0000 | 23086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 3374 | N/A | 1.530,80 - |
| 0000 | 23095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 3374 | N/A | 204,20 - |
| 0000 | 23111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000728 | | | 38 | 3374 | N/A | 79,65 - |
| 0000 | 23125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000729 | | | 357 | 3374 | N/A | 8,85 - |
| 0000 | 23139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA. | 2780 | | 2020/000730 | | | 218 | 3374 | N/A | 3.125,00 - |
| 0000 | 23153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000731 | | | 287 | 3374 | N/A | 1.287,39 - |
| 0000 | 23167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000732 | | | 287 | 3374 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 23181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000733 | | | 287 | 3374 | N/A | 102,99 - |
| 0000 | 23195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000734 | | | 288 | 3374 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 23209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000735 | | | 288 | 3374 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 23223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000736 | | | 289 | 3374 | N/A | 25,73 - |
| 0000 | 23237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 3374 | N/A | 190,12 - |
| 0000 | 23253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 3374 | N/A | 140,01 - |
| 0000 | 23269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 3374 | N/A | 141,63 - |
| 0000 | 23285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 3374 | N/A | 89,89 - |
| 0000 | 23308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 3374 | N/A | 220,37 - |
| 0000 | 23317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 3374 | N/A | 431,55 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23340 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 3374 | N/A | 192,35 | - |
| 0000 | 24691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 20601 de 06/02/2020 | 2020/000599 | | | 55 | 3377 | N/A | 110,00 | + |
| 0000 | 24698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 06/02/2020 | 2020/000602 | | | 323 | 3377 | N/A | 212,96 | + |
| 0000 | 24705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20602 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20602 de 06/02/2020 | 2020/000619 | | | 169 | 3377 | N/A | 119,60 | + |
| 0000 | 24712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20604 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20604 de 06/02/2020 | 2020/000616 | | | 342 | 3377 | N/A | 119,60 | + |
| 0000 | 24719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20603 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20603 de 06/02/2020 | 2020/000617 | | | 213 | 3377 | N/A | 122,68 | + |
| 0000 | 24726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000727 | | | 38 | 3377 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 24733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000728 | | | 38 | 3377 | N/A | 79,65 | + |
| 0000 | 24740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000729 | | | 357 | 3377 | N/A | 8,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 421.675,37 | - |
| 0000 | 23349 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 3374 | N/A | 910,50 | - |
| 0000 | 23399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 3374 | N/A | 94,08 | - |
| 0000 | 23408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 3374 | N/A | 1.100,94 | - |
| 0000 | 23417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 3374 | N/A | 336,63 | - |
| 0000 | 23454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 3374 | N/A | 268,79 | - |
| 0000 | 23463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 3374 | N/A | 3.354,50 | - |
| 0000 | 23494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO | 4418 | | 2020/000745 | | | 17 | 3374 | N/A | 1.766,76 | - |
| 0000 | 23501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 3374 | N/A | 48,83 | - |
| 0000 | 23519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 3374 | N/A | 176,91 | - |
| 0000 | 23528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 3374 | N/A | 283,46 | - |
| 0000 | 23537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 3374 | N/A | 48,83 | - |
| 0000 | 23546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 3374 | N/A | 731,69 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23562 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO | 3576 | | 2020/000746 | | | 17 | 3374 | N/A | 18,79 - |
| 0000 | 23576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 3374 | N/A | 605,00 - |
| 0000 | 23592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 3374 | N/A | 114,00 - |
| 0000 | 23608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ZIMMER | 4419 | | 2020/000749 | | | 17 | 3374 | N/A | 2.352,25 - |
| 0000 | 23623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 3374 | N/A | 623,07 - |
| 0000 | 23639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 3374 | N/A | 1.330,00 - |
| 0000 | 23655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 3374 | N/A | 3.440,91 - |
| 0000 | 23671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000753 | | | 170 | 3374 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 23685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2020/000754 | | | 194 | 3374 | N/A | 46,50 - |
| 0000 | 23706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2020/000755 | | | 85 | 3374 | N/A | 141,00 - |
| 0000 | 23713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2020/000756 | | | 39 | 3374 | N/A | 52,20 - |
| 0000 | 23727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000757 | | | 55 | 3374 | N/A | 446,00 - |
| 0000 | 23741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000758 | | | 38 | 3374 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 23748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000030 | | | 77 | 3374 | N/A | 5.235,31 - |
| 0000 | 23780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000761 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 23794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000762 | | | 324 | 3374 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 23808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000763 | | | 38 | 3374 | N/A | 95,70 - |
| 0000 | 23831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000764 | | | 357 | 3374 | N/A | 2,95 - |
| 0000 | 23838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2020/000398 | | | 115 | 3374 | N/A | 2.424,83 - |
| 0000 | 23854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000765 | | | 46 | 3374 | N/A | 8.195,12 - |
| 0000 | 23877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000766 | | | 46 | 3374 | N/A | 1,96 - |
| 0000 | 23894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000767 | | | 189 | 3374 | N/A | 117,11 - |
| 0000 | 23908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000768 | | | 136 | 3374 | N/A | 117,11 - |
| 0000 | 23922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000769 | | | 892 | 3374 | N/A | 119,36 - |
| 0000 | 23936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2020/000770 | | | 892 | 3374 | N/A | 70,87 - |
| 0000 | 23953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.281,66 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24007 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 3374 | N/A | 650,46 | - |
| 0000 | 24205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 3374 | N/A | 92,85 | - |
| 0000 | 24221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 3374 | N/A | 345,25 | - |
| 0000 | 24237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 3374 | N/A | 203,84 | - |
| 0000 | 24253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 3374 | N/A | 206,88 | - |
| 0000 | 24276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 3374 | N/A | 224,77 | - |
| 0000 | 24292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 3374 | N/A | 172,32 | - |
| 0000 | 24308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 3374 | N/A | 119,11 | - |
| 0000 | 24324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 3374 | N/A | 157,35 | - |
| 0000 | 24340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | | 2020/000781 | | | 38 | 3374 | N/A | 59,37 | - |
| 0000 | 24361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 3374 | N/A | 223,65 | - |
| 0000 | 24377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000784 | | | 166 | 3374 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 24391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 3374 | N/A | 191,29 | - |
| 0000 | 24419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 3374 | N/A | 817,48 | - |
| 0000 | 24438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 3374 | N/A | 236,64 | - |
| 0000 | 24517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2020/000788 | | | 38 | 3374 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 24747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 1915 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000206 | | | 321 | 3377 | N/A | 1.621,32 | + |
| 0000 | 24761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000581 | | | 321 | 3377 | N/A | 9.306,00 | + |
| 0000 | 24769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/000789 | | | 84 | 3374 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 24775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000657 | | | 321 | 3377 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 24782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000248 | | | 321 | 3377 | N/A | 2.520,10 | + |
| 0000 | 24789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000247 | | | 321 | 3377 | N/A | 1.035,00 | + |
| 0000 | 24796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000249 | | | 321 | 3377 | N/A | 680,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24803 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000250 | | | 321 | 3377 | N/A | 5.104,00 | + |
| 0000 | 24810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000251 | | | 324 | 3377 | N/A | 1.344,33 | + |
| 0000 | 24817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000256 | | | 321 | 3377 | N/A | 1.020,96 | + |
| 0000 | 24824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000254 | | | 321 | 3377 | N/A | 3.524,90 | + |
| 0000 | 24831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 15252 de 07/02/2020 | 2020/000281 | | | 321 | 3377 | N/A | 5.280,00 | + |
| 0000 | 24847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 87150 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 3892 | Documento 87150 de 07/02/2020 | 2020/000584 | | | 321 | 3377 | N/A | 369,80 | + |
| 0000 | 24854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000582 | | | 343 | 3377 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 24861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000301 | | | 321 | 3377 | N/A | 803,71 | + |
| 0000 | 24868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000302 | | | 324 | 3377 | N/A | 290,00 | + |
| 0000 | 24875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 2027 | Documento 11194 de 07/02/2020 | 2020/000188 | | | 340 | 3377 | N/A | 1.273,90 | + |
| 0000 | 24896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000320 | | | 891 | 3377 | N/A | 424,73 | + |
| 0000 | 24903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000377 | | | 891 | 3377 | N/A | 327,57 | + |
| 0000 | 24910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000376 | | | 891 | 3377 | N/A | 158,00 | + |
| 0000 | 24917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000409 | | | 891 | 3377 | N/A | 575,29 | + |
| 0000 | 24924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000407 | | | 891 | 3377 | N/A | 34,85 | + |
| 0000 | 24931 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000421 | | | 891 | 3377 | N/A | 55,00 | + |
| 0000 | 24938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000353 | | | 891 | 3377 | N/A | 2.540,00 | + |
| 0000 | 24945 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000356 | | | 892 | 3377 | N/A | 1.190,00 | + |
| 0000 | 24952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000296 | | | 894 | 3377 | N/A | 1.500,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24959 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000295 | | | 893 | 3377 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 24966 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000703 | | | 105 | 3377 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 24987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50648 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 50648 de 07/02/2020 | 2020/000119 | | | 15 | 3377 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 24994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50648 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 50648 de 07/02/2020 | 2020/000408 | | | 15 | 3377 | N/A | 1.458,33 | + |
| 0000 | 25001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000168 | | | 169 | 3377 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 25008 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000169 | | | 213 | 3377 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 25015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000175 | | | 323 | 3377 | N/A | 184,00 | + |
| 0000 | 25022 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000176 | | | 320 | 3377 | N/A | 144,00 | + |
| 0000 | 25029 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000662 | | | 355 | 3377 | N/A | 179,78 | + |
| 0000 | 25036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000610 | | | 355 | 3377 | N/A | 157,26 | + |
| 0000 | 25043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000588 | | | 355 | 3377 | N/A | 244,00 | + |
| 0000 | 25050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000379 | | | 355 | 3377 | N/A | 437,98 | + |
| 0000 | 25057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000318 | | | 355 | 3377 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 25064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000321 | | | 355 | 3377 | N/A | 798,18 | + |
| 0000 | 25071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000321 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.113,74 | + |
| 0000 | 25078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000255 | | | 355 | 3377 | N/A | 445,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25085 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000661 | | | 338 | 3377 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 25092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000611 | | | 144 | 3377 | N/A | 195,74 | + |
| 0000 | 25099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000579 | | | 35 | 3377 | N/A | 158,00 | + |
| 0000 | 25106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000410 | | | 320 | 3377 | N/A | 153,58 | + |
| 0000 | 25113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000378 | | | 320 | 3377 | N/A | 135,43 | + |
| 0000 | 25120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000291 | | | 179 | 3377 | N/A | 189,19 | + |
| 0000 | 25127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000150 | | | 338 | 3377 | N/A | 112,90 | + |
| 0000 | 25134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000140 | | | 320 | 3377 | N/A | 153,49 | + |
| 0000 | 25141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000093 | | | 338 | 3377 | N/A | 44,85 | + |
| 0000 | 25148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000077 | | | 338 | 3377 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 25155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70220 de 07/02/2020 | 2020/000764 | | | 357 | 3377 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 25162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70220 de 07/02/2020 | 2020/000763 | | | 38 | 3377 | N/A | 95,70 | + |
| 0000 | 25188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 267631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 267631 de 07/02/2020 | 2020/000762 | | | 324 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 25195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 267628 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 267628 de 07/02/2020 | 2020/000761 | | | 93 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000412 | | | 106 | 3374 | N/A | 1.976,76 | - |
| 0000 | 26350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000414 | | | 116 | 3374 | N/A | 1.220,00 | - |
| 0000 | 26357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000593 | | | 891 | 3374 | N/A | 23,70 | - |
| 0000 | 26366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 3374 | N/A | 1.505,85 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26384 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 3374 | N/A | 604,00 | - |
| 0000 | 26393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 3374 | N/A | 931,00 | - |
| 0000 | 54131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000413 | | | 106 | 3374 | N/A | 280,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 413.529,61 | - |
| 0000 | 24890 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000790 | | | 105 | 3374 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 24981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000791 | | | 147 | 3374 | N/A | 393,00 | - |
| 0000 | 25184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 3375 | N/A | 1.031,10 | - |
| 0000 | 25202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000766 | | | 46 | 3377 | N/A | 1,96 | + |
| 0000 | 25209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000765 | | | 46 | 3377 | N/A | 8.195,12 | + |
| 0000 | 25216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000200 | | | 237 | 3377 | N/A | 208,37 | + |
| 0000 | 25223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000155 | | | 237 | 3377 | N/A | 188,74 | + |
| 0000 | 25230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000121 | | | 237 | 3377 | N/A | 209,72 | + |
| 0000 | 25237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000094 | | | 237 | 3377 | N/A | 188,24 | + |
| 0000 | 25244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000069 | | | 237 | 3377 | N/A | 204,10 | + |
| 0000 | 25251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000036 | | | 237 | 3377 | N/A | 262,23 | + |
| 0000 | 25258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000252 | | | 237 | 3377 | N/A | 632,91 | + |
| 0000 | 25265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000253 | | | 237 | 3377 | N/A | 197,30 | + |
| 0000 | 25272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000231 | | | 237 | 3377 | N/A | 329,45 | + |
| 0000 | 25279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000217 | | | 237 | 3377 | N/A | 188,83 | + |
| 0000 | 25286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000218 | | | 237 | 3377 | N/A | 179,99 | + |
| 0000 | 25293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000218 | | | 237 | 3377 | N/A | 152,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25300 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000198 | | | 237 | 3377 | N/A | 236,10 | + |
| 0000 | 25307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000118 | | | 237 | 3377 | N/A | 201,81 | + |
| 0000 | 25314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000099 | | | 237 | 3377 | N/A | 181,67 | + |
| 0000 | 25321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000091 | | | 237 | 3377 | N/A | 124,23 | + |
| 0000 | 25328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000035 | | | 237 | 3377 | N/A | 224,32 | + |
| 0000 | 25335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 10/02/2020 | 2020/000350 | | | 240 | 3377 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 25342 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000592 | | | 256 | 3377 | N/A | 840,00 | + |
| 0000 | 25349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000592 | | | 256 | 3377 | N/A | 880,00 | + |
| 0000 | 25356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 21002 de 10/02/2020 | 2020/000415 | | | 240 | 3377 | N/A | 2.656,25 | + |
| 0000 | 25377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 21003 de 10/02/2020 | 2020/000298 | | | 259 | 3377 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 25385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 3375 | N/A | 12.093,52 | - |
| 0000 | 25389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 21004 de 10/02/2020 | 2020/000148 | | | 239 | 3377 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 25396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21005 de 10/02/2020 | 2020/000065 | | | 240 | 3377 | N/A | 247,00 | + |
| 0000 | 25403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000731 | | | 287 | 3377 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 25410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000732 | | | 287 | 3377 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 25417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000733 | | | 287 | 3377 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 25424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000734 | | | 288 | 3377 | N/A | 386,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25431 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000735 | | | 288 | 3377 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 25438 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000736 | | | 289 | 3377 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 25445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21007 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 21007 de 10/02/2020 | 2020/000677 | | | 259 | 3377 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 25452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000336 | | | 237 | 3377 | N/A | 151,30 | + |
| 0000 | 25459 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000337 | | | 237 | 3377 | N/A | 492,61 | + |
| 0000 | 25466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000338 | | | 237 | 3377 | N/A | 33,98 | + |
| 0000 | 25473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000339 | | | 240 | 3377 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 25480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000347 | | | 240 | 3377 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 25487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000346 | | | 237 | 3377 | N/A | 1.163,52 | + |
| 0000 | 25494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000659 | | | 105 | 3377 | N/A | 532,60 | + |
| 0000 | 25501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000578 | | | 105 | 3377 | N/A | 297,82 | + |
| 0000 | 25508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000319 | | | 105 | 3377 | N/A | 455,60 | + |
| 0000 | 25515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000290 | | | 105 | 3377 | N/A | 211,61 | + |
| 0000 | 25522 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000289 | | | 85 | 3377 | N/A | 220,76 | + |
| 0000 | 25529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000235 | | | 105 | 3377 | N/A | 408,37 | + |
| 0000 | 25536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000219 | | | 85 | 3377 | N/A | 173,98 | + |
| 0000 | 25543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000179 | | | 105 | 3377 | N/A | 140,28 | + |
| 0000 | 25550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000151 | | | 85 | 3377 | N/A | 189,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25557 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000117 | | | 85 | 3377 | N/A | 156,38 | + |
| 0000 | 25578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000076 | | | 105 | 3377 | N/A | 523,81 | + |
| 0000 | 25586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 3375 | N/A | 2.156,02 | - |
| 0000 | 25590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000075 | | | 85 | 3377 | N/A | 89,93 | + |
| 0000 | 25597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 10/02/2020 | 2020/000195 | | | 105 | 3377 | N/A | 1.860,00 | + |
| 0000 | 25604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000573 | | | 85 | 3377 | N/A | 236,10 | + |
| 0000 | 25611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 10/02/2020 | 2020/000021 | | | 76 | 3377 | N/A | 191,93 | + |
| 0000 | 25618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 10/02/2020 | 2020/000020 | | | 76 | 3377 | N/A | 215,30 | + |
| 0000 | 25640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 3375 | N/A | 9.379,77 | - |
| 0000 | 25659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 3375 | N/A | 3.116,42 | - |
| 0000 | 25663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000792 | | | 50 | 3377 | N/A | 1.031,10 | + |
| 0000 | 25670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000795 | | | 50 | 3377 | N/A | 9.379,77 | + |
| 0000 | 25677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000796 | | | 45 | 3377 | N/A | 3.116,42 | + |
| 0000 | 25684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000794 | | | 45 | 3377 | N/A | 2.156,02 | + |
| 0000 | 25691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000793 | | | 50 | 3377 | N/A | 12.093,52 | + |
| 0000 | 25712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000670 | | | 39 | 3377 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 25719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000651 | | | 39 | 3377 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 25726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000655 | | | 325 | 3377 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 25733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000650 | | | 170 | 3377 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 25811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2020/000805 | | | 242 | 3374 | N/A | 50,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25825 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000806 | | | 89 | 3374 | N/A | 1.879,00 - |
| 0000 | 25860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000807 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 25874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000808 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 25888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000809 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 25902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000810 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 25916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000811 | | | 240 | 3374 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 25930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000812 | | | 38 | 3374 | N/A | 250,75 - |
| 0000 | 25944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000813 | | | 357 | 3374 | N/A | 8,85 - |
| 0000 | 25965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 3374 | N/A | 1.240,00 - |
| 0000 | 25981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 3374 | N/A | 73,94 - |
| 0000 | 25997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 3374 | N/A | 136,31 - |
| 0000 | 26013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 3374 | N/A | 190,87 - |
| 0000 | 26029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 3374 | N/A | 542,88 - |
| 0000 | 26052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000821 | | | 344 | 3374 | N/A | 10.743,31 - |
| 0000 | 26087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000825 | | | 323 | 3374 | N/A | 168,75 - |
| 0000 | 26101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000826 | | | 312 | 3374 | N/A | 1.904,66 - |
| 0000 | 26115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000827 | | | 38 | 3374 | N/A | 5.453,85 - |
| 0000 | 26129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000828 | | | 240 | 3374 | N/A | 3.868,49 - |
| 0000 | 26143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000829 | | | 189 | 3374 | N/A | 164,77 - |
| 0000 | 26157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000830 | | | 147 | 3374 | N/A | 608,48 - |
| 0000 | 26171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000831 | | | 93 | 3374 | N/A | 1.193,65 - |
| 0000 | 26185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000832 | | | 136 | 3374 | N/A | 1.297,43 - |
| 0000 | 26199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000833 | | | 357 | 3374 | N/A | 563,62 - |
| 0000 | 26325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 3374 | N/A | 550,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26334 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000585 | | | 147 | 3374 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 26547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | Documento 59309 de 10/02/2020 | 2020/000788 | | | 38 | 3377 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 26554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000781 | | | 38 | 3377 | N/A | 59,37 | + |
| 0000 | 26561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103236 de 10/02/2020 | 2020/000807 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103235 de 10/02/2020 | 2020/000808 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103225 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103225 de 10/02/2020 | 2020/000809 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103224 de 10/02/2020 | 2020/000810 | | | 93 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103229 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103229 de 10/02/2020 | 2020/000811 | | | 240 | 3377 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 26596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100220 de 10/02/2020 | 2020/000812 | | | 38 | 3377 | N/A | 250,75 | + |
| 0000 | 26603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100220 de 10/02/2020 | 2020/000813 | | | 357 | 3377 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 27213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000427 | | | 374 | 3374 | N/A | 23,30 | - |
| 0000 | 28209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2020/000798 | | | 38 | 3374 | N/A | 662,00 | - |
| 0000 | 32535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 3374 | N/A | 29,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 409.044,40 | - |
| 0000 | 25844 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | | 2020/000294 | | | 356 | 3374 | N/A | 1.255,50 | - |
| 0000 | 26206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 3374 | N/A | 3.915,00 | - |
| 0000 | 26297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000836 | | | 355 | 3374 | N/A | 17,50 | - |
| 0000 | 26375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 3374 | N/A | 538,00 | - |
| 0000 | 26436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2020/000840 | | | 3 | 3374 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 26450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000841 | | | 3 | 3374 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 26478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000842 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 26492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000843 | | | 38 | 3374 | N/A | 132,40 | - |
| 0000 | 26506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000844 | | | 357 | 3374 | N/A | 31,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26520 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000845 | | | 105 | 3374 | N/A | 8,75 | - |
| 0000 | 26534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | | 2020/000846 | | | 189 | 3374 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 26541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 3113 | | 2020/000797 | | | 115 | 3374 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 26617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21102 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 21102 de 11/02/2020 | 2020/000405 | | | 38 | 3377 | N/A | 1.211,00 | + |
| 0000 | 26624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 21103 de 11/02/2020 | 2020/000668 | | | 345 | 3377 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 26631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000213 | | | 189 | 3377 | N/A | 2.994,51 | + |
| 0000 | 26645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000208 | | | 323 | 3377 | N/A | 15.223,90 | + |
| 0000 | 26653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 3374 | N/A | 285,88 | - |
| 0000 | 26661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000212 | | | 93 | 3377 | N/A | 625,54 | + |
| 0000 | 26676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 3374 | N/A | 65,41 | - |
| 0000 | 26691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21105 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21105 de 11/02/2020 | 2020/000316 | | | 7 | 3377 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 26698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21106 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21106 de 11/02/2020 | 2020/000312 | | | 189 | 3377 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 26706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 3374 | N/A | 232,30 | - |
| 0000 | 26714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21107 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21107 de 11/02/2020 | 2020/000313 | | | 38 | 3377 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 26721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21101 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21101 de 11/02/2020 | 2020/000315 | | | 240 | 3377 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 26728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000589 | | | 237 | 3377 | N/A | 198,63 | + |
| 0000 | 26735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000680 | | | 891 | 3377 | N/A | 170,83 | + |
| 0000 | 26742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000660 | | | 891 | 3377 | N/A | 161,81 | + |
| 0000 | 26749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000590 | | | 891 | 3377 | N/A | 249,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26756 | 11/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000612 | | | 891 | 3377 | N/A | 428,91 | + |
| 0000 | 26763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000396 | | | 892 | 3377 | N/A | 530,78 | + |
| 0000 | 26770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000395 | | | 891 | 3377 | N/A | 218,88 | + |
| 0000 | 26777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000394 | | | 891 | 3377 | N/A | 463,87 | + |
| 0000 | 26784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000294 | | | 356 | 3377 | N/A | 37,66 | + |
| 0000 | 26791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134223 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | Documento 134223 de 11/02/2020 | 2020/000294 | | | 356 | 3377 | N/A | 1.217,84 | + |
| 0000 | 26798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000626 | | | 356 | 3377 | N/A | 68,04 | + |
| 0000 | 26805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135917 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | Documento 135917 de 11/02/2020 | 2020/000626 | | | 356 | 3377 | N/A | 2.199,96 | + |
| 0000 | 26819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140617 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 140617 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3377 | N/A | 2.600,00 | + |
| 0000 | 26827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 3374 | N/A | 76,03 | - |
| 0000 | 26835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185457 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 185457 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3377 | N/A | 7.587,91 | + |
| 0000 | 26842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3377 | N/A | 315,09 | + |
| 0000 | 26849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 21108 de 11/02/2020 | 2020/000696 | | | 136 | 3377 | N/A | 1.996,00 | + |
| 0000 | 26856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110220 de 11/02/2020 | 2020/000844 | | | 357 | 3377 | N/A | 31,45 | + |
| 0000 | 26863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110220 de 11/02/2020 | 2020/000843 | | | 38 | 3377 | N/A | 132,40 | + |
| 0000 | 26870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310581 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 310581 de 11/02/2020 | 2020/000842 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 3374 | N/A | 44,65 | - |
| 0000 | 26952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 3374 | N/A | 89,34 | - |
| 0000 | 26968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 3374 | N/A | 293,85 | - |
| 0000 | 26984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 3374 | N/A | 403,95 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27000 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 3374 | N/A | 743,26 - |
| 0000 | 27115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000870 | | | 115 | 3374 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 27129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000871 | | | 105 | 3374 | N/A | 215,00 - |
| 0000 | 27143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | | 2020/000872 | | | 380 | 3374 | N/A | 170,00 - |
| 0000 | 29672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 3374 | N/A | 2.680,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 381.808,56 - |
| 0000 | 27157 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2020/000873 | | | 189 | 3374 | N/A | 3.135,00 - |
| 0000 | 27171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000874 | | | 41 | 3374 | N/A | 236,05 - |
| 0000 | 27185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000875 | | | 41 | 3374 | N/A | 230,05 - |
| 0000 | 27257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000615 | | | 42 | 3374 | N/A | 999,00 - |
| 0000 | 27266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 3374 | N/A | 518,50 - |
| 0000 | 27275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 3374 | N/A | 28,20 - |
| 0000 | 27284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 3374 | N/A | 131,40 - |
| 0000 | 27300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000884 | | | 355 | 3374 | N/A | 40,36 - |
| 0000 | 27365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000885 | | | 9 | 3374 | N/A | 164,53 - |
| 0000 | 27379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000886 | | | 38 | 3374 | N/A | 185,85 - |
| 0000 | 27393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000887 | | | 357 | 3374 | N/A | 11,80 - |
| 0000 | 27414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 3374 | N/A | 240,20 - |
| 0000 | 27430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 3374 | N/A | 550,93 - |
| 0000 | 27446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 3374 | N/A | 8.814,96 - |
| 0000 | 27462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 3374 | N/A | 721,59 - |
| 0000 | 27478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 3374 | N/A | 237,28 - |
| 0000 | 27508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000896 | | | 376 | 3374 | N/A | 12,25 - |
| 0000 | 27522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000897 | | | 105 | 3374 | N/A | 603,29 - |
| 0000 | 27536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000898 | | | 115 | 3374 | N/A | 3.337,40 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27550 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000899 | | | 105 | 3374 | N/A | 660,80 | - |
| 0000 | 27564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000900 | | | 115 | 3374 | N/A | 2.043,03 | - |
| 0000 | 27627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000901 | | | 105 | 3374 | N/A | 128,44 | - |
| 0000 | 27641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000902 | | | 115 | 3374 | N/A | 1.039,55 | - |
| 0000 | 27655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000903 | | | 105 | 3374 | N/A | 297,14 | - |
| 0000 | 27669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000904 | | | 115 | 3374 | N/A | 3.662,12 | - |
| 0000 | 27683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000905 | | | 105 | 3374 | N/A | 886,17 | - |
| 0000 | 27697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000906 | | | 105 | 3374 | N/A | 382,74 | - |
| 0000 | 27711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000907 | | | 115 | 3374 | N/A | 1.235,73 | - |
| 0000 | 28019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 3374 | N/A | 180,35 | - |
| 0000 | 28236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120220 de 12/02/2020 | 2020/000887 | | | 357 | 3377 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 28243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120220 de 12/02/2020 | 2020/000886 | | | 38 | 3377 | N/A | 185,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 412.325,62 | - |
| 0000 | 27762 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | | 2020/000912 | | | 41 | 3374 | N/A | 145,62 | - |
| 0000 | 27769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 3374 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 27778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 3374 | N/A | 2.248,74 | - |
| 0000 | 27787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 3374 | N/A | 2.470,50 | - |
| 0000 | 27803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2020/000913 | | | 220 | 3374 | N/A | 2.071,29 | - |
| 0000 | 27936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000914 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 27950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000915 | | | 38 | 3374 | N/A | 47,20 | - |
| 0000 | 27964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000916 | | | 357 | 3374 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 27978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 3374 | N/A | 165,24 | - |
| 0000 | 27994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 3374 | N/A | 540,69 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28010 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 3374 | N/A | 252,48 | - |
| 0000 | 28035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000920 | | | 242 | 3374 | N/A | 34,90 | - |
| 0000 | 28042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 3374 | N/A | 284,00 | - |
| 0000 | 28058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000921 | | | 290 | 3374 | N/A | 12.737,51 | - |
| 0000 | 28072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000922 | | | 290 | 3374 | N/A | 23.065,93 | - |
| 0000 | 28086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000923 | | | 895 | 3374 | N/A | 21.395,44 | - |
| 0000 | 28100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000924 | | | 895 | 3374 | N/A | 2.285,88 | - |
| 0000 | 28130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000926 | | | 242 | 3374 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 28187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130220 de 13/02/2020 | 2020/000916 | | | 357 | 3377 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 28194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130220 de 13/02/2020 | 2020/000915 | | | 38 | 3377 | N/A | 47,20 | + |
| 0000 | 28201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 303324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 303324 de 13/02/2020 | 2020/000914 | | | 38 | 3377 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 28229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 13/02/2020 | 2020/000798 | | | 38 | 3377 | N/A | 662,00 | + |
| 0000 | 28250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | Documento 52604 de 13/02/2020 | 2020/000629 | | | 115 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 28257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | Documento 52604 de 13/02/2020 | 2020/000631 | | | 105 | 3377 | N/A | 497,90 | + |
| 0000 | 28264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 13/02/2020 | 2020/000609 | | | 115 | 3377 | N/A | 1.102,96 | + |
| 0000 | 28271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21301 de 13/02/2020 | 2020/000585 | | | 147 | 3377 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 28278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21301 de 13/02/2020 | 2020/000718 | | | 147 | 3377 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 28285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21302 de 13/02/2020 | 2020/000767 | | | 189 | 3377 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 28292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 21303 de 13/02/2020 | 2020/000753 | | | 170 | 3377 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 28299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | Documento 32053 de 13/02/2020 | 2020/000872 | | | 380 | 3377 | N/A | 170,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28351 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 3374 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 28726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 3374 | N/A | 1.221,00 | - |
| 0000 | 29536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 21304 de 13/02/2020 | 2020/000840 | | | 3 | 3377 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 29543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21305 de 13/02/2020 | 2020/000841 | | | 3 | 3377 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 29550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 13/02/2020 | 2020/000789 | | | 84 | 3377 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 29638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 3374 | N/A | 87,00 | - |
| 0000 | 29647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000630 | | | 355 | 3374 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 29654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 3374 | N/A | 18,00 | - |
| 0000 | 29663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 3374 | N/A | 413,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 477.970,87 | - |
| 0000 | 28179 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 3374 | N/A | 6.340,50 | - |
| 0000 | 28223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2020/000933 | | | 46 | 3374 | N/A | 7.247,09 | - |
| 0000 | 28342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 3374 | N/A | 343,00 | - |
| 0000 | 28359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 15708 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | Documento 15708 de 14/02/2020 | 2020/000260 | | | 39 | 3377 | N/A | 5.470,00 | + |
| 0000 | 28366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 107960 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 107960 de 14/02/2020 | 2020/000259 | | | 39 | 3377 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 28373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000836 | | | 355 | 3377 | N/A | 17,50 | + |
| 0000 | 28380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000063 | | | 35 | 3377 | N/A | 22,20 | + |
| 0000 | 28387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000243 | | | 35 | 3377 | N/A | 48,38 | + |
| 0000 | 28394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000834 | | | 166 | 3377 | N/A | 538,00 | + |
| 0000 | 28410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000614 | | | 179 | 3377 | N/A | 897,00 | + |
| 0000 | 28417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000177 | | | 42 | 3377 | N/A | 483,00 | + |
| 0000 | 28424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000114 | | | 381 | 3377 | N/A | 1.700,00 | + |
| 0000 | 28431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000086 | | | 72 | 3377 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 28446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2020/000934 | | | 355 | 3374 | N/A | 195,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28460 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2020/000935 | | | 96 | 3374 | N/A | 5.185,45 | - |
| 0000 | 28466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000739 | | | 35 | 3377 | N/A | 141,63 | + |
| 0000 | 28473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000741 | | | 179 | 3377 | N/A | 220,37 | + |
| 0000 | 28480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000679 | | | 320 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 28487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000774 | | | 355 | 3377 | N/A | 345,25 | + |
| 0000 | 28494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000777 | | | 355 | 3377 | N/A | 224,77 | + |
| 0000 | 28501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000783 | | | 355 | 3377 | N/A | 223,65 | + |
| 0000 | 28508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000771 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.281,66 | + |
| 0000 | 28515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000744 | | | 355 | 3377 | N/A | 192,35 | + |
| 0000 | 28522 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000710 | | | 355 | 3377 | N/A | 183,64 | + |
| 0000 | 28529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000663 | | | 355 | 3377 | N/A | 869,34 | + |
| 0000 | 28536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000613 | | | 355 | 3377 | N/A | 297,79 | + |
| 0000 | 28543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000577 | | | 355 | 3377 | N/A | 848,33 | + |
| 0000 | 28550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000411 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.505,12 | + |
| 0000 | 28557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000391 | | | 355 | 3377 | N/A | 517,47 | + |
| 0000 | 28564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000380 | | | 355 | 3377 | N/A | 445,50 | + |
| 0000 | 28571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000322 | | | 355 | 3377 | N/A | 526,39 | + |
| 0000 | 28578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000293 | | | 355 | 3377 | N/A | 660,66 | + |
| 0000 | 28585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000257 | | | 355 | 3377 | N/A | 379,55 | + |
| 0000 | 28592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000893 | | | 891 | 3377 | N/A | 237,28 | + |
| 0000 | 28599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000853 | | | 891 | 3377 | N/A | 293,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28606 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000681 | | | 891 | 3377 | N/A | 330,58 | + |
| 0000 | 28613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000889 | | | 891 | 3377 | N/A | 240,20 | + |
| 0000 | 28620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000816 | | | 891 | 3377 | N/A | 73,94 | + |
| 0000 | 28627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000847 | | | 891 | 3377 | N/A | 285,88 | + |
| 0000 | 28634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000773 | | | 891 | 3377 | N/A | 92,85 | + |
| 0000 | 28641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000775 | | | 891 | 3377 | N/A | 203,84 | + |
| 0000 | 28648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000780 | | | 891 | 3377 | N/A | 157,35 | + |
| 0000 | 28655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000785 | | | 891 | 3377 | N/A | 191,29 | + |
| 0000 | 28662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000787 | | | 891 | 3377 | N/A | 236,64 | + |
| 0000 | 28669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000738 | | | 891 | 3377 | N/A | 140,01 | + |
| 0000 | 28683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000737 | | | 891 | 3377 | N/A | 190,12 | + |
| 0000 | 28691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000936 | | | 93 | 3374 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 28705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000937 | | | 38 | 3374 | N/A | 962,44 | - |
| 0000 | 28719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2020/000938 | | | 38 | 3374 | N/A | 312,03 | - |
| 0000 | 28734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000769 | | | 892 | 3377 | N/A | 119,36 | + |
| 0000 | 28741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21402 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000770 | | | 892 | 3377 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 28748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21403 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000835 | | | 891 | 3377 | N/A | 180,35 | + |
| 0000 | 28755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000593 | | | 891 | 3377 | N/A | 23,70 | + |
| 0000 | 28762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000760 | | | 892 | 3377 | N/A | 604,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28769 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000759 | | | 891 | 3377 | N/A | 931,00 | + |
| 0000 | 28776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21406 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21406 de 14/02/2020 | 2020/000690 | | | 892 | 3377 | N/A | 351,60 | + |
| 0000 | 28783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21407 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21407 de 14/02/2020 | 2020/000642 | | | 892 | 3377 | N/A | 284,00 | + |
| 0000 | 28790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 4359 de 14/02/2020 | 2020/000720 | | | 356 | 3377 | N/A | 117,45 | + |
| 0000 | 28797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 1756 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 1756 de 14/02/2020 | 2020/000720 | | | 356 | 3377 | N/A | 3.797,55 | + |
| 0000 | 28812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1357 | | 2020/000939 | | | 240 | 3374 | N/A | 1.035,97 | - |
| 0000 | 28826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2020/000940 | | | 256 | 3374 | N/A | 926,00 | - |
| 0000 | 28840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 3374 | N/A | 700,00 | - |
| 0000 | 28856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 3374 | N/A | 23.150,00 | - |
| 0000 | 28871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000182 | | | 321 | 3377 | N/A | 9.382,44 | + |
| 0000 | 28878 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000382 | | | 321 | 3377 | N/A | 4.854,78 | + |
| 0000 | 28885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000383 | | | 321 | 3377 | N/A | 122,00 | + |
| 0000 | 28892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000385 | | | 324 | 3377 | N/A | 1.164,74 | + |
| 0000 | 28899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000386 | | | 324 | 3377 | N/A | 826,61 | + |
| 0000 | 28906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000384 | | | 321 | 3377 | N/A | 1.379,81 | + |
| 0000 | 28920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000392 | | | 324 | 3377 | N/A | 672,75 | + |
| 0000 | 28927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000393 | | | 321 | 3377 | N/A | 840,79 | + |
| 0000 | 28934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000387 | | | 321 | 3377 | N/A | 439,21 | + |
| 0000 | 28942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 3374 | N/A | 682,00 | - |
| 0000 | 28950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000388 | | | 321 | 3377 | N/A | 1.334,31 | + |
| 0000 | 28957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000389 | | | 321 | 3377 | N/A | 153,00 | + |
| 0000 | 28964 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000390 | | | 324 | 3377 | N/A | 2.912,14 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28971 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 14/02/2020 | 2020/000246 | | | 324 | 3377 | N/A | 4.240,80 | + |
| 0000 | 28978 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14244 Credor: MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA | 4127 | Documento 14244 de 14/02/2020 | 2020/000011 | | | 381 | 3377 | N/A | 9.500,00 | + |
| 0000 | 28985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 14/02/2020 | 2020/000244 | | | 312 | 3377 | N/A | 1.196,50 | + |
| 0000 | 28992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 14/02/2020 | 2020/000244 | | | 312 | 3377 | N/A | 22.733,50 | + |
| 0000 | 28999 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000397 | | | 105 | 3377 | N/A | 2.176,75 | + |
| 0000 | 29006 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000398 | | | 115 | 3377 | N/A | 2.424,83 | + |
| 0000 | 29021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000944 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 29035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000945 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 29049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000946 | | | 344 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 29063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000947 | | | 93 | 3374 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 29077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000948 | | | 38 | 3374 | N/A | 44,90 | - |
| 0000 | 29083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000303 | | | 344 | 3377 | N/A | 4.753,00 | + |
| 0000 | 29090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000687 | | | 38 | 3377 | N/A | 1.530,80 | + |
| 0000 | 29097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000066 | | | 38 | 3377 | N/A | 1.762,20 | + |
| 0000 | 29104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000064 | | | 323 | 3377 | N/A | 138,60 | + |
| 0000 | 29111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000062 | | | 357 | 3377 | N/A | 39,60 | + |
| 0000 | 29118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000689 | | | 357 | 3377 | N/A | 204,20 | + |
| 0000 | 29125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA. | 3178 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000603 | | | 93 | 3377 | N/A | 4.180,00 | + |
| 0000 | 29139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000340 | | | 105 | 3377 | N/A | 237,63 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29146 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000341 | | | 105 | 3377 | N/A | 320,40 | + |
| 0000 | 29153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000342 | | | 105 | 3377 | N/A | 2.633,42 | + |
| 0000 | 29161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000949 | | | 357 | 3374 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 29167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000343 | | | 115 | 3377 | N/A | 356,00 | + |
| 0000 | 29174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000331 | | | 105 | 3377 | N/A | 425,45 | + |
| 0000 | 29181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000330 | | | 115 | 3377 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 29195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000174 | | | 115 | 3377 | N/A | 1.134,00 | + |
| 0000 | 29202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000173 | | | 93 | 3377 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 29209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000576 | | | 85 | 3377 | N/A | 235,20 | + |
| 0000 | 29216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000575 | | | 125 | 3377 | N/A | 55,00 | + |
| 0000 | 29223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000424 | | | 85 | 3377 | N/A | 1.325,00 | + |
| 0000 | 29230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: AISLAN VIEIRA BUHLER EIRELI | 4413 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000267 | | | 323 | 3377 | N/A | 5.700,00 | + |
| 0000 | 29237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000102 | | | 136 | 3377 | N/A | 1.650,00 | + |
| 0000 | 29244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65248 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 65248 de 14/02/2020 | 2020/000017 | | | 381 | 3377 | N/A | 2.260,00 | + |
| 0000 | 29251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000001 | | | 92 | 3377 | N/A | 2.027,14 | + |
| 0000 | 29266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000950 | | | 9 | 3374 | N/A | 110,00 | - |
| 0000 | 29528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 3374 | N/A | 354,68 | - |
| 0000 | 29565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 3374 | N/A | 126,40 | - |
| 0000 | 29581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 3374 | N/A | 246,10 | - |
| 0000 | 29597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 3374 | N/A | 866,95 | - |
| 0000 | 29613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 3374 | N/A | 145,97 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29629 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.251,11 | - |
| 0000 | 29715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140220 de 14/02/2020 | 2020/000949 | | | 357 | 3377 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 29722 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140220 de 14/02/2020 | 2020/000948 | | | 38 | 3377 | N/A | 44,90 | + |
| 0000 | 29729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62682 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62682 de 14/02/2020 | 2020/000947 | | | 93 | 3377 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 29736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62692 de 14/02/2020 | 2020/000946 | | | 344 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62695 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62695 de 14/02/2020 | 2020/000945 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62706 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62706 de 14/02/2020 | 2020/000944 | | | 38 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 29764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21706 de 14/02/2020 | 2020/000768 | | | 136 | 3377 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 30055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 3374 | N/A | 646,20 | - |
| 0000 | 30064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 3374 | N/A | 613,20 | - |
| 0000 | 30073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 3374 | N/A | 65,70 | - |
| 0000 | 30082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 3374 | N/A | 33,99 | - |
| 0000 | 35304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000849 | | | 355 | 3377 | N/A | 89,89 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 397.896,90 | - |
| 0000 | 29478 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000241 | | | 35 | 3377 | N/A | 203,90 | + |
| 0000 | 29485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000184 | | | 35 | 3377 | N/A | 7,90 | + |
| 0000 | 29492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000139 | | | 35 | 3377 | N/A | 449,70 | + |
| 0000 | 29499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000427 | | | 374 | 3377 | N/A | 23,30 | + |
| 0000 | 29506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1264 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 1264 de 17/02/2020 | 2020/000784 | | | 166 | 3377 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 29771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000891 | | | 321 | 3377 | N/A | 3.529,45 | + |
| 0000 | 29778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000891 | | | 321 | 3377 | N/A | 5.285,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29785 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000852 | | | 321 | 3377 | N/A | 89,34 | + |
| 0000 | 29792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000817 | | | 321 | 3377 | N/A | 136,31 | + |
| 0000 | 29799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | Documento 53931 de 17/02/2020 | 2020/000857 | | | 321 | 3377 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 29806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000633 | | | 324 | 3377 | N/A | 1.221,00 | + |
| 0000 | 29813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000935 | | | 96 | 3377 | N/A | 5.185,45 | + |
| 0000 | 29820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000772 | | | 105 | 3377 | N/A | 650,46 | + |
| 0000 | 29827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000786 | | | 105 | 3377 | N/A | 817,48 | + |
| 0000 | 29834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000742 | | | 105 | 3377 | N/A | 431,55 | + |
| 0000 | 29841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000711 | | | 105 | 3377 | N/A | 150,57 | + |
| 0000 | 29848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000664 | | | 105 | 3377 | N/A | 686,21 | + |
| 0000 | 29855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000855 | | | 105 | 3377 | N/A | 743,26 | + |
| 0000 | 29862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000778 | | | 85 | 3377 | N/A | 172,32 | + |
| 0000 | 29869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000779 | | | 105 | 3377 | N/A | 119,11 | + |
| 0000 | 29876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000818 | | | 85 | 3377 | N/A | 190,87 | + |
| 0000 | 29883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000850 | | | 85 | 3377 | N/A | 76,03 | + |
| 0000 | 29890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000845 | | | 105 | 3377 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 29897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000658 | | | 105 | 3377 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 29904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21702 de 17/02/2020 | 2020/000806 | | | 89 | 3377 | N/A | 1.879,00 | + |
| 0000 | 29911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21703 de 17/02/2020 | 2020/000755 | | | 85 | 3377 | N/A | 141,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29918 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21704 de 17/02/2020 | 2020/000640 | | | 115 | 3377 | N/A | 343,00 | + |
| 0000 | 29925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21704 de 17/02/2020 | 2020/000641 | | | 93 | 3377 | N/A | 84,00 | + |
| 0000 | 29932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 21705 de 17/02/2020 | 2020/000671 | | | 121 | 3377 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 29939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000936 | | | 93 | 3377 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 29947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 3374 | N/A | 367,30 | - |
| 0000 | 29956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 3374 | N/A | 32,40 | - |
| 0000 | 29965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 3374 | N/A | 328,50 | - |
| 0000 | 29974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 3374 | N/A | 8.665,50 | - |
| 0000 | 30112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000963 | | | 339 | 3374 | N/A | 1.100,00 | - |
| 0000 | 30126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 3374 | N/A | 2.810,15 | - |
| 0000 | 30135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 3374 | N/A | 69,00 | - |
| 0000 | 30151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000965 | | | 207 | 3374 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 30158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 3374 | N/A | 383,50 | - |
| 0000 | 30167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 3374 | N/A | 442,50 | - |
| 0000 | 30176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 3374 | N/A | 344,55 | - |
| 0000 | 32006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000970 | | | 38 | 3374 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 32020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000971 | | | 357 | 3374 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 32048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000973 | | | 324 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 32062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000972 | | | 93 | 3374 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 32076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 3374 | N/A | 199,44 | - |
| 0000 | 32092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 3374 | N/A | 343,28 | - |
| 0000 | 32108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 3374 | N/A | 361,39 | - |
| 0000 | 32124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 3374 | N/A | 545,89 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32735 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 661094 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 661094 de 17/02/2020 | 2020/000972 | | | 93 | 3377 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 32742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 661106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 661106 de 17/02/2020 | 2020/000973 | | | 324 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170220 de 17/02/2020 | 2020/000971 | | | 357 | 3377 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 32756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170220 de 17/02/2020 | 2020/000970 | | | 38 | 3377 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 32763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200004 de 17/02/2020 | 2020/000821 | | | 344 | 3377 | N/A | 10.743,31 | + |
| 0000 | 33897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 3374 | N/A | 69,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 378.214,66 | - |
| 0000 | 32175 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000983 | | | 189 | 3374 | N/A | 156,18 | - |
| 0000 | 32198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 3374 | N/A | 36,10 | - |
| 0000 | 32214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 3374 | N/A | 72,20 | - |
| 0000 | 32230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 3374 | N/A | 906,51 | - |
| 0000 | 32246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 3374 | N/A | 77,26 | - |
| 0000 | 32262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 3374 | N/A | 517,37 | - |
| 0000 | 32278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 3374 | N/A | 178,37 | - |
| 0000 | 32294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 3374 | N/A | 147,51 | - |
| 0000 | 32310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 3374 | N/A | 108,36 | - |
| 0000 | 32326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 3374 | N/A | 36,55 | - |
| 0000 | 32342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 3374 | N/A | 5.756,31 | - |
| 0000 | 32358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 3374 | N/A | 106,00 | - |
| 0000 | 32381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 3374 | N/A | 2.380,00 | - |
| 0000 | 32397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000997 | | | 149 | 3374 | N/A | 354,00 | - |
| 0000 | 32411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000998 | | | 149 | 3374 | N/A | 150,69 | - |
| 0000 | 32425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2020/000999 | | | 242 | 3374 | N/A | 81,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32460 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001003 | | | 42 | 3374 | N/A | 750,00 | - |
| 0000 | 32474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2020/001004 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.055,00 | - |
| 0000 | 32481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 3374 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 32490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 3374 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 32499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 3374 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 32508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 3374 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 32517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 3374 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 32526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 3374 | N/A | 379,00 | - |
| 0000 | 32544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 3374 | N/A | 7,90 | - |
| 0000 | 32553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 3374 | N/A | 23,30 | - |
| 0000 | 32562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 3374 | N/A | 23,90 | - |
| 0000 | 32592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001007 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 32606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001008 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 32620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001009 | | | 38 | 3374 | N/A | 240,35 | - |
| 0000 | 32634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001010 | | | 93 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 32648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001011 | | | 240 | 3374 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 32662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001012 | | | 38 | 3374 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 32676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001013 | | | 357 | 3374 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 32711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 3374 | N/A | 170,17 | - |
| 0000 | 32727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 3374 | N/A | 684,47 | - |
| 0000 | 32770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000830 | | | 147 | 3377 | N/A | 608,48 | + |
| 0000 | 32777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000831 | | | 93 | 3377 | N/A | 1.193,65 | + |
| 0000 | 32791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000832 | | | 136 | 3377 | N/A | 1.297,43 | + |
| 0000 | 32798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000829 | | | 189 | 3377 | N/A | 164,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32805 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000833 | | | 357 | 3377 | N/A | 563,62 | + |
| 0000 | 32812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000827 | | | 38 | 3377 | N/A | 5.453,85 | + |
| 0000 | 32820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 3374 | N/A | 102,96 | - |
| 0000 | 32828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000825 | | | 323 | 3377 | N/A | 168,75 | + |
| 0000 | 32835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000828 | | | 240 | 3377 | N/A | 3.868,49 | + |
| 0000 | 32842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000826 | | | 312 | 3377 | N/A | 1.904,66 | + |
| 0000 | 32849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000669 | | | 147 | 3377 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 32856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000706 | | | 39 | 3377 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 32863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000705 | | | 39 | 3377 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 32877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000049 | | | 39 | 3377 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 32884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21806 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21806 de 18/02/2020 | 2020/000050 | | | 39 | 3377 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 32892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 3374 | N/A | 177,51 | - |
| 0000 | 32900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21807 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21807 de 18/02/2020 | 2020/000702 | | | 39 | 3377 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 32907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21808 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21808 de 18/02/2020 | 2020/000047 | | | 39 | 3377 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 32914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21809 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21809 de 18/02/2020 | 2020/000707 | | | 39 | 3377 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 32921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21810 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21810 de 18/02/2020 | 2020/000704 | | | 39 | 3377 | N/A | 631,52 | + |
| 0000 | 32928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21811 de 18/02/2020 | 2020/000048 | | | 39 | 3377 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 32935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21812 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 21812 de 18/02/2020 | 2020/000933 | | | 46 | 3377 | N/A | 7.247,09 | + |
| 0000 | 32942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21813 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21813 de 18/02/2020 | 2020/000937 | | | 38 | 3377 | N/A | 962,44 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32949 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21814 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 21814 de 18/02/2020 | 2020/000938 | | | 38 | 3377 | N/A | 312,03 | + |
| 0000 | 32956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000672 | | | 93 | 3377 | N/A | 687,00 | + |
| 0000 | 32963 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000029 | | | 76 | 3377 | N/A | 180,22 | + |
| 0000 | 32970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000943 | | | 255 | 3377 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 32977 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000921 | | | 290 | 3377 | N/A | 12.737,51 | + |
| 0000 | 32984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000922 | | | 290 | 3377 | N/A | 23.065,93 | + |
| 0000 | 32991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000940 | | | 256 | 3377 | N/A | 926,00 | + |
| 0000 | 33012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000924 | | | 895 | 3377 | N/A | 2.285,88 | + |
| 0000 | 33019 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000923 | | | 895 | 3377 | N/A | 21.395,44 | + |
| 0000 | 33027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 3374 | N/A | 1.300,00 | - |
| 0000 | 33035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79592 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | Documento 79592 de 18/02/2020 | 2020/000743 | | | 147 | 3377 | N/A | 1.300,00 | + |
| 0000 | 33042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000694 | | | 132 | 3377 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 33049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000225 | | | 338 | 3377 | N/A | 260,00 | + |
| 0000 | 33056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000230 | | | 35 | 3377 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 33070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 18/02/2020 | 2020/000587 | | | 26 | 3377 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 33077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 18/02/2020 | 2020/000959 | | | 35 | 3377 | N/A | 69,00 | + |
| 0000 | 33084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 18/02/2020 | 2020/000615 | | | 42 | 3377 | N/A | 999,00 | + |
| 0000 | 33091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21815 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 21815 de 18/02/2020 | 2020/000304 | | | 39 | 3377 | N/A | 290,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33098 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21816 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 21816 de 18/02/2020 | 2020/000598 | | | 185 | 3377 | N/A | 165,82 | + |
| 0000 | 33105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21817 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | Documento 21817 de 18/02/2020 | 2020/000815 | | | 147 | 3377 | N/A | 1.240,00 | + |
| 0000 | 33112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21818 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 21818 de 18/02/2020 | 2020/000791 | | | 147 | 3377 | N/A | 393,00 | + |
| 0000 | 33119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21819 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21819 de 18/02/2020 | 2020/000287 | | | 320 | 3377 | N/A | 59,00 | + |
| 0000 | 33126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21819 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21819 de 18/02/2020 | 2020/000583 | | | 133 | 3377 | N/A | 3.940,00 | + |
| 0000 | 33133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21820 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 3939 | Documento 21820 de 18/02/2020 | 2020/000401 | | | 38 | 3377 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 33140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 18/02/2020 | 2020/000044 | | | 38 | 3377 | N/A | 802,90 | + |
| 0000 | 33147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 18/02/2020 | 2020/000678 | | | 38 | 3377 | N/A | 1.788,95 | + |
| 0000 | 33154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000625 | | | 338 | 3377 | N/A | 169,96 | + |
| 0000 | 33161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000627 | | | 355 | 3377 | N/A | 116,47 | + |
| 0000 | 33168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000363 | | | 355 | 3377 | N/A | 33,15 | + |
| 0000 | 33175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000286 | | | 355 | 3377 | N/A | 13,06 | + |
| 0000 | 33182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000299 | | | 355 | 3377 | N/A | 30,21 | + |
| 0000 | 33189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000305 | | | 355 | 3377 | N/A | 493,89 | + |
| 0000 | 33196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000306 | | | 355 | 3377 | N/A | 220,71 | + |
| 0000 | 33210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000186 | | | 355 | 3377 | N/A | 11,46 | + |
| 0000 | 33217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000058 | | | 355 | 3377 | N/A | 219,84 | + |
| 0000 | 33224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000688 | | | 147 | 3377 | N/A | 59,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33232 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 3374 | N/A | 191,88 | - |
| 0000 | 33240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000685 | | | 323 | 3377 | N/A | 13,00 | + |
| 0000 | 33247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000726 | | | 136 | 3377 | N/A | 100,20 | + |
| 0000 | 33254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000628 | | | 357 | 3377 | N/A | 18,00 | + |
| 0000 | 33261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000632 | | | 357 | 3377 | N/A | 413,00 | + |
| 0000 | 33268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000630 | | | 355 | 3377 | N/A | 84,00 | + |
| 0000 | 33275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000637 | | | 38 | 3377 | N/A | 87,00 | + |
| 0000 | 33282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000366 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.833,00 | + |
| 0000 | 33289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000367 | | | 357 | 3377 | N/A | 304,00 | + |
| 0000 | 33296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000351 | | | 35 | 3377 | N/A | 850,00 | + |
| 0000 | 33303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000381 | | | 376 | 3377 | N/A | 1.190,00 | + |
| 0000 | 33310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000608 | | | 147 | 3377 | N/A | 490,00 | + |
| 0000 | 33317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000652 | | | 132 | 3377 | N/A | 1.697,50 | + |
| 0000 | 33331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000653 | | | 136 | 3377 | N/A | 513,00 | + |
| 0000 | 33339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 3374 | N/A | 532,98 | - |
| 0000 | 33347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000654 | | | 136 | 3377 | N/A | 91,20 | + |
| 0000 | 33354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000751 | | | 35 | 3377 | N/A | 1.330,00 | + |
| 0000 | 33361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000747 | | | 55 | 3377 | N/A | 605,00 | + |
| 0000 | 33368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000748 | | | 38 | 3377 | N/A | 114,00 | + |
| 0000 | 33375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000311 | | | 357 | 3377 | N/A | 867,00 | + |
| 0000 | 33382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000314 | | | 355 | 3377 | N/A | 280,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33389 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000317 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.603,48 | + |
| 0000 | 33396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000344 | | | 355 | 3377 | N/A | 462,36 | + |
| 0000 | 33403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000345 | | | 357 | 3377 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 33410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000332 | | | 355 | 3377 | N/A | 514,07 | + |
| 0000 | 33424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000333 | | | 357 | 3377 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 33431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000335 | | | 323 | 3377 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 33439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 3374 | N/A | 215,34 | - |
| 0000 | 33447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000334 | | | 320 | 3377 | N/A | 290,14 | + |
| 0000 | 33454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21825 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21825 de 18/02/2020 | 2020/000418 | | | 355 | 3377 | N/A | 891,25 | + |
| 0000 | 33461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21825 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21825 de 18/02/2020 | 2020/000691 | | | 179 | 3377 | N/A | 910,50 | + |
| 0000 | 33469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 3374 | N/A | 820,00 | - |
| 0000 | 33477 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000920 | | | 242 | 3377 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 33484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000926 | | | 242 | 3377 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 33491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000144 | | | 242 | 3377 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 33498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000164 | | | 242 | 3377 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 33505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000263 | | | 242 | 3377 | N/A | 195,00 | + |
| 0000 | 33512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000226 | | | 242 | 3377 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 33519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000586 | | | 242 | 3377 | N/A | 181,50 | + |
| 0000 | 33526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000600 | | | 242 | 3377 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 33533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000805 | | | 242 | 3377 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 33540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000692 | | | 99 | 3377 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 33547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000272 | | | 121 | 3377 | N/A | 67,00 | + |
| 0000 | 33554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000288 | | | 138 | 3377 | N/A | 188,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33561 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000875 | | | 41 | 3377 | N/A | 230,05 | + |
| 0000 | 33568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000874 | | | 41 | 3377 | N/A | 236,05 | + |
| 0000 | 33575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000885 | | | 9 | 3377 | N/A | 164,53 | + |
| 0000 | 33582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000080 | | | 9 | 3377 | N/A | 188,11 | + |
| 0000 | 33589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000081 | | | 9 | 3377 | N/A | 146,00 | + |
| 0000 | 33596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21828 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 21828 de 18/02/2020 | 2020/000754 | | | 194 | 3377 | N/A | 46,50 | + |
| 0000 | 33603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 18/02/2020 | 2020/000701 | | | 41 | 3377 | N/A | 165,00 | + |
| 0000 | 33610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21829 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 21829 de 18/02/2020 | 2020/000656 | | | 149 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 33617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 12782 de 18/02/2020 | 2020/000406 | | | 144 | 3377 | N/A | 49,80 | + |
| 0000 | 33624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 18/02/2020 | 2020/000165 | | | 338 | 3377 | N/A | 258,00 | + |
| 0000 | 33631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21830 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA. | 3178 | Documento 21830 de 18/02/2020 | 2020/000605 | | | 189 | 3377 | N/A | 2.090,00 | + |
| 0000 | 33647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21831 Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | Documento 21831 de 18/02/2020 | 2020/000018 | | | 381 | 3377 | N/A | 2.075,00 | + |
| 0000 | 33654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21832 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 21832 de 18/02/2020 | 2020/000300 | | | 38 | 3377 | N/A | 271,70 | + |
| 0000 | 33661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21833 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 21833 de 18/02/2020 | 2020/000269 | | | 144 | 3377 | N/A | 2.164,20 | + |
| 0000 | 33668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21833 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 21833 de 18/02/2020 | 2020/000270 | | | 144 | 3377 | N/A | 2.574,00 | + |
| 0000 | 33675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21834 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI | 4022 | Documento 21834 de 18/02/2020 | 2020/000618 | | | 144 | 3377 | N/A | 1.447,00 | + |
| 0000 | 33682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21835 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 21835 de 18/02/2020 | 2020/000416 | | | 136 | 3377 | N/A | 2.794,09 | + |
| 0000 | 33689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000088 | | | 39 | 3377 | N/A | 50,85 | + |
| 0000 | 33696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000162 | | | 39 | 3377 | N/A | 51,98 | + |
| 0000 | 33703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000756 | | | 39 | 3377 | N/A | 52,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33710 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21837 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 21837 de 18/02/2020 | 2020/000580 | | | 38 | 3377 | N/A | 611,12 | + |
| 0000 | 33717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21837 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 21837 de 18/02/2020 | 2020/000041 | | | 38 | 3377 | N/A | 832,40 | + |
| 0000 | 33724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000758 | | | 38 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 33731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000757 | | | 55 | 3377 | N/A | 446,00 | + |
| 0000 | 33738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43274 Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | Documento 43274 de 18/02/2020 | 2020/000717 | | | 41 | 3377 | N/A | 147,80 | + |
| 0000 | 33745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48997 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 48997 de 18/02/2020 | 2020/000752 | | | 15 | 3377 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 33752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73660 de 18/02/2020 | 2020/001011 | | | 240 | 3377 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 33759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73634 de 18/02/2020 | 2020/001010 | | | 93 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 33766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73637 de 18/02/2020 | 2020/001009 | | | 38 | 3377 | N/A | 240,35 | + |
| 0000 | 33773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73636 de 18/02/2020 | 2020/001008 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 33780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73665 de 18/02/2020 | 2020/001007 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 33787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180220 de 18/02/2020 | 2020/001012 | | | 38 | 3377 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 33794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180220 de 18/02/2020 | 2020/001013 | | | 357 | 3377 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 40303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000059 | | | 355 | 3377 | N/A | 13,78 | + |
| 0000 | 41210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 3374 | N/A | 1.614,00 | - |
| 0000 | 45596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA | 50 | Documento 17133 de 18/02/2020 | 2020/000071 | | | 38 | 3377 | N/A | 433,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 230.208,47 | - |
| 0000 | 33822 | 19/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 4359 de 19/02/2020 | 2020/000894 | | | 356 | 3377 | N/A | 190,21 | + |
| 0000 | 33829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161392 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 161392 de 19/02/2020 | 2020/000894 | | | 356 | 3377 | N/A | 6.150,29 | + |
| 0000 | 33882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21901 Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME | 4197 | Documento 21901 de 19/02/2020 | 2020/000285 | | | 136 | 3377 | N/A | 1.500,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33906 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3374 | N/A | 1.320,00 | - |
| 0000 | 33915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3374 | N/A | 2.880,00 | - |
| 0000 | 33931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/001032 | | | 93 | 3374 | N/A | 798,00 | - |
| 0000 | 33945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 3374 | N/A | 1.458,33 | - |
| 0000 | 33960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 3374 | N/A | 605,25 | - |
| 0000 | 33969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 3374 | N/A | 802,90 | - |
| 0000 | 33978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 3374 | N/A | 428,00 | - |
| 0000 | 33987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 3374 | N/A | 557,10 | - |
| 0000 | 34023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 3374 | N/A | 1.235,50 | - |
| 0000 | 34039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001034 | | | 105 | 3374 | N/A | 10,50 | - |
| 0000 | 34053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | | 2020/001035 | | | 189 | 3374 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 34067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001036 | | | 38 | 3374 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 34081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001037 | | | 357 | 3374 | N/A | 60,30 | - |
| 0000 | 34095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001038 | | | 46 | 3374 | N/A | 889,75 | - |
| 0000 | 34109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001039 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001040 | | | 47 | 3374 | N/A | 142,14 | - |
| 0000 | 34144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001042 | | | 9 | 3374 | N/A | 261,60 | - |
| 0000 | 34158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001041 | | | 9 | 3374 | N/A | 161,66 | - |
| 0000 | 34211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 3374 | N/A | 147,80 | - |
| 0000 | 34243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000574 | | | 85 | 3374 | N/A | 213,00 | - |
| 0000 | 34259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001049 | | | 93 | 3374 | N/A | 122,47 | - |
| 0000 | 34273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001050 | | | 892 | 3374 | N/A | 119,60 | - |
| 0000 | 34399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | | 2020/001067 | | | 7 | 3374 | N/A | 990,00 | - |
| 0000 | 34413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2020/001068 | | | 38 | 3374 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 34746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421178 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 421178 de 19/02/2020 | 2020/001039 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34753 | 19/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190220 de 19/02/2020 | 2020/001037 | | | 357 | 3377 | N/A | 60,30 | + |
| 0000 | 34760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190220 de 19/02/2020 | 2020/001036 | | | 38 | 3377 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 40482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho de 26/12/2019 doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 19/02/2020 | 2020/000574 | | | 85 | 3377 | N/A | 0,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 236.461,54 | - |
| 0000 | 34455 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | | 2020/001073 | | | 238 | 3374 | N/A | 137,64 | - |
| 0000 | 34469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1786 | | 2020/001074 | | | 125 | 3374 | N/A | 7.986,00 | - |
| 0000 | 34483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/001075 | | | 55 | 3374 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 34497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2020/001076 | | | 38 | 3374 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 34595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001089 | | | 105 | 3374 | N/A | 21,00 | - |
| 0000 | 34609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 3374 | N/A | 470,15 | - |
| 0000 | 34625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 3374 | N/A | 174,52 | - |
| 0000 | 34641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 3374 | N/A | 200,69 | - |
| 0000 | 34658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 3374 | N/A | 112,00 | - |
| 0000 | 34675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 3374 | N/A | 201,49 | - |
| 0000 | 34692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001095 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001096 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001097 | | | 38 | 3374 | N/A | 51,45 | - |
| 0000 | 34739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001098 | | | 357 | 3374 | N/A | 50,80 | - |
| 0000 | 34781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/02/2020 | 2020/001040 | | | 47 | 3377 | N/A | 142,14 | + |
| 0000 | 34788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/02/2020 | 2020/001038 | | | 46 | 3377 | N/A | 889,75 | + |
| 0000 | 34795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 4359 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3377 | N/A | 259,96 | + |
| 0000 | 34802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124321 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 124321 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3377 | N/A | 1.405,54 | + |
| 0000 | 34809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123485 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 123485 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3377 | N/A | 7.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34816 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000912 | | | 41 | 3377 | N/A | 145,62 | + |
| 0000 | 34823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000964 | | | 92 | 3377 | N/A | 2.810,15 | + |
| 0000 | 34830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000871 | | | 105 | 3377 | N/A | 215,00 | + |
| 0000 | 34837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000870 | | | 115 | 3377 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 34851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000984 | | | 213 | 3377 | N/A | 36,10 | + |
| 0000 | 34858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000985 | | | 357 | 3377 | N/A | 72,20 | + |
| 0000 | 34873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 3374 | N/A | 2.150,00 | - |
| 0000 | 34882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000986 | | | 147 | 3377 | N/A | 906,51 | + |
| 0000 | 34889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000987 | | | 342 | 3377 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 34896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000988 | | | 38 | 3377 | N/A | 517,37 | + |
| 0000 | 34903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000990 | | | 93 | 3377 | N/A | 147,51 | + |
| 0000 | 34910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000989 | | | 136 | 3377 | N/A | 178,37 | + |
| 0000 | 34917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000991 | | | 189 | 3377 | N/A | 108,36 | + |
| 0000 | 34924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000992 | | | 189 | 3377 | N/A | 36,55 | + |
| 0000 | 34931 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000993 | | | 306 | 3377 | N/A | 5.756,31 | + |
| 0000 | 34938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000994 | | | 892 | 3377 | N/A | 106,00 | + |
| 0000 | 34945 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22003 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 22003 de 20/02/2020 | 2020/001049 | | | 93 | 3377 | N/A | 122,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34952 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/001050 | | | 892 | 3377 | N/A | 119,60 | + |
| 0000 | 34959 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000997 | | | 149 | 3377 | N/A | 354,00 | + |
| 0000 | 34966 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000998 | | | 149 | 3377 | N/A | 150,69 | + |
| 0000 | 34980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200220 de 20/02/2020 | 2020/001098 | | | 357 | 3377 | N/A | 50,80 | + |
| 0000 | 34988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 3374 | N/A | 23.930,00 | - |
| 0000 | 34996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200220 de 20/02/2020 | 2020/001097 | | | 38 | 3377 | N/A | 51,45 | + |
| 0000 | 35003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343607 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 343607 de 20/02/2020 | 2020/001096 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 35010 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343618 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 343618 de 20/02/2020 | 2020/001095 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 35347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 3374 | N/A | 170,12 | - |
| 0000 | 35655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 3374 | N/A | 718,00 | - |
| 0000 | 35664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 3374 | N/A | 2.840,00 | - |
| 0000 | 35983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 3374 | N/A | 122,20 | - |
| 0000 | 35992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 3374 | N/A | 23,00 | - |
| 0000 | 36001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 3374 | N/A | 42,75 | - |
| 0000 | 36439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 3374 | N/A | 153,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 254.346,84 | - |
| 0000 | 35297 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22101 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 22101 de 21/02/2020 | 2020/001032 | | | 93 | 3377 | N/A | 798,00 | + |
| 0000 | 35355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000683 | | | 320 | 3377 | N/A | 7,90 | + |
| 0000 | 35362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000684 | | | 320 | 3377 | N/A | 23,30 | + |
| 0000 | 35369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000961 | | | 320 | 3377 | N/A | 23,90 | + |
| 0000 | 35376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000682 | | | 35 | 3377 | N/A | 29,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35383 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000849 | | | 355 | 3377 | N/A | 142,41 | + |
| 0000 | 35390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001020 | | | 35 | 3377 | N/A | 177,51 | + |
| 0000 | 35397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000848 | | | 35 | 3377 | N/A | 65,41 | + |
| 0000 | 35404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000851 | | | 144 | 3377 | N/A | 44,65 | + |
| 0000 | 35411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000975 | | | 355 | 3377 | N/A | 343,28 | + |
| 0000 | 35418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001017 | | | 355 | 3377 | N/A | 170,17 | + |
| 0000 | 35425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001018 | | | 355 | 3377 | N/A | 684,47 | + |
| 0000 | 35432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000890 | | | 355 | 3377 | N/A | 550,93 | + |
| 0000 | 35439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000957 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.251,11 | + |
| 0000 | 35446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/001021 | | | 355 | 3377 | N/A | 191,88 | + |
| 0000 | 35453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000854 | | | 355 | 3377 | N/A | 403,95 | + |
| 0000 | 35460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000819 | | | 355 | 3377 | N/A | 542,88 | + |
| 0000 | 35467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000918 | | | 355 | 3377 | N/A | 540,69 | + |
| 0000 | 35474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000956 | | | 355 | 3377 | N/A | 145,97 | + |
| 0000 | 35481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 21/02/2020 | 2020/000884 | | | 355 | 3377 | N/A | 40,36 | + |
| 0000 | 35488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 21/02/2020 | 2020/000958 | | | 35 | 3377 | N/A | 69,00 | + |
| 0000 | 35495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 21/02/2020 | 2020/001003 | | | 42 | 3377 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 35502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22101 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 22101 de 21/02/2020 | 2020/000010 | | | 381 | 3377 | N/A | 2.830,00 | + |
| 0000 | 35509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22102 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN | 4237 | Documento 22102 de 21/02/2020 | 2020/000060 | | | 144 | 3377 | N/A | 112,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35516 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22103 Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA | 4412 | Documento 22103 de 21/02/2020 | 2020/000205 | | | 35 | 3377 | N/A | 1.680,00 | + |
| 0000 | 35523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 21/02/2020 | 2020/000087 | | | 355 | 3377 | N/A | 540,00 | + |
| 0000 | 35530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000265 | | | 355 | 3377 | N/A | 11.845,50 | + |
| 0000 | 35537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000264 | | | 355 | 3377 | N/A | 457,90 | + |
| 0000 | 35544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000266 | | | 357 | 3377 | N/A | 5.733,83 | + |
| 0000 | 35558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000878 | | | 144 | 3377 | N/A | 646,20 | + |
| 0000 | 35565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000750 | | | 144 | 3377 | N/A | 623,07 | + |
| 0000 | 35572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000782 | | | 144 | 3377 | N/A | 1.505,85 | + |
| 0000 | 35580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 3374 | N/A | 4.531,25 | - |
| 0000 | 35618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 3374 | N/A | 481,25 | - |
| 0000 | 35634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2020/001108 | | | 242 | 3374 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 35648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001109 | | | 9 | 3374 | N/A | 55,30 | - |
| 0000 | 35673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 3374 | N/A | 108,57 | - |
| 0000 | 35682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 3374 | N/A | 8.185,01 | - |
| 0000 | 35691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 3374 | N/A | 470,40 | - |
| 0000 | 35700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 3374 | N/A | 7.702,15 | - |
| 0000 | 35709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 3374 | N/A | 3.540,39 | - |
| 0000 | 35718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3374 | N/A | 10.911,57 | - |
| 0000 | 35734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 3374 | N/A | 160,69 | - |
| 0000 | 35750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 3374 | N/A | 382,45 | - |
| 0000 | 35766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 3374 | N/A | 220,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35782 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 3374 | N/A | 882,66 | - |
| 0000 | 35798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 3374 | N/A | 601,22 | - |
| 0000 | 35821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/001115 | | | 38 | 3374 | N/A | 758,18 | - |
| 0000 | 35842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 3374 | N/A | 267,54 | - |
| 0000 | 35858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 3374 | N/A | 884,77 | - |
| 0000 | 35881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 3374 | N/A | 147,75 | - |
| 0000 | 35925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001123 | | | 38 | 3374 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 35932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 3374 | N/A | 324,35 | - |
| 0000 | 35948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001124 | | | 38 | 3374 | N/A | 47,85 | - |
| 0000 | 35962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001125 | | | 357 | 3374 | N/A | 38,35 | - |
| 0000 | 35976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4426 | | 2020/001126 | | | 189 | 3374 | N/A | 332,00 | - |
| 0000 | 36010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 3374 | N/A | 1.987,00 | - |
| 0000 | 36049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 3374 | N/A | 223,00 | - |
| 0000 | 36481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210220 de 21/02/2020 | 2020/001125 | | | 357 | 3377 | N/A | 38,35 | + |
| 0000 | 36488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210220 de 21/02/2020 | 2020/001124 | | | 38 | 3377 | N/A | 47,85 | + |
| 0000 | 36495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 577681 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 577681 de 21/02/2020 | 2020/001123 | | | 38 | 3377 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 42583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 21/02/2020 | 2020/001115 | | | 38 | 3377 | N/A | 758,18 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 263.804,76 | - |
| 0000 | 36448 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 3374 | N/A | 365,54 | - |
| 0000 | 37054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 3374 | N/A | 1.138,05 | - |
| 0000 | 37135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 3374 | N/A | 387,20 | - |
| 0000 | 37162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.126,40 | - |
| 0000 | 37171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 3374 | N/A | 360,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37180 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 3374 | N/A | 425,04 - |
| 0000 | 37189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 3374 | N/A | 159,28 - |
| 0000 | 37216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 3374 | N/A | 33,82 - |
| 0000 | 37225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 3374 | N/A | 250,35 - |
| 0000 | 37234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 3374 | N/A | 137,06 - |
| 0000 | 37252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 3374 | N/A | 260,62 - |
| 0000 | 37261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 3374 | N/A | 547,36 - |
| 0000 | 37270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 3374 | N/A | 136,40 - |
| 0000 | 37288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.087,68 - |
| 0000 | 46366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 3374 | N/A | 158,87 - |
| 0000 | 46375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 3374 | N/A | 1.511,61 - |
| 0000 | 46384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 3374 | N/A | 2.206,46 - |
| 0000 | 46393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 3374 | N/A | 83,99 - |
| 0000 | 46402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 3374 | N/A | 197,59 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 274.378,88 - |
| 0000 | 36457 | 25/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 3374 | N/A | 864,86 - |
| 0000 | 36466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 3374 | N/A | 239,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 275.483,40 - |
| 0000 | 36229 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2020/001128 | | | 323 | 3374 | N/A | 88,78 - |
| 0000 | 36243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001129 | | | 338 | 3374 | N/A | 122,06 - |
| 0000 | 36320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001130 | | | 355 | 3374 | N/A | 287,19 - |
| 0000 | 36334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001131 | | | 38 | 3374 | N/A | 74,45 - |
| 0000 | 36362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001132 | | | 240 | 3374 | N/A | 42,00 - |
| 0000 | 36376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001133 | | | 240 | 3374 | N/A | 42,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36390 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001134 | | | 357 | 3374 | N/A | 50,85 - |
| 0000 | 36404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001135 | | | 240 | 3374 | N/A | 19,00 - |
| 0000 | 36432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001136 | | | 38 | 3374 | N/A | 42,00 - |
| 0000 | 36502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 260220 de 26/02/2020 | 2020/001131 | | | 38 | 3377 | N/A | 74,45 + |
| 0000 | 36509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 260220 de 26/02/2020 | 2020/001134 | | | 357 | 3377 | N/A | 50,85 + |
| 0000 | 36517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 3374 | N/A | 369,94 - |
| 0000 | 36525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 26/02/2020 | 2020/001133 | | | 240 | 3377 | N/A | 42,00 + |
| 0000 | 36532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71018 de 26/02/2020 | 2020/001135 | | | 240 | 3377 | N/A | 19,00 + |
| 0000 | 36539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 431 de 26/02/2020 | 2020/001132 | | | 240 | 3377 | N/A | 42,00 + |
| 0000 | 36546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 26/02/2020 | 2020/001136 | | | 38 | 3377 | N/A | 42,00 + |
| 0000 | 36568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 3374 | N/A | 89,78 - |
| 0000 | 36605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 3374 | N/A | 161,49 - |
| 0000 | 36712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 3374 | N/A | 1.636,34 - |
| 0000 | 36974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.480,00 - |
| 0000 | 36990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 3374 | N/A | 4.410,00 - |
| 0000 | 37006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 3374 | N/A | 780,00 - |
| 0000 | 37022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 3374 | N/A | 7.360,00 - |
| 0000 | 37038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2020/001145 | | | 38 | 3374 | N/A | 875,00 - |
| 0000 | 37045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 3374 | N/A | 356,00 - |
| 0000 | 37144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 3374 | N/A | 264,00 - |
| 0000 | 37153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 3374 | N/A | 176,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37198 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 3374 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 37207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 3374 | N/A | 178,00 | - |
| 0000 | 37243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 3374 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 37279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 3374 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 46411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 3374 | N/A | 89,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 298.647,98 | - |
| 0000 | 36553 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/001128 | | | 323 | 3377 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 36576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: DETRAN/PR | 1383 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/000983 | | | 189 | 3377 | N/A | 156,18 | + |
| 0000 | 36583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/000999 | | | 242 | 3377 | N/A | 81,00 | + |
| 0000 | 36590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/001073 | | | 238 | 3377 | N/A | 137,64 | + |
| 0000 | 36613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000917 | | | 891 | 3377 | N/A | 165,24 | + |
| 0000 | 36620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000952 | | | 891 | 3377 | N/A | 354,68 | + |
| 0000 | 36627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000974 | | | 891 | 3377 | N/A | 199,44 | + |
| 0000 | 36634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/001019 | | | 891 | 3377 | N/A | 102,96 | + |
| 0000 | 36641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000919 | | | 891 | 3377 | N/A | 252,48 | + |
| 0000 | 36648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000955 | | | 891 | 3377 | N/A | 866,95 | + |
| 0000 | 36655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000977 | | | 891 | 3377 | N/A | 545,89 | + |
| 0000 | 36662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/001023 | | | 891 | 3377 | N/A | 215,34 | + |
| 0000 | 36669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001005 | | | 891 | 3377 | N/A | 802,90 | + |
| 0000 | 36676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001006 | | | 891 | 3377 | N/A | 428,00 | + |
| 0000 | 36683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001016 | | | 891 | 3377 | N/A | 557,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36690 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/000801 | | | 891 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 36697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/000996 | | | 892 | 3377 | N/A | 2.380,00 | + |
| 0000 | 37063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 3374 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 37072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 3374 | N/A | 97,02 | - |
| 0000 | 37081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 3374 | N/A | 698,19 | - |
| 0000 | 37090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 3374 | N/A | 119,20 | - |
| 0000 | 37099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 3374 | N/A | 259,00 | - |
| 0000 | 37108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 3374 | N/A | 337,10 | - |
| 0000 | 37117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3374 | N/A | 1.440,00 | - |
| 0000 | 37126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3374 | N/A | 2.560,00 | - |
| 0000 | 37304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001146 | | | 8 | 3374 | N/A | 216,66 | - |
| 0000 | 37318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001147 | | | 16 | 3374 | N/A | 460,00 | - |
| 0000 | 37332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001148 | | | 27 | 3374 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001149 | | | 40 | 3374 | N/A | 2.683,32 | - |
| 0000 | 37360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001150 | | | 58 | 3374 | N/A | 460,00 | - |
| 0000 | 37374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001151 | | | 66 | 3374 | N/A | 217,22 | - |
| 0000 | 37388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001152 | | | 97 | 3374 | N/A | 3.396,26 | - |
| 0000 | 37402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001153 | | | 98 | 3374 | N/A | 3.849,43 | - |
| 0000 | 37416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001154 | | | 120 | 3374 | N/A | 1.610,00 | - |
| 0000 | 37430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001155 | | | 128 | 3374 | N/A | 690,00 | - |
| 0000 | 37444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001156 | | | 148 | 3374 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001157 | | | 171 | 3374 | N/A | 1.150,00 | - |
| 0000 | 37472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001158 | | | 193 | 3374 | N/A | 2.472,46 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37486 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001159 | | | 206 | 3374 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001160 | | | 214 | 3374 | N/A | 1.150,00 | - |
| 0000 | 37514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001161 | | | 241 | 3374 | N/A | 460,00 | - |
| 0000 | 37528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001162 | | | 260 | 3374 | N/A | 3.857,58 | - |
| 0000 | 37542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001163 | | | 266 | 3374 | N/A | 188,16 | - |
| 0000 | 37556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001164 | | | 271 | 3374 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001165 | | | 276 | 3374 | N/A | 2.827,00 | - |
| 0000 | 37584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001166 | | | 283 | 3374 | N/A | 690,00 | - |
| 0000 | 37598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001167 | | | 307 | 3374 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001168 | | | 326 | 3374 | N/A | 2.926,82 | - |
| 0000 | 37626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001169 | | | 346 | 3374 | N/A | 3.600,52 | - |
| 0000 | 37640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001170 | | | 358 | 3374 | N/A | 2.588,32 | - |
| 0000 | 37654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001171 | | | 367 | 3374 | N/A | 413,52 | - |
| 0000 | 37668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001172 | | | 383 | 3374 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3374 | N/A | 13.478,96 | - |
| 0000 | 37689 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3377 | N/A | 671,11 | + |
| 0000 | 37696 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3377 | N/A | 2.652,79 | + |
| 0000 | 37711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3374 | N/A | 8.926,80 | - |
| 0000 | 37718 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3377 | N/A | 671,11 | + |
| 0000 | 37725 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3377 | N/A | 1.400,95 | + |
| 0000 | 37732 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3377 | N/A | 514,98 | + |
| 0000 | 37747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3374 | N/A | 2.788,63 | - |
| 0000 | 37754 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3377 | N/A | 250,97 | + |
| 0000 | 37761 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3377 | N/A | 47,52 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37776 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3374 | N/A | 12.928,14 | - |
| 0000 | 37783 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.070,42 | + |
| 0000 | 37790 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.604,41 | + |
| 0000 | 37797 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3377 | N/A | 751,37 | + |
| 0000 | 37812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3374 | N/A | 5.587,81 | - |
| 0000 | 37819 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3377 | N/A | 671,11 | + |
| 0000 | 37826 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3377 | N/A | 694,62 | + |
| 0000 | 37833 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3377 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 37848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001178 | | | 20 | 3374 | N/A | 1.149,69 | - |
| 0000 | 37862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3374 | N/A | 30.807,78 | - |
| 0000 | 37869 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3377 | N/A | 3.339,75 | + |
| 0000 | 37876 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3377 | N/A | 3.618,68 | + |
| 0000 | 37883 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3377 | N/A | 82,85 | + |
| 0000 | 37890 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3377 | N/A | 2.274,41 | + |
| 0000 | 37897 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3377 | N/A | 1.184,78 | + |
| 0000 | 37912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3374 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 37919 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3377 | N/A | 481,20 | + |
| 0000 | 37926 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3377 | N/A | 239,88 | + |
| 0000 | 37941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 3374 | N/A | 1.738,75 | - |
| 0000 | 37948 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 3377 | N/A | 139,10 | + |
| 0000 | 37963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001182 | | | 29 | 3374 | N/A | 5.782,06 | - |
| 0000 | 37977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001183 | | | 29 | 3374 | N/A | 846,20 | - |
| 0000 | 37991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 3374 | N/A | 1.331,87 | - |
| 0000 | 37998 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 3377 | N/A | 114,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38013 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3374 | N/A | 20.298,14 | - |
| 0000 | 38020 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3377 | N/A | 1.342,22 | + |
| 0000 | 38027 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3377 | N/A | 3.139,05 | + |
| 0000 | 38042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001186 | | | 52 | 3374 | N/A | 1.153,30 | - |
| 0000 | 38056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001187 | | | 52 | 3374 | N/A | 1.048,94 | - |
| 0000 | 38070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3374 | N/A | 5.577,26 | - |
| 0000 | 38077 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3377 | N/A | 501,94 | + |
| 0000 | 38084 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3377 | N/A | 95,04 | + |
| 0000 | 38091 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3377 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 38098 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3377 | N/A | 339,40 | + |
| 0000 | 38105 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3377 | N/A | 222,31 | + |
| 0000 | 38120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3374 | N/A | 5.462,87 | - |
| 0000 | 38127 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3377 | N/A | 671,11 | + |
| 0000 | 38134 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3377 | N/A | 723,65 | + |
| 0000 | 38141 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3377 | N/A | 610,71 | + |
| 0000 | 38156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001190 | | | 61 | 3374 | N/A | 1.190,62 | - |
| 0000 | 38170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3374 | N/A | 31.948,43 | - |
| 0000 | 38177 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3377 | N/A | 3.206,87 | + |
| 0000 | 38184 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3377 | N/A | 1.610,75 | + |
| 0000 | 38191 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3377 | N/A | 72,83 | + |
| 0000 | 38198 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3377 | N/A | 795,53 | + |
| 0000 | 38205 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3377 | N/A | 2.221,82 | + |
| 0000 | 38212 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3377 | N/A | 304,85 | + |
| 0000 | 38227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001192 | | | 78 | 3374 | N/A | 1.369,66 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38241 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001193 | | | 78 | 3374 | N/A | 123,20 | - |
| 0000 | 38255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3374 | N/A | 18.071,00 | - |
| 0000 | 38262 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3377 | N/A | 1.741,76 | + |
| 0000 | 38269 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3377 | N/A | 224,42 | + |
| 0000 | 38276 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3377 | N/A | 19,12 | + |
| 0000 | 38283 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3377 | N/A | 535,87 | + |
| 0000 | 38290 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3377 | N/A | 1.042,80 | + |
| 0000 | 38305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001195 | | | 101 | 3374 | N/A | 366,56 | - |
| 0000 | 38319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3374 | N/A | 2.412,93 | - |
| 0000 | 38326 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3377 | N/A | 439,46 | + |
| 0000 | 38333 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3377 | N/A | 178,55 | + |
| 0000 | 38340 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3377 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 38355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001197 | | | 141 | 3374 | N/A | 1.582,25 | - |
| 0000 | 38369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3374 | N/A | 68.183,67 | - |
| 0000 | 38376 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3377 | N/A | 470,93 | + |
| 0000 | 38383 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3377 | N/A | 7.436,47 | + |
| 0000 | 38390 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3377 | N/A | 5.345,69 | + |
| 0000 | 38397 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3377 | N/A | 133,70 | + |
| 0000 | 38404 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3377 | N/A | 4.052,71 | + |
| 0000 | 38411 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3377 | N/A | 1.731,36 | + |
| 0000 | 38426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001199 | | | 151 | 3374 | N/A | 5.402,43 | - |
| 0000 | 38440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 3374 | N/A | 120,25 | - |
| 0000 | 38447 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 3377 | N/A | 13,60 | + |
| 0000 | 38462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001201 | | | 151 | 3374 | N/A | 1.623,98 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38476 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3374 | N/A | 9.542,91 | - |
| 0000 | 38483 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3377 | N/A | 1.049,70 | + |
| 0000 | 38490 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3377 | N/A | 209,61 | + |
| 0000 | 38497 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3377 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 38504 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3377 | N/A | 638,77 | + |
| 0000 | 38511 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3377 | N/A | 804,30 | + |
| 0000 | 38518 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3377 | N/A | 366,13 | + |
| 0000 | 38533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3374 | N/A | 5.928,12 | - |
| 0000 | 38540 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3377 | N/A | 652,09 | + |
| 0000 | 38547 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3377 | N/A | 529,41 | + |
| 0000 | 38554 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3377 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 38569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3374 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 38576 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3377 | N/A | 534,67 | + |
| 0000 | 38583 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3377 | N/A | 239,88 | + |
| 0000 | 38598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3374 | N/A | 4.145,17 | - |
| 0000 | 38605 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3377 | N/A | 331,60 | + |
| 0000 | 38612 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3377 | N/A | 339,57 | + |
| 0000 | 38627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001206 | | | 162 | 3374 | N/A | 486,06 | - |
| 0000 | 38641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3374 | N/A | 16.958,15 | - |
| 0000 | 38648 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3377 | N/A | 1.523,09 | + |
| 0000 | 38655 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3377 | N/A | 255,00 | + |
| 0000 | 38662 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3377 | N/A | 33,92 | + |
| 0000 | 38669 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3377 | N/A | 1.689,98 | + |
| 0000 | 38676 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3377 | N/A | 646,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38691 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001208 | | | 174 | 3374 | N/A | 332,65 | - |
| 0000 | 38705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3374 | N/A | 4.403,60 | - |
| 0000 | 38712 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3377 | N/A | 484,39 | + |
| 0000 | 38719 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3377 | N/A | 132,99 | + |
| 0000 | 38734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3374 | N/A | 7.690,84 | - |
| 0000 | 38741 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3377 | N/A | 615,26 | + |
| 0000 | 38748 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3377 | N/A | 46,74 | + |
| 0000 | 38763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3374 | N/A | 2.612,50 | - |
| 0000 | 38770 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3377 | N/A | 209,00 | + |
| 0000 | 38777 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3377 | N/A | 5,22 | + |
| 0000 | 38792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3374 | N/A | 4.130,95 | - |
| 0000 | 38799 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3377 | N/A | 358,35 | + |
| 0000 | 38806 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3377 | N/A | 47,52 | + |
| 0000 | 38821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3374 | N/A | 58.215,96 | - |
| 0000 | 38828 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3377 | N/A | 731,50 | + |
| 0000 | 38835 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3377 | N/A | 5.953,93 | + |
| 0000 | 38842 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3377 | N/A | 3.705,98 | + |
| 0000 | 38849 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3377 | N/A | 146,70 | + |
| 0000 | 38856 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3377 | N/A | 2.112,43 | + |
| 0000 | 38863 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3377 | N/A | 1.135,54 | + |
| 0000 | 38878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001214 | | | 245 | 3374 | N/A | 1.603,30 | - |
| 0000 | 38892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001215 | | | 245 | 3374 | N/A | 1.963,60 | - |
| 0000 | 38906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3374 | N/A | 8.717,96 | - |
| 0000 | 38913 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3377 | N/A | 671,11 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38920 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3377 | N/A | 1.343,52 | + |
| 0000 | 38935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 3374 | N/A | 13.647,86 | - |
| 0000 | 38942 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 3377 | N/A | 2.883,80 | + |
| 0000 | 38957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3374 | N/A | 23.770,64 | - |
| 0000 | 38964 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3377 | N/A | 2.062,94 | + |
| 0000 | 38971 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3377 | N/A | 87,35 | + |
| 0000 | 38978 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3377 | N/A | 44,30 | + |
| 0000 | 38985 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3377 | N/A | 1.976,08 | + |
| 0000 | 38992 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3377 | N/A | 294,25 | + |
| 0000 | 39007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3374 | N/A | 18.678,82 | - |
| 0000 | 39014 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3377 | N/A | 1.633,14 | + |
| 0000 | 39021 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3377 | N/A | 2.216,32 | + |
| 0000 | 39028 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3377 | N/A | 712,47 | + |
| 0000 | 39043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3374 | N/A | 1.745,65 | - |
| 0000 | 39050 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3377 | N/A | 139,65 | + |
| 0000 | 39057 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3377 | N/A | 353,97 | + |
| 0000 | 39072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3374 | N/A | 34.929,74 | - |
| 0000 | 39079 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3377 | N/A | 143,02 | + |
| 0000 | 39086 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3377 | N/A | 4.146,42 | + |
| 0000 | 39093 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3377 | N/A | 1.222,91 | + |
| 0000 | 39100 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3377 | N/A | 137,72 | + |
| 0000 | 39107 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3377 | N/A | 931,86 | + |
| 0000 | 39114 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3377 | N/A | 3.037,93 | + |
| 0000 | 39121 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3377 | N/A | 624,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39136 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001222 | | | 316 | 3374 | N/A | 2.881,68 | - |
| 0000 | 39150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3374 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39157 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3377 | N/A | 481,20 | + |
| 0000 | 39164 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3377 | N/A | 172,33 | + |
| 0000 | 39179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001224 | | | 316 | 3374 | N/A | 1.305,14 | - |
| 0000 | 39193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001225 | | | 318 | 3374 | N/A | 2.142,68 | - |
| 0000 | 39207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3374 | N/A | 30.197,13 | - |
| 0000 | 39214 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3377 | N/A | 380,28 | + |
| 0000 | 39221 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3377 | N/A | 3.002,18 | + |
| 0000 | 39228 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3377 | N/A | 723,25 | + |
| 0000 | 39235 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3377 | N/A | 51,64 | + |
| 0000 | 39242 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3377 | N/A | 2.729,99 | + |
| 0000 | 39249 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3377 | N/A | 1.188,18 | + |
| 0000 | 39264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001227 | | | 335 | 3374 | N/A | 656,48 | - |
| 0000 | 39278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001228 | | | 335 | 3374 | N/A | 636,41 | - |
| 0000 | 39292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001229 | | | 337 | 3374 | N/A | 1.298,86 | - |
| 0000 | 39306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3374 | N/A | 36.078,85 | - |
| 0000 | 39313 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3377 | N/A | 365,75 | + |
| 0000 | 39320 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3377 | N/A | 3.581,84 | + |
| 0000 | 39327 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3377 | N/A | 2.804,06 | + |
| 0000 | 39334 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3377 | N/A | 107,65 | + |
| 0000 | 39341 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3377 | N/A | 2.908,77 | + |
| 0000 | 39348 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3377 | N/A | 1.132,44 | + |
| 0000 | 39355 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3377 | N/A | 637,53 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39370 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3374 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39377 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3377 | N/A | 588,14 | + |
| 0000 | 39384 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3377 | N/A | 239,88 | + |
| 0000 | 39399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 3374 | N/A | 1.203,21 | - |
| 0000 | 39406 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 3377 | N/A | 96,25 | + |
| 0000 | 39421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001233 | | | 349 | 3374 | N/A | 1.546,57 | - |
| 0000 | 39435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001234 | | | 349 | 3374 | N/A | 972,13 | - |
| 0000 | 39449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001235 | | | 351 | 3374 | N/A | 1.110,14 | - |
| 0000 | 39463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3374 | N/A | 17.278,54 | - |
| 0000 | 39470 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3377 | N/A | 1.342,22 | + |
| 0000 | 39477 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3377 | N/A | 2.383,07 | + |
| 0000 | 39484 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3377 | N/A | 13,37 | + |
| 0000 | 39499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3374 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39506 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3377 | N/A | 481,20 | + |
| 0000 | 39513 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3377 | N/A | 239,88 | + |
| 0000 | 39520 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3377 | N/A | 259,94 | + |
| 0000 | 39535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001238 | | | 2 | 3374 | N/A | 2.830,57 | - |
| 0000 | 39549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001239 | | | 2 | 3374 | N/A | 1.874,62 | - |
| 0000 | 39563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001240 | | | 2 | 3374 | N/A | 585,60 | - |
| 0000 | 39577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001241 | | | 12 | 3374 | N/A | 2.714,91 | - |
| 0000 | 39591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001242 | | | 21 | 3374 | N/A | 1.414,89 | - |
| 0000 | 39605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001243 | | | 30 | 3374 | N/A | 9.032,83 | - |
| 0000 | 39619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001244 | | | 30 | 3374 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 39633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001245 | | | 30 | 3374 | N/A | 365,13 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39647 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001246 | | | 53 | 3374 | N/A | 4.064,27 | - |
| 0000 | 39661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001247 | | | 62 | 3374 | N/A | 1.397,23 | - |
| 0000 | 39675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3374 | N/A | 7.171,11 | - |
| 0000 | 39682 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3377 | N/A | 243,10 | + |
| 0000 | 39689 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3377 | N/A | 1.076,56 | + |
| 0000 | 39704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001249 | | | 102 | 3374 | N/A | 3.871,88 | - |
| 0000 | 39718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001250 | | | 142 | 3374 | N/A | 839,00 | - |
| 0000 | 39732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001251 | | | 153 | 3374 | N/A | 15.819,33 | - |
| 0000 | 39746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001252 | | | 156 | 3374 | N/A | 2.004,01 | - |
| 0000 | 39760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001253 | | | 163 | 3374 | N/A | 1.244,92 | - |
| 0000 | 39774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001254 | | | 163 | 3374 | N/A | 1.020,73 | - |
| 0000 | 39788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001255 | | | 163 | 3374 | N/A | 870,47 | - |
| 0000 | 39802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 3374 | N/A | 3.631,04 | - |
| 0000 | 39809 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 3377 | N/A | 194,48 | + |
| 0000 | 39824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001257 | | | 201 | 3374 | N/A | 924,76 | - |
| 0000 | 39838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001258 | | | 209 | 3374 | N/A | 1.615,06 | - |
| 0000 | 39852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001259 | | | 222 | 3374 | N/A | 548,60 | - |
| 0000 | 39866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001260 | | | 222 | 3374 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 39880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 3374 | N/A | 867,48 | - |
| 0000 | 39887 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 3377 | N/A | 48,62 | + |
| 0000 | 39902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001262 | | | 246 | 3374 | N/A | 12.974,44 | - |
| 0000 | 39919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001263 | | | 265 | 3374 | N/A | 1.830,78 | - |
| 0000 | 39936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001264 | | | 268 | 3374 | N/A | 2.866,04 | - |
| 0000 | 39953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001265 | | | 275 | 3374 | N/A | 610,88 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39974 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001266 | | | 275 | 3374 | N/A | 4.991,91 - |
| 0000 | 39995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001267 | | | 280 | 3374 | N/A | 3.922,55 - |
| 0000 | 40016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001268 | | | 304 | 3374 | N/A | 366,58 - |
| 0000 | 40037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001269 | | | 317 | 3374 | N/A | 8.516,62 - |
| 0000 | 40058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001270 | | | 317 | 3374 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 40079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 3374 | N/A | 6.885,65 - |
| 0000 | 40086 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 3377 | N/A | 145,86 + |
| 0000 | 40101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001272 | | | 350 | 3374 | N/A | 8.134,48 - |
| 0000 | 40115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001273 | | | 350 | 3374 | N/A | 1.122,81 - |
| 0000 | 40129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001274 | | | 350 | 3374 | N/A | 252,67 - |
| 0000 | 40143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001275 | | | 362 | 3374 | N/A | 3.628,51 - |
| 0000 | 40157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001276 | | | 378 | 3374 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 40241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001278 | | | 46 | 3374 | N/A | 0,48 - |
| 0000 | 40255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001279 | | | 46 | 3374 | N/A | 2.595,41 - |
| 0000 | 40269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001280 | | | 240 | 3374 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 40283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001281 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,65 - |
| 0000 | 40297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001282 | | | 357 | 3374 | N/A | 14,75 - |
| 0000 | 40318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/001283 | | | 207 | 3374 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 40332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEVERSON ARLE RODRIGUES | 4181 | | 2020/001284 | | | 121 | 3374 | N/A | 49,21 - |
| 0000 | 40346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 3374 | N/A | 360,38 - |
| 0000 | 40362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 3374 | N/A | 199,93 - |
| 0000 | 40378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 3374 | N/A | 315,90 - |
| 0000 | 40394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 3374 | N/A | 414,57 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40410 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 3374 | N/A | 3.206,18 - |
| 0000 | 40426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 3374 | N/A | 1.193,50 - |
| 0000 | 40442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 3374 | N/A | 3.689,00 - |
| 0000 | 40458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 3374 | N/A | 4.936,75 - |
| 0000 | 40474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 3374 | N/A | 759,50 - |
| 0000 | 40497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 3374 | N/A | 7.290,00 - |
| 0000 | 40583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001305 | | | 356 | 3374 | N/A | 2.645,44 - |
| 0000 | 40597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 3374 | N/A | 997,68 - |
| 0000 | 40650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 3374 | N/A | 13,74 - |
| 0000 | 40659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 3374 | N/A | 227,02 - |
| 0000 | 40675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 3374 | N/A | 77,26 - |
| 0000 | 40684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 3374 | N/A | 9,10 - |
| 0000 | 40693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 3374 | N/A | 99,72 - |
| 0000 | 41251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 3374 | N/A | 53,45 - |
| 0000 | 41260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000423 | | | 35 | 3374 | N/A | 306,50 - |
| 0000 | 41269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 41278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000426 | | | 891 | 3374 | N/A | 96,90 - |
| 0000 | 41287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000425 | | | 891 | 3374 | N/A | 629,95 - |
| 0000 | 41296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000284 | | | 891 | 3374 | N/A | 124,05 - |
| 0000 | 41305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000594 | | | 891 | 3374 | N/A | 582,10 - |
| 0000 | 41314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000149 | | | 35 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 41323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 3374 | N/A | 18,20 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 41332 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 3374 | N/A | 249,80 | - |
| 0000 | 41341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000591 | | | 35 | 3374 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 41350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 3374 | N/A | 39,90 | - |
| 0000 | 42590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270220 de 27/02/2020 | 2020/001282 | | | 357 | 3377 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 42597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270220 de 27/02/2020 | 2020/001281 | | | 38 | 3377 | N/A | 20,65 | + |
| 0000 | 42604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 554144 de 27/02/2020 | 2020/001280 | | | 240 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 939.790,43 | - |
| 0000 | 40613 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2020/001307 | | | 38 | 3374 | N/A | 260,62 | - |
| 0000 | 40627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001308 | | | 189 | 3374 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 40634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 3374 | N/A | 2.150,00 | - |
| 0000 | 40702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 3374 | N/A | 22,80 | - |
| 0000 | 40711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 3374 | N/A | 11,60 | - |
| 0000 | 40720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 3374 | N/A | 15,92 | - |
| 0000 | 40736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001311 | | | 893 | 3374 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 40750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001312 | | | 894 | 3374 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 40764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/001313 | | | 99 | 3374 | N/A | 44,00 | - |
| 0000 | 40778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001314 | | | 38 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 40792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001315 | | | 323 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 40806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4428 | | 2020/001316 | | | 249 | 3374 | N/A | 2.305,80 | - |
| 0000 | 40820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001317 | | | 240 | 3374 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 40827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 3374 | N/A | 2.534,47 | - |
| 0000 | 40843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001318 | | | 38 | 3374 | N/A | 436,85 | - |
| 0000 | 40857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001319 | | | 7 | 3374 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 40878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001321 | | | 240 | 3374 | N/A | 34,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40885 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001320 | | | 357 | 3374 | N/A | 119,48 - |
| 0000 | 40899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001322 | | | 38 | 3374 | N/A | 69,80 - |
| 0000 | 40920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001324 | | | 189 | 3374 | N/A | 95,00 - |
| 0000 | 40927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001323 | | | 38 | 3374 | N/A | 230,75 - |
| 0000 | 40941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 3374 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 40957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 3374 | N/A | 997,50 - |
| 0000 | 40973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.470,00 - |
| 0000 | 40989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 3374 | N/A | 1.096,32 - |
| 0000 | 41005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 3374 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 41021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 3374 | N/A | 290,00 - |
| 0000 | 41037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 3374 | N/A | 380,00 - |
| 0000 | 41053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 3374 | N/A | 305,18 - |
| 0000 | 41069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 3374 | N/A | 233,24 - |
| 0000 | 41085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 3374 | N/A | 89,69 - |
| 0000 | 41101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001335 | | | 321 | 3374 | N/A | 9.009,00 - |
| 0000 | 41115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 3374 | N/A | 227,49 - |
| 0000 | 41131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 3374 | N/A | 360,36 - |
| 0000 | 41147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001338 | | | 321 | 3374 | N/A | 720,77 - |
| 0000 | 41161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001339 | | | 357 | 3374 | N/A | 83,70 - |
| 0000 | 41175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001340 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 41189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001341 | | | 38 | 3374 | N/A | 83,60 - |
| 0000 | 41203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001342 | | | 324 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 41226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 3374 | N/A | 207,15 - |
| 0000 | 41242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 3374 | N/A | 441,17 - |
| 0000 | 41380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 3374 | N/A | 5.149,44 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 41443 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 3374 | N/A | 596,70 | - |
| 0000 | 42576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4633 Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | Documento 4633 de 28/02/2020 | 2020/001307 | | | 38 | 3377 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 42639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/02/2020 | 2020/001279 | | | 46 | 3377 | N/A | 2.595,41 | + |
| 0000 | 42646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/02/2020 | 2020/001278 | | | 46 | 3377 | N/A | 0,48 | + |
| 0000 | 42653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3774 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 3774 de 28/02/2020 | 2020/001033 | | | 15 | 3377 | N/A | 1.458,33 | + |
| 0000 | 42660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8176 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 8176 de 28/02/2020 | 2020/000978 | | | 60 | 3377 | N/A | 2.150,00 | + |
| 0000 | 42667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001087 | | | 355 | 3377 | N/A | 136,40 | + |
| 0000 | 42674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001085 | | | 355 | 3377 | N/A | 547,36 | + |
| 0000 | 42681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001086 | | | 357 | 3377 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 42688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001056 | | | 357 | 3377 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 42695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001055 | | | 355 | 3377 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 42702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001054 | | | 357 | 3377 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 42709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001053 | | | 355 | 3377 | N/A | 33,82 | + |
| 0000 | 42716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001052 | | | 355 | 3377 | N/A | 250,35 | + |
| 0000 | 42723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001051 | | | 355 | 3377 | N/A | 137,06 | + |
| 0000 | 42730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001079 | | | 357 | 3377 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 42737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001078 | | | 355 | 3377 | N/A | 425,04 | + |
| 0000 | 42744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001077 | | | 355 | 3377 | N/A | 159,28 | + |
| 0000 | 42751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001084 | | | 357 | 3377 | N/A | 264,00 | + |
| 0000 | 42758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001083 | | | 355 | 3377 | N/A | 387,20 | + |
| 0000 | 42765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001080 | | | 355 | 3377 | N/A | 360,80 | + |
| 0000 | 42772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001081 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.126,40 | + |
| 0000 | 42779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001088 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.087,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42786 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001082 | | | 357 | 3377 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 42793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001093 | | | 35 | 3377 | N/A | 112,00 | + |
| 0000 | 42800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000776 | | | 166 | 3377 | N/A | 206,88 | + |
| 0000 | 42807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001120 | | | 355 | 3377 | N/A | 239,66 | + |
| 0000 | 42814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001119 | | | 355 | 3377 | N/A | 864,86 | + |
| 0000 | 42821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001090 | | | 355 | 3377 | N/A | 470,15 | + |
| 0000 | 42828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001114 | | | 355 | 3377 | N/A | 601,22 | + |
| 0000 | 42835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001022 | | | 203 | 3377 | N/A | 532,98 | + |
| 0000 | 42842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000804 | | | 166 | 3377 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 42849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000799 | | | 320 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 42856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000802 | | | 35 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 42863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000803 | | | 355 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 42870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000824 | | | 166 | 3377 | N/A | 518,50 | + |
| 0000 | 42877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000823 | | | 166 | 3377 | N/A | 28,20 | + |
| 0000 | 42884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000822 | | | 166 | 3377 | N/A | 131,40 | + |
| 0000 | 42891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22803 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 22803 de 28/02/2020 | 2020/000965 | | | 207 | 3377 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 42898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22804 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 22804 de 28/02/2020 | 2020/000941 | | | 136 | 3377 | N/A | 700,00 | + |
| 0000 | 42905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22805 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | Documento 22805 de 28/02/2020 | 2020/001035 | | | 189 | 3377 | N/A | 500,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42912 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | Documento 22205 de 28/02/2020 | 2020/000846 | | | 189 | 3377 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 42919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 28/02/2020 | 2020/001130 | | | 355 | 3377 | N/A | 287,19 | + |
| 0000 | 42940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22806 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 22806 de 28/02/2020 | 2020/001076 | | | 38 | 3377 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 42947 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 28/02/2020 | 2020/000242 | | | 35 | 3377 | N/A | 92,50 | + |
| 0000 | 42954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001109 | | | 9 | 3377 | N/A | 55,30 | + |
| 0000 | 42968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001042 | | | 9 | 3377 | N/A | 261,60 | + |
| 0000 | 42982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001041 | | | 9 | 3377 | N/A | 161,66 | + |
| 0000 | 42989 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/000950 | | | 9 | 3377 | N/A | 110,00 | + |
| 0000 | 42996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001116 | | | 107 | 3377 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 43003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001118 | | | 107 | 3377 | N/A | 147,75 | + |
| 0000 | 43010 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001112 | | | 107 | 3377 | N/A | 220,42 | + |
| 0000 | 43017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001117 | | | 107 | 3377 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 43024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001113 | | | 107 | 3377 | N/A | 882,66 | + |
| 0000 | 43031 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000976 | | | 107 | 3377 | N/A | 361,39 | + |
| 0000 | 43038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001024 | | | 85 | 3377 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 43045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001026 | | | 85 | 3377 | N/A | 97,02 | + |
| 0000 | 43052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001025 | | | 85 | 3377 | N/A | 698,19 | + |
| 0000 | 43059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001027 | | | 85 | 3377 | N/A | 119,20 | + |
| 0000 | 43066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001028 | | | 85 | 3377 | N/A | 259,00 | + |
| 0000 | 43073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001029 | | | 85 | 3377 | N/A | 337,10 | + |
| 0000 | 43080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/000995 | | | 85 | 3377 | N/A | 1.235,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43087 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 28/02/2020 | 2020/000574 | | | 85 | 3377 | N/A | 212,97 | + |
| 0000 | 43094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000953 | | | 105 | 3377 | N/A | 126,40 | + |
| 0000 | 43101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001089 | | | 105 | 3377 | N/A | 21,00 | + |
| 0000 | 43108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001094 | | | 85 | 3377 | N/A | 201,49 | + |
| 0000 | 43115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001034 | | | 105 | 3377 | N/A | 10,50 | + |
| 0000 | 43122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000892 | | | 105 | 3377 | N/A | 721,59 | + |
| 0000 | 43129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000954 | | | 105 | 3377 | N/A | 246,10 | + |
| 0000 | 43136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000866 | | | 85 | 3377 | N/A | 613,20 | + |
| 0000 | 43143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000867 | | | 85 | 3377 | N/A | 65,70 | + |
| 0000 | 43150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000863 | | | 85 | 3377 | N/A | 33,99 | + |
| 0000 | 43157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000930 | | | 125 | 3377 | N/A | 328,50 | + |
| 0000 | 43164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000931 | | | 125 | 3377 | N/A | 32,40 | + |
| 0000 | 43171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000932 | | | 125 | 3377 | N/A | 367,30 | + |
| 0000 | 43178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 28/02/2020 | 2020/000910 | | | 321 | 3377 | N/A | 2.248,74 | + |
| 0000 | 43185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 28/02/2020 | 2020/000911 | | | 324 | 3377 | N/A | 2.470,50 | + |
| 0000 | 43199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000722 | | | 321 | 3377 | N/A | 336,63 | + |
| 0000 | 43206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000724 | | | 321 | 3377 | N/A | 268,79 | + |
| 0000 | 43220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000725 | | | 321 | 3377 | N/A | 3.354,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43227 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000716 | | | 35 | 3377 | N/A | 283,46 | + |
| 0000 | 43234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000715 | | | 35 | 3377 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 43241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000721 | | | 338 | 3377 | N/A | 94,08 | + |
| 0000 | 43248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000723 | | | 338 | 3377 | N/A | 1.100,94 | + |
| 0000 | 43255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000712 | | | 144 | 3377 | N/A | 731,69 | + |
| 0000 | 43262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22809 Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | Documento 22809 de 28/02/2020 | 2020/001067 | | | 7 | 3377 | N/A | 990,00 | + |
| 0000 | 45471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280220 de 28/02/2020 | 2020/001323 | | | 38 | 3377 | N/A | 230,75 | + |
| 0000 | 45478 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280220 de 28/02/2020 | 2020/001339 | | | 357 | 3377 | N/A | 83,70 | + |
| 0000 | 45485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730253 de 28/02/2020 | 2020/001341 | | | 38 | 3377 | N/A | 83,60 | + |
| 0000 | 45492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730252 de 28/02/2020 | 2020/001342 | | | 324 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 45499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730237 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730237 de 28/02/2020 | 2020/001340 | | | 93 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 46047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2020/001031 | | | 832 | 3374 | N/A | 19.974,21 | - |
| 0000 | 46053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 28/02/2020 | 2020/001031 | | | 832 | 3377 | N/A | 19.974,21 | + |
| 0000 | 47184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 3374 | N/A | 2.028,91 | - |
| 0000 | 47193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 3374 | N/A | 1.529,21 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 943.699,62 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -520.115,49 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.524.609,01 |
| 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 | 16881 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000439 | | | 97 | 3376 | N/A | 3.873,88 | - |
| 0000 | 16888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000441 | | | 120 | 3376 | N/A | 1.333,30 | - |
| 0000 | 16895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000442 | | | 128 | 3376 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 16909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000480 | | | 78 | 3376 | N/A | 23.235,32 | - |
| 0000 | 16916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000481 | | | 78 | 3376 | N/A | 3.573,34 | - |
| 0000 | 16923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000482 | | | 78 | 3376 | N/A | 1.692,62 | - |
| 0000 | 16930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000483 | | | 78 | 3376 | N/A | 11.446,81 | - |
| 0000 | 16937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000484 | | | 78 | 3376 | N/A | 729,10 | - |
| 0000 | 16944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000485 | | | 101 | 3376 | N/A | 14.050,64 | - |
| 0000 | 16951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000486 | | | 101 | 3376 | N/A | 5.057,83 | - |
| 0000 | 16977 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000440 | | | 98 | 3376 | N/A | 3.600,00 | - |
| 0000 | 16984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000448 | | | 241 | 3376 | N/A | 793,40 | - |
| 0000 | 16991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000449 | | | 260 | 3376 | N/A | 5.257,50 | - |
| 0000 | 16998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000450 | | | 266 | 3376 | N/A | 363,34 | - |
| 0000 | 17005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000451 | | | 276 | 3376 | N/A | 2.238,00 | - |
| 0000 | 17012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000452 | | | 283 | 3376 | N/A | 906,67 | - |
| 0000 | 17019 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000505 | | | 233 | 3376 | N/A | 3.725,08 | - |
| 0000 | 17026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000506 | | | 245 | 3376 | N/A | 59.704,82 | - |
| 0000 | 17033 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000507 | | | 245 | 3376 | N/A | 1.603,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17040 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000508 | | | 245 | 3376 | N/A | 8.033,73 - |
| 0000 | 17073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000490 | | | 151 | 3376 | N/A | 44.260,24 - |
| 0000 | 17080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000491 | | | 151 | 3376 | N/A | 3.365,21 - |
| 0000 | 17087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000492 | | | 151 | 3376 | N/A | 20.571,29 - |
| 0000 | 17094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000493 | | | 155 | 3376 | N/A | 5.031,11 - |
| 0000 | 17108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000494 | | | 155 | 3376 | N/A | 2.715,26 - |
| 0000 | 17129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000509 | | | 264 | 3376 | N/A | 6.702,46 - |
| 0000 | 17136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000510 | | | 274 | 3376 | N/A | 17.932,85 - |
| 0000 | 17143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000511 | | | 274 | 3376 | N/A | 6.528,48 - |
| 0000 | 17150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000512 | | | 279 | 3376 | N/A | 14.563,91 - |
| 0000 | 17157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000513 | | | 279 | 3376 | N/A | 2.157,28 - |
| 0000 | 17185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000515 | | | 316 | 3376 | N/A | 7.889,80 - |
| 0000 | 17192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000521 | | | 335 | 3376 | N/A | 19.461,94 - |
| 0000 | 17199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000525 | | | 349 | 3376 | N/A | 21.431,32 - |
| 0000 | 17206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000525 | | | 349 | 3376 | N/A | 2.766,00 - |
| 0000 | 17213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000531 | | | 361 | 3376 | N/A | 13.688,63 - |
| 0000 | 17220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000502 | | | 208 | 3376 | N/A | 17.553,54 - |
| 0000 | 17227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000459 | | | 1 | 3376 | N/A | 7.127,69 - |
| 0000 | 17234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000459 | | | 1 | 3376 | N/A | 3.027,37 - |
| 0000 | 17241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000463 | | | 11 | 3376 | N/A | 9.439,44 - |
| 0000 | 17248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000468 | | | 29 | 3376 | N/A | 22.004,20 - |
| 0000 | 17255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000473 | | | 52 | 3376 | N/A | 12.903,56 - |
| 0000 | 17262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000499 | | | 174 | 3376 | N/A | 10.727,26 - |
| 0000 | 17269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000470 | | | 29 | 3376 | N/A | 5.742,24 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17276 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000471 | | | 29 | 3376 | N/A | 6.596,68 | - |
| 0000 | 17283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000476 | | | 29 | 3376 | N/A | 4.153,55 | - |
| 0000 | 17290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000477 | | | 61 | 3376 | N/A | 3.423,85 | - |
| 0000 | 17297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000455 | | | 346 | 3376 | N/A | 5.465,00 | - |
| 0000 | 17304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000456 | | | 358 | 3376 | N/A | 4.340,00 | - |
| 0000 | 17311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000460 | | | 1 | 3376 | N/A | 3.138,56 | - |
| 0000 | 17325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000465 | | | 20 | 3376 | N/A | 3.527,41 | - |
| 0000 | 17332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000433 | | | 8 | 3376 | N/A | 430,00 | - |
| 0000 | 17339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000434 | | | 16 | 3376 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 17346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000435 | | | 27 | 3376 | N/A | 430,00 | - |
| 0000 | 17353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000436 | | | 40 | 3376 | N/A | 4.730,00 | - |
| 0000 | 17360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000437 | | | 58 | 3376 | N/A | 860,00 | - |
| 0000 | 17367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000438 | | | 66 | 3376 | N/A | 430,00 | - |
| 0000 | 17374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000443 | | | 148 | 3376 | N/A | 430,00 | - |
| 0000 | 17381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000444 | | | 171 | 3376 | N/A | 1.920,00 | - |
| 0000 | 17388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000445 | | | 193 | 3376 | N/A | 2.020,00 | - |
| 0000 | 17395 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000446 | | | 206 | 3376 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 17402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000447 | | | 214 | 3376 | N/A | 2.318,74 | - |
| 0000 | 17409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000453 | | | 307 | 3376 | N/A | 630,00 | - |
| 0000 | 17416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000454 | | | 326 | 3376 | N/A | 3.853,69 | - |
| 0000 | 17423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000457 | | | 367 | 3376 | N/A | 693,64 | - |
| 0000 | 17430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000458 | | | 383 | 3376 | N/A | 430,00 | - |
| 0000 | 17437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000461 | | | 1 | 3376 | N/A | 2.387,42 | - |
| 0000 | 17444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000462 | | | 1 | 3376 | N/A | 464,77 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17451 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000464 | | | 11 | 3376 | N/A | 2.066,22 - |
| 0000 | 17458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000465 | | | 20 | 3376 | N/A | 623,88 - |
| 0000 | 17465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000466 | | | 20 | 3376 | N/A | 1.149,69 - |
| 0000 | 17472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000467 | | | 20 | 3376 | N/A | 1.497,22 - |
| 0000 | 17479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000469 | | | 29 | 3376 | N/A | 1.547,49 - |
| 0000 | 17486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000472 | | | 397 | 3376 | N/A | 1.216,91 - |
| 0000 | 17493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000474 | | | 52 | 3376 | N/A | 1.153,30 - |
| 0000 | 17500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000475 | | | 52 | 3376 | N/A | 1.048,94 - |
| 0000 | 17507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000478 | | | 61 | 3376 | N/A | 1.190,62 - |
| 0000 | 17514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000479 | | | 61 | 3376 | N/A | 1.108,91 - |
| 0000 | 17521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000487 | | | 141 | 3376 | N/A | 1.726,32 - |
| 0000 | 17528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000488 | | | 141 | 3376 | N/A | 443,90 - |
| 0000 | 17535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000489 | | | 141 | 3376 | N/A | 1.582,25 - |
| 0000 | 17542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000495 | | | 162 | 3376 | N/A | 4.667,48 - |
| 0000 | 17549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000496 | | | 162 | 3376 | N/A | 3.653,54 - |
| 0000 | 17556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000497 | | | 162 | 3376 | N/A | 3.986,72 - |
| 0000 | 17563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000498 | | | 162 | 3376 | N/A | 1.911,62 - |
| 0000 | 17570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000500 | | | 174 | 3376 | N/A | 4.171,91 - |
| 0000 | 17577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000501 | | | 200 | 3376 | N/A | 4.121,81 - |
| 0000 | 17584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000503 | | | 221 | 3376 | N/A | 2.342,57 - |
| 0000 | 17591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000504 | | | 221 | 3376 | N/A | 696,64 - |
| 0000 | 17598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000514 | | | 303 | 3376 | N/A | 4.985,39 - |
| 0000 | 17605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000516 | | | 316 | 3376 | N/A | 2.848,48 - |
| 0000 | 17612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000517 | | | 316 | 3376 | N/A | 3.560,68 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17619 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000518 | | | 316 | 3376 | N/A | 6.399,00 | - |
| 0000 | 17633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000519 | | | 316 | 3376 | N/A | 1.458,20 | - |
| 0000 | 17640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000520 | | | 318 | 3376 | N/A | 1.573,81 | - |
| 0000 | 17647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000522 | | | 335 | 3376 | N/A | 656,48 | - |
| 0000 | 17654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000523 | | | 335 | 3376 | N/A | 3.991,80 | - |
| 0000 | 17661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000524 | | | 337 | 3376 | N/A | 1.540,41 | - |
| 0000 | 17668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000526 | | | 349 | 3376 | N/A | 3.653,54 | - |
| 0000 | 17675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000527 | | | 349 | 3376 | N/A | 1.106,96 | - |
| 0000 | 17689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000528 | | | 349 | 3376 | N/A | 1.533,44 | - |
| 0000 | 17696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000529 | | | 349 | 3376 | N/A | 4.987,63 | - |
| 0000 | 17703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000530 | | | 351 | 3376 | N/A | 4.358,34 | - |
| 0000 | 17710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000532 | | | 361 | 3376 | N/A | 1.023,16 | - |
| 0000 | 17717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000533 | | | 377 | 3376 | N/A | 2.413,17 | - |
| 0000 | 18193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro FGTS 20305 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20305 de 03/02/2020 | 2020/000556 | | | 222 | 3376 | N/A | 66,18 | - |
| 0000 | 18200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro FGTS 20306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20306 de 03/02/2020 | 2020/000560 | | | 275 | 3376 | N/A | 751,00 | - |
| 0000 | 18207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 03/02/2020 | 2020/000515 | | | 316 | 3376 | N/A | 19.467,26 | - |
| 0000 | 24454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40775 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40775 de 03/02/2020 | 2020/000643 | | | 38 | 3376 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 24461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40752 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40752 de 03/02/2020 | 2020/000644 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 24468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40767 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40767 de 03/02/2020 | 2020/000645 | | | 94 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 24475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40774 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40774 de 03/02/2020 | 2020/000646 | | | 240 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 24482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 03/02/2020 | 2020/000647 | | | 38 | 3376 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 24496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30220 de 03/02/2020 | 2020/000648 | | | 38 | 3376 | N/A | 44,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24503 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30220 de 03/02/2020 | 2020/000649 | | | 357 | 3376 | N/A | | 5,90 - |
| 0000 | 24510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 03/02/2020 | 2020/000623 | | | 47 | 3376 | N/A | | 2,77 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.111.470,20 - |
| 0000 | 20491 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000543 | | | 80 | 3376 | N/A | | 8.804,36 - |
| 0000 | 20498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000544 | | | 80 | 3376 | N/A | | 1.071,77 - |
| 0000 | 20505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000545 | | | 102 | 3376 | N/A | | 4.878,74 - |
| 0000 | 20521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000547 | | | 153 | 3376 | N/A | | 18.294,07 - |
| 0000 | 20528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000548 | | | 156 | 3376 | N/A | | 2.280,83 - |
| 0000 | 20535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000557 | | | 234 | 3376 | N/A | | 818,86 - |
| 0000 | 20542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000558 | | | 246 | 3376 | N/A | | 18.802,39 - |
| 0000 | 20549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000559 | | | 265 | 3376 | N/A | | 1.830,53 - |
| 0000 | 20556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000561 | | | 275 | 3376 | N/A | | 6.227,62 - |
| 0000 | 20572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000562 | | | 280 | 3376 | N/A | | 4.356,34 - |
| 0000 | 20579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000534 | | | 2 | 3376 | N/A | | 2.830,57 - |
| 0000 | 20586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000535 | | | 2 | 3376 | N/A | | 918,66 - |
| 0000 | 20593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000536 | | | 2 | 3376 | N/A | | 683,21 - |
| 0000 | 20600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000537 | | | 12 | 3376 | N/A | | 3.148,83 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20607 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000538 | | | 21 | 3376 | N/A | 1.729,30 - |
| 0000 | 20614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000539 | | | 30 | 3376 | N/A | 10.102,28 - |
| 0000 | 20630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000540 | | | 30 | 3376 | N/A | 446,27 - |
| 0000 | 20637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000541 | | | 53 | 3376 | N/A | 4.064,27 - |
| 0000 | 20644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000542 | | | 62 | 3376 | N/A | 1.630,11 - |
| 0000 | 20651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000546 | | | 142 | 3376 | N/A | 932,22 - |
| 0000 | 20658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000549 | | | 163 | 3376 | N/A | 1.521,56 - |
| 0000 | 20665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000550 | | | 163 | 3376 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 20672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000551 | | | 163 | 3376 | N/A | 995,25 - |
| 0000 | 20679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000552 | | | 175 | 3376 | N/A | 2.957,60 - |
| 0000 | 20686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000553 | | | 201 | 3376 | N/A | 1.060,54 - |
| 0000 | 20693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000554 | | | 209 | 3376 | N/A | 1.668,82 - |
| 0000 | 20709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000555 | | | 222 | 3376 | N/A | 694,87 - |
| 0000 | 20716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000563 | | | 304 | 3376 | N/A | 366,33 - |
| 0000 | 20723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000564 | | | 317 | 3376 | N/A | 10.075,19 - |
| 0000 | 20730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000565 | | | 317 | 3376 | N/A | 1.224,88 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20737 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000566 | | | 336 | 3376 | N/A | 6.885,27 - |
| 0000 | 20744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000567 | | | 350 | 3376 | N/A | 9.998,34 - |
| 0000 | 20751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000568 | | | 350 | 3376 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 20758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000569 | | | 350 | 3376 | N/A | 252,67 - |
| 0000 | 20765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000570 | | | 362 | 3376 | N/A | 3.895,24 - |
| 0000 | 20772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000571 | | | 378 | 3376 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 24524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 4359 de 04/02/2020 | 2020/000400 | | | 356 | 3376 | N/A | 139,99 - |
| 0000 | 24531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150251 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 150251 de 04/02/2020 | 2020/000400 | | | 356 | 3376 | N/A | 2.126,51 - |
| 0000 | 24538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000307 | | | 189 | 3376 | N/A | 984,00 - |
| 0000 | 24545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20402 de 04/02/2020 | 2020/000352 | | | 186 | 3376 | N/A | 784,46 - |
| 0000 | 24552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20403 de 04/02/2020 | 2020/000364 | | | 186 | 3376 | N/A | 911,40 - |
| 0000 | 24559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20404 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20404 de 04/02/2020 | 2020/000361 | | | 186 | 3376 | N/A | 1.587,36 - |
| 0000 | 24566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20405 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20405 de 04/02/2020 | 2020/000355 | | | 356 | 3376 | N/A | 1.193,50 - |
| 0000 | 24573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20406 de 04/02/2020 | 2020/000362 | | | 37 | 3376 | N/A | 1.803,81 - |
| 0000 | 24580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20407 de 04/02/2020 | 2020/000357 | | | 37 | 3376 | N/A | 1.576,51 - |
| 0000 | 24587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20408 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20408 de 04/02/2020 | 2020/000354 | | | 37 | 3376 | N/A | 2.387,00 - |
| 0000 | 24594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 04/02/2020 | 2020/000419 | | | 17 | 3376 | N/A | 401,69 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24601 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20409 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 20409 de 04/02/2020 | 2020/000420 | | | 17 | 3376 | N/A | 346,33 | - |
| 0000 | 24608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000358 | | | 92 | 3376 | N/A | 1.193,50 | - |
| 0000 | 24622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20403 de 04/02/2020 | 2020/000360 | | | 92 | 3376 | N/A | 1.587,36 | - |
| 0000 | 24664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40220 de 04/02/2020 | 2020/000673 | | | 357 | 3376 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 24671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40220 de 04/02/2020 | 2020/000674 | | | 38 | 3376 | N/A | 39,65 | - |
| 0000 | 24678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 168166 de 04/02/2020 | 2020/000675 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 53051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20402 de 04/02/2020 | 2020/000359 | | | 92 | 3376 | N/A | 1.010,13 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.267.760,57 | - |
| 0000 | 24629 | 05/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20501 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 20501 de 05/02/2020 | 2020/000606 | | | 147 | 3376 | N/A | 449,00 | - |
| 0000 | 24636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20501 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 20501 de 05/02/2020 | 2020/000607 | | | 147 | 3376 | N/A | 830,00 | - |
| 0000 | 24643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50220 de 05/02/2020 | 2020/000699 | | | 38 | 3376 | N/A | 53,10 | - |
| 0000 | 24650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176080 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 176080 de 05/02/2020 | 2020/000698 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 24657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50220 de 05/02/2020 | 2020/000697 | | | 357 | 3376 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 24685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 05/02/2020 | 2020/000676 | | | 47 | 3376 | N/A | 719,14 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.269.828,16 | - |
| 0000 | 24692 | 06/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 20601 de 06/02/2020 | 2020/000599 | | | 55 | 3376 | N/A | 110,00 | - |
| 0000 | 24699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 06/02/2020 | 2020/000602 | | | 323 | 3376 | N/A | 212,96 | - |
| 0000 | 24706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20602 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20602 de 06/02/2020 | 2020/000619 | | | 169 | 3376 | N/A | 119,60 | - |
| 0000 | 24713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20604 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20604 de 06/02/2020 | 2020/000616 | | | 342 | 3376 | N/A | 119,60 | - |
| 0000 | 24720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20603 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20603 de 06/02/2020 | 2020/000617 | | | 213 | 3376 | N/A | 122,68 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24727 | 06/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000727 | | | 38 | 3376 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 24734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000728 | | | 38 | 3376 | N/A | 79,65 | - |
| 0000 | 24741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000729 | | | 357 | 3376 | N/A | 8,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.270.613,30 | - |
| 0000 | 24748 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 1915 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000206 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.621,32 | - |
| 0000 | 24762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000581 | | | 321 | 3376 | N/A | 9.306,00 | - |
| 0000 | 24776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000657 | | | 321 | 3376 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 24783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000248 | | | 321 | 3376 | N/A | 2.520,10 | - |
| 0000 | 24790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000247 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.035,00 | - |
| 0000 | 24797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000249 | | | 321 | 3376 | N/A | 680,00 | - |
| 0000 | 24804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000250 | | | 321 | 3376 | N/A | 5.104,00 | - |
| 0000 | 24811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000251 | | | 324 | 3376 | N/A | 1.344,33 | - |
| 0000 | 24818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000256 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.020,96 | - |
| 0000 | 24825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000254 | | | 321 | 3376 | N/A | 3.524,90 | - |
| 0000 | 24832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 15252 de 07/02/2020 | 2020/000281 | | | 321 | 3376 | N/A | 5.280,00 | - |
| 0000 | 24848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 87150 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 3892 | Documento 87150 de 07/02/2020 | 2020/000584 | | | 321 | 3376 | N/A | 369,80 | - |
| 0000 | 24855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000582 | | | 343 | 3376 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 24862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000301 | | | 321 | 3376 | N/A | 803,71 | - |
| 0000 | 24869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000302 | | | 324 | 3376 | N/A | 290,00 | - |
| 0000 | 24876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 2027 | Documento 11194 de 07/02/2020 | 2020/000188 | | | 340 | 3376 | N/A | 1.273,90 | - |
| 0000 | 24897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000320 | | | 891 | 3376 | N/A | 424,73 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24904 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000377 | | | 891 | 3376 | N/A | 327,57 | - |
| 0000 | 24911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000376 | | | 891 | 3376 | N/A | 158,00 | - |
| 0000 | 24918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000409 | | | 891 | 3376 | N/A | 575,29 | - |
| 0000 | 24925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000407 | | | 891 | 3376 | N/A | 34,85 | - |
| 0000 | 24932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000421 | | | 891 | 3376 | N/A | 55,00 | - |
| 0000 | 24939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000353 | | | 891 | 3376 | N/A | 2.540,00 | - |
| 0000 | 24946 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000356 | | | 892 | 3376 | N/A | 1.190,00 | - |
| 0000 | 24953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000296 | | | 894 | 3376 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 24960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000295 | | | 893 | 3376 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 24967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000703 | | | 105 | 3376 | N/A | 1.150,00 | - |
| 0000 | 24988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50648 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 50648 de 07/02/2020 | 2020/000119 | | | 15 | 3376 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 24995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50648 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 50648 de 07/02/2020 | 2020/000408 | | | 15 | 3376 | N/A | 1.458,33 | - |
| 0000 | 25002 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000168 | | | 169 | 3376 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 25009 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000169 | | | 213 | 3376 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 25016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000175 | | | 323 | 3376 | N/A | 184,00 | - |
| 0000 | 25023 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000176 | | | 320 | 3376 | N/A | 144,00 | - |
| 0000 | 25030 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000662 | | | 355 | 3376 | N/A | 179,78 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25037 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000610 | | | 355 | 3376 | N/A | 157,26 - |
| 0000 | 25044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000588 | | | 355 | 3376 | N/A | 244,00 - |
| 0000 | 25051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000379 | | | 355 | 3376 | N/A | 437,98 - |
| 0000 | 25058 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000318 | | | 355 | 3376 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 25065 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000321 | | | 355 | 3376 | N/A | 798,18 - |
| 0000 | 25072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000321 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.113,74 - |
| 0000 | 25079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000255 | | | 355 | 3376 | N/A | 445,50 - |
| 0000 | 25086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000661 | | | 338 | 3376 | N/A | 89,89 - |
| 0000 | 25093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000611 | | | 144 | 3376 | N/A | 195,74 - |
| 0000 | 25100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000579 | | | 35 | 3376 | N/A | 158,00 - |
| 0000 | 25107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000410 | | | 320 | 3376 | N/A | 153,58 - |
| 0000 | 25114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000378 | | | 320 | 3376 | N/A | 135,43 - |
| 0000 | 25121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000291 | | | 179 | 3376 | N/A | 189,19 - |
| 0000 | 25128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000150 | | | 338 | 3376 | N/A | 112,90 - |
| 0000 | 25135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000140 | | | 320 | 3376 | N/A | 153,49 - |
| 0000 | 25142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000093 | | | 338 | 3376 | N/A | 44,85 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25149 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000077 | | | 338 | 3376 | N/A | 89,89 | - |
| 0000 | 25156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70220 de 07/02/2020 | 2020/000764 | | | 357 | 3376 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 25163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70220 de 07/02/2020 | 2020/000763 | | | 38 | 3376 | N/A | 95,70 | - |
| 0000 | 25189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 267631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 267631 de 07/02/2020 | 2020/000762 | | | 324 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 25196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 267628 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 267628 de 07/02/2020 | 2020/000761 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.327.052,40 | - |
| 0000 | 25203 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000766 | | | 46 | 3376 | N/A | 1,96 | - |
| 0000 | 25210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000765 | | | 46 | 3376 | N/A | 8.195,12 | - |
| 0000 | 25217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000200 | | | 237 | 3376 | N/A | 208,37 | - |
| 0000 | 25224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000155 | | | 237 | 3376 | N/A | 188,74 | - |
| 0000 | 25231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000121 | | | 237 | 3376 | N/A | 209,72 | - |
| 0000 | 25238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000094 | | | 237 | 3376 | N/A | 188,24 | - |
| 0000 | 25245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000069 | | | 237 | 3376 | N/A | 204,10 | - |
| 0000 | 25252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000036 | | | 237 | 3376 | N/A | 262,23 | - |
| 0000 | 25259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000252 | | | 237 | 3376 | N/A | 632,91 | - |
| 0000 | 25266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000253 | | | 237 | 3376 | N/A | 197,30 | - |
| 0000 | 25273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000231 | | | 237 | 3376 | N/A | 329,45 | - |
| 0000 | 25280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000217 | | | 237 | 3376 | N/A | 188,83 | - |
| 0000 | 25287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000218 | | | 237 | 3376 | N/A | 179,99 | - |
| 0000 | 25294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000218 | | | 237 | 3376 | N/A | 152,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25301 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000198 | | | 237 | 3376 | N/A | 236,10 | - |
| 0000 | 25308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000118 | | | 237 | 3376 | N/A | 201,81 | - |
| 0000 | 25315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000099 | | | 237 | 3376 | N/A | 181,67 | - |
| 0000 | 25322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000091 | | | 237 | 3376 | N/A | 124,23 | - |
| 0000 | 25329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000035 | | | 237 | 3376 | N/A | 224,32 | - |
| 0000 | 25336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 10/02/2020 | 2020/000350 | | | 240 | 3376 | N/A | 1.636,34 | - |
| 0000 | 25343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000592 | | | 256 | 3376 | N/A | 840,00 | - |
| 0000 | 25350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000592 | | | 256 | 3376 | N/A | 880,00 | - |
| 0000 | 25357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 21002 de 10/02/2020 | 2020/000415 | | | 240 | 3376 | N/A | 2.656,25 | - |
| 0000 | 25378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 21003 de 10/02/2020 | 2020/000298 | | | 259 | 3376 | N/A | 2.534,47 | - |
| 0000 | 25390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 21004 de 10/02/2020 | 2020/000148 | | | 239 | 3376 | N/A | 682,00 | - |
| 0000 | 25397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21005 de 10/02/2020 | 2020/000065 | | | 240 | 3376 | N/A | 247,00 | - |
| 0000 | 25404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000731 | | | 287 | 3376 | N/A | 1.287,39 | - |
| 0000 | 25411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000732 | | | 287 | 3376 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 25418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000733 | | | 287 | 3376 | N/A | 102,99 | - |
| 0000 | 25425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000734 | | | 288 | 3376 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 25432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000735 | | | 288 | 3376 | N/A | 386,22 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25439 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000736 | | | 289 | 3376 | N/A | 25,73 - |
| 0000 | 25446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21007 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 21007 de 10/02/2020 | 2020/000677 | | | 259 | 3376 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 25453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000336 | | | 237 | 3376 | N/A | 151,30 - |
| 0000 | 25460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000337 | | | 237 | 3376 | N/A | 492,61 - |
| 0000 | 25467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000338 | | | 237 | 3376 | N/A | 33,98 - |
| 0000 | 25474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000339 | | | 240 | 3376 | N/A | 178,00 - |
| 0000 | 25481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000347 | | | 240 | 3376 | N/A | 267,00 - |
| 0000 | 25488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000346 | | | 237 | 3376 | N/A | 1.163,52 - |
| 0000 | 25495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000659 | | | 105 | 3376 | N/A | 532,60 - |
| 0000 | 25502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000578 | | | 105 | 3376 | N/A | 297,82 - |
| 0000 | 25509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000319 | | | 105 | 3376 | N/A | 455,60 - |
| 0000 | 25516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000290 | | | 105 | 3376 | N/A | 211,61 - |
| 0000 | 25523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000289 | | | 85 | 3376 | N/A | 220,76 - |
| 0000 | 25530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000235 | | | 105 | 3376 | N/A | 408,37 - |
| 0000 | 25537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000219 | | | 85 | 3376 | N/A | 173,98 - |
| 0000 | 25544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000179 | | | 105 | 3376 | N/A | 140,28 - |
| 0000 | 25551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000151 | | | 85 | 3376 | N/A | 189,60 - |
| 0000 | 25558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000117 | | | 85 | 3376 | N/A | 156,38 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25579 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000076 | | | 105 | 3376 | N/A | 523,81 | - |
| 0000 | 25591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000075 | | | 85 | 3376 | N/A | 89,93 | - |
| 0000 | 25598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 10/02/2020 | 2020/000195 | | | 105 | 3376 | N/A | 1.860,00 | - |
| 0000 | 25605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000573 | | | 85 | 3376 | N/A | 236,10 | - |
| 0000 | 25612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 10/02/2020 | 2020/000021 | | | 76 | 3376 | N/A | 191,93 | - |
| 0000 | 25619 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 10/02/2020 | 2020/000020 | | | 76 | 3376 | N/A | 215,30 | - |
| 0000 | 25664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000792 | | | 50 | 3376 | N/A | 1.031,10 | - |
| 0000 | 25671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000795 | | | 50 | 3376 | N/A | 9.379,77 | - |
| 0000 | 25678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000796 | | | 45 | 3376 | N/A | 3.116,42 | - |
| 0000 | 25685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000794 | | | 45 | 3376 | N/A | 2.156,02 | - |
| 0000 | 25692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000793 | | | 50 | 3376 | N/A | 12.093,52 | - |
| 0000 | 25713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000670 | | | 39 | 3376 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 25720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000651 | | | 39 | 3376 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 25727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000655 | | | 325 | 3376 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 25734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000650 | | | 170 | 3376 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 26548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | Documento 59309 de 10/02/2020 | 2020/000788 | | | 38 | 3376 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 26555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000781 | | | 38 | 3376 | N/A | 59,37 | - |
| 0000 | 26562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103236 de 10/02/2020 | 2020/000807 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 26569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103235 de 10/02/2020 | 2020/000808 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26576 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103225 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103225 de 10/02/2020 | 2020/000809 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 26583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103224 de 10/02/2020 | 2020/000810 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 26590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103229 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103229 de 10/02/2020 | 2020/000811 | | | 240 | 3376 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 26597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100220 de 10/02/2020 | 2020/000812 | | | 38 | 3376 | N/A | 250,75 | - |
| 0000 | 26604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100220 de 10/02/2020 | 2020/000813 | | | 357 | 3376 | N/A | 8,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.392.036,55 | - |
| 0000 | 26618 | 11/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21102 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 21102 de 11/02/2020 | 2020/000405 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.211,00 | - |
| 0000 | 26625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 21103 de 11/02/2020 | 2020/000668 | | | 345 | 3376 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 26632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000213 | | | 189 | 3376 | N/A | 2.994,51 | - |
| 0000 | 26646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000208 | | | 323 | 3376 | N/A | 15.223,90 | - |
| 0000 | 26662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000212 | | | 93 | 3376 | N/A | 625,54 | - |
| 0000 | 26692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21105 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21105 de 11/02/2020 | 2020/000316 | | | 7 | 3376 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 26699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21106 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21106 de 11/02/2020 | 2020/000312 | | | 189 | 3376 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 26715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21107 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21107 de 11/02/2020 | 2020/000313 | | | 38 | 3376 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 26722 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21101 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21101 de 11/02/2020 | 2020/000315 | | | 240 | 3376 | N/A | 34,90 | - |
| 0000 | 26729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000589 | | | 237 | 3376 | N/A | 198,63 | - |
| 0000 | 26736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000680 | | | 891 | 3376 | N/A | 170,83 | - |
| 0000 | 26743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000660 | | | 891 | 3376 | N/A | 161,81 | - |
| 0000 | 26750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000590 | | | 891 | 3376 | N/A | 249,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26757 | 11/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000612 | | | 891 | 3376 | N/A | 428,91 | - |
| 0000 | 26764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000396 | | | 892 | 3376 | N/A | 530,78 | - |
| 0000 | 26771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000395 | | | 891 | 3376 | N/A | 218,88 | - |
| 0000 | 26778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000394 | | | 891 | 3376 | N/A | 463,87 | - |
| 0000 | 26785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000294 | | | 356 | 3376 | N/A | 37,66 | - |
| 0000 | 26792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134223 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | Documento 134223 de 11/02/2020 | 2020/000294 | | | 356 | 3376 | N/A | 1.217,84 | - |
| 0000 | 26799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000626 | | | 356 | 3376 | N/A | 68,04 | - |
| 0000 | 26806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135917 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | Documento 135917 de 11/02/2020 | 2020/000626 | | | 356 | 3376 | N/A | 2.199,96 | - |
| 0000 | 26820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140617 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 140617 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3376 | N/A | 2.600,00 | - |
| 0000 | 26836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185457 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 185457 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3376 | N/A | 7.587,91 | - |
| 0000 | 26843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3376 | N/A | 315,09 | - |
| 0000 | 26850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 21108 de 11/02/2020 | 2020/000696 | | | 136 | 3376 | N/A | 1.996,00 | - |
| 0000 | 26857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110220 de 11/02/2020 | 2020/000844 | | | 357 | 3376 | N/A | 31,45 | - |
| 0000 | 26864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110220 de 11/02/2020 | 2020/000843 | | | 38 | 3376 | N/A | 132,40 | - |
| 0000 | 26871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310581 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 310581 de 11/02/2020 | 2020/000842 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.431.771,11 | - |
| 0000 | 28237 | 12/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120220 de 12/02/2020 | 2020/000887 | | | 357 | 3376 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 28244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120220 de 12/02/2020 | 2020/000886 | | | 38 | 3376 | N/A | 185,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.431.968,76 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28188 | 13/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130220 de 13/02/2020 | 2020/000916 | | | 357 | 3376 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 28195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130220 de 13/02/2020 | 2020/000915 | | | 38 | 3376 | N/A | 47,20 | - |
| 0000 | 28202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 303324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 303324 de 13/02/2020 | 2020/000914 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 28230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 13/02/2020 | 2020/000798 | | | 38 | 3376 | N/A | 662,00 | - |
| 0000 | 28251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | Documento 52604 de 13/02/2020 | 2020/000629 | | | 115 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 28258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | Documento 52604 de 13/02/2020 | 2020/000631 | | | 105 | 3376 | N/A | 497,90 | - |
| 0000 | 28265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 13/02/2020 | 2020/000609 | | | 115 | 3376 | N/A | 1.102,96 | - |
| 0000 | 28272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21301 de 13/02/2020 | 2020/000585 | | | 147 | 3376 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 28279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21301 de 13/02/2020 | 2020/000718 | | | 147 | 3376 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 28286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21302 de 13/02/2020 | 2020/000767 | | | 189 | 3376 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 28293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 21303 de 13/02/2020 | 2020/000753 | | | 170 | 3376 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 28300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | Documento 32053 de 13/02/2020 | 2020/000872 | | | 380 | 3376 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 29537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 21304 de 13/02/2020 | 2020/000840 | | | 3 | 3376 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 29544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21305 de 13/02/2020 | 2020/000841 | | | 3 | 3376 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 29551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 13/02/2020 | 2020/000789 | | | 84 | 3376 | N/A | 1.200,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.437.546,13 | - |
| 0000 | 28360 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 15708 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | Documento 15708 de 14/02/2020 | 2020/000260 | | | 39 | 3376 | N/A | 5.470,00 | - |
| 0000 | 28367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 107960 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 107960 de 14/02/2020 | 2020/000259 | | | 39 | 3376 | N/A | 5.480,00 | - |
| 0000 | 28374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000836 | | | 355 | 3376 | N/A | 17,50 | - |
| 0000 | 28381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000063 | | | 35 | 3376 | N/A | 22,20 | - |
| 0000 | 28388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000243 | | | 35 | 3376 | N/A | 48,38 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28395 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000834 | | | 166 | 3376 | N/A | 538,00 | - |
| 0000 | 28411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000614 | | | 179 | 3376 | N/A | 897,00 | - |
| 0000 | 28418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000177 | | | 42 | 3376 | N/A | 483,00 | - |
| 0000 | 28425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000114 | | | 381 | 3376 | N/A | 1.700,00 | - |
| 0000 | 28432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000086 | | | 72 | 3376 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 28467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000739 | | | 35 | 3376 | N/A | 141,63 | - |
| 0000 | 28474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000741 | | | 179 | 3376 | N/A | 220,37 | - |
| 0000 | 28481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000679 | | | 320 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 28488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000774 | | | 355 | 3376 | N/A | 345,25 | - |
| 0000 | 28495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000777 | | | 355 | 3376 | N/A | 224,77 | - |
| 0000 | 28502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000783 | | | 355 | 3376 | N/A | 223,65 | - |
| 0000 | 28509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000771 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.281,66 | - |
| 0000 | 28516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000744 | | | 355 | 3376 | N/A | 192,35 | - |
| 0000 | 28523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000710 | | | 355 | 3376 | N/A | 183,64 | - |
| 0000 | 28530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000663 | | | 355 | 3376 | N/A | 869,34 | - |
| 0000 | 28537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000613 | | | 355 | 3376 | N/A | 297,79 | - |
| 0000 | 28544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000577 | | | 355 | 3376 | N/A | 848,33 | - |
| 0000 | 28551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000411 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.505,12 | - |
| 0000 | 28558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000391 | | | 355 | 3376 | N/A | 517,47 | - |
| 0000 | 28565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000380 | | | 355 | 3376 | N/A | 445,50 | - |
| 0000 | 28572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000322 | | | 355 | 3376 | N/A | 526,39 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28579 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000293 | | | 355 | 3376 | N/A | 660,66 | - |
| 0000 | 28586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000257 | | | 355 | 3376 | N/A | 379,55 | - |
| 0000 | 28593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000893 | | | 891 | 3376 | N/A | 237,28 | - |
| 0000 | 28600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000853 | | | 891 | 3376 | N/A | 293,85 | - |
| 0000 | 28607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000681 | | | 891 | 3376 | N/A | 330,58 | - |
| 0000 | 28614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000889 | | | 891 | 3376 | N/A | 240,20 | - |
| 0000 | 28621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000816 | | | 891 | 3376 | N/A | 73,94 | - |
| 0000 | 28628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000847 | | | 891 | 3376 | N/A | 285,88 | - |
| 0000 | 28635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000773 | | | 891 | 3376 | N/A | 92,85 | - |
| 0000 | 28642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000775 | | | 891 | 3376 | N/A | 203,84 | - |
| 0000 | 28649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000780 | | | 891 | 3376 | N/A | 157,35 | - |
| 0000 | 28656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000785 | | | 891 | 3376 | N/A | 191,29 | - |
| 0000 | 28663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000787 | | | 891 | 3376 | N/A | 236,64 | - |
| 0000 | 28670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000738 | | | 891 | 3376 | N/A | 140,01 | - |
| 0000 | 28684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000737 | | | 891 | 3376 | N/A | 190,12 | - |
| 0000 | 28735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000769 | | | 892 | 3376 | N/A | 119,36 | - |
| 0000 | 28742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21402 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000770 | | | 892 | 3376 | N/A | 70,87 | - |
| 0000 | 28749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21403 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000835 | | | 891 | 3376 | N/A | 180,35 | - |
| 0000 | 28756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000593 | | | 891 | 3376 | N/A | 23,70 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28763 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000760 | | | 892 | 3376 | N/A | 604,00 | - |
| 0000 | 28770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000759 | | | 891 | 3376 | N/A | 931,00 | - |
| 0000 | 28777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21406 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21406 de 14/02/2020 | 2020/000690 | | | 892 | 3376 | N/A | 351,60 | - |
| 0000 | 28784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21407 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21407 de 14/02/2020 | 2020/000642 | | | 892 | 3376 | N/A | 284,00 | - |
| 0000 | 28791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 4359 de 14/02/2020 | 2020/000720 | | | 356 | 3376 | N/A | 117,45 | - |
| 0000 | 28798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 1756 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 1756 de 14/02/2020 | 2020/000720 | | | 356 | 3376 | N/A | 3.797,55 | - |
| 0000 | 28872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000182 | | | 321 | 3376 | N/A | 9.382,44 | - |
| 0000 | 28879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000382 | | | 321 | 3376 | N/A | 4.854,78 | - |
| 0000 | 28886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000383 | | | 321 | 3376 | N/A | 122,00 | - |
| 0000 | 28893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000385 | | | 324 | 3376 | N/A | 1.164,74 | - |
| 0000 | 28900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000386 | | | 324 | 3376 | N/A | 826,61 | - |
| 0000 | 28907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000384 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.379,81 | - |
| 0000 | 28921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000392 | | | 324 | 3376 | N/A | 672,75 | - |
| 0000 | 28928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000393 | | | 321 | 3376 | N/A | 840,79 | - |
| 0000 | 28935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000387 | | | 321 | 3376 | N/A | 439,21 | - |
| 0000 | 28951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000388 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.334,31 | - |
| 0000 | 28958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000389 | | | 321 | 3376 | N/A | 153,00 | - |
| 0000 | 28965 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000390 | | | 324 | 3376 | N/A | 2.912,14 | - |
| 0000 | 28972 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 14/02/2020 | 2020/000246 | | | 324 | 3376 | N/A | 4.240,80 | - |
| 0000 | 28979 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14244 Credor: MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA | 4127 | Documento 14244 de 14/02/2020 | 2020/000011 | | | 381 | 3376 | N/A | 9.500,00 | - |
| 0000 | 28986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 14/02/2020 | 2020/000244 | | | 312 | 3376 | N/A | 1.196,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28993 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 14/02/2020 | 2020/000244 | | | 312 | 3376 | N/A | 22.733,50 | - |
| 0000 | 29000 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000397 | | | 105 | 3376 | N/A | 2.176,75 | - |
| 0000 | 29007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000398 | | | 115 | 3376 | N/A | 2.424,83 | - |
| 0000 | 29084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000303 | | | 344 | 3376 | N/A | 4.753,00 | - |
| 0000 | 29091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000687 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.530,80 | - |
| 0000 | 29098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000066 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.762,20 | - |
| 0000 | 29105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000064 | | | 323 | 3376 | N/A | 138,60 | - |
| 0000 | 29112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000062 | | | 357 | 3376 | N/A | 39,60 | - |
| 0000 | 29119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000689 | | | 357 | 3376 | N/A | 204,20 | - |
| 0000 | 29126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA. | 3178 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000603 | | | 93 | 3376 | N/A | 4.180,00 | - |
| 0000 | 29140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000340 | | | 105 | 3376 | N/A | 237,63 | - |
| 0000 | 29147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000341 | | | 105 | 3376 | N/A | 320,40 | - |
| 0000 | 29154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000342 | | | 105 | 3376 | N/A | 2.633,42 | - |
| 0000 | 29168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000343 | | | 115 | 3376 | N/A | 356,00 | - |
| 0000 | 29175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000331 | | | 105 | 3376 | N/A | 425,45 | - |
| 0000 | 29182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000330 | | | 115 | 3376 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 29196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000174 | | | 115 | 3376 | N/A | 1.134,00 | - |
| 0000 | 29203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000173 | | | 93 | 3376 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 29210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000576 | | | 85 | 3376 | N/A | 235,20 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29217 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000575 | | | 125 | 3376 | N/A | 55,00 | - |
| 0000 | 29224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000424 | | | 85 | 3376 | N/A | 1.325,00 | - |
| 0000 | 29231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: AISLAN VIEIRA BUHLER EIRELI | 4413 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000267 | | | 323 | 3376 | N/A | 5.700,00 | - |
| 0000 | 29238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000102 | | | 136 | 3376 | N/A | 1.650,00 | - |
| 0000 | 29245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65248 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 65248 de 14/02/2020 | 2020/000017 | | | 381 | 3376 | N/A | 2.260,00 | - |
| 0000 | 29252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000001 | | | 92 | 3376 | N/A | 2.027,14 | - |
| 0000 | 29716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140220 de 14/02/2020 | 2020/000949 | | | 357 | 3376 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 29723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140220 de 14/02/2020 | 2020/000948 | | | 38 | 3376 | N/A | 44,90 | - |
| 0000 | 29730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62682 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62682 de 14/02/2020 | 2020/000947 | | | 93 | 3376 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 29737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62692 de 14/02/2020 | 2020/000946 | | | 344 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 29751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62695 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62695 de 14/02/2020 | 2020/000945 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 29758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62706 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62706 de 14/02/2020 | 2020/000944 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 29765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21706 de 14/02/2020 | 2020/000768 | | | 136 | 3376 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 35305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000849 | | | 355 | 3376 | N/A | 89,89 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.569.452,64 | - |
| 0000 | 29479 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000241 | | | 35 | 3376 | N/A | 203,90 | - |
| 0000 | 29486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000184 | | | 35 | 3376 | N/A | 7,90 | - |
| 0000 | 29493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000139 | | | 35 | 3376 | N/A | 449,70 | - |
| 0000 | 29500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000427 | | | 374 | 3376 | N/A | 23,30 | - |
| 0000 | 29507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1264 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 1264 de 17/02/2020 | 2020/000784 | | | 166 | 3376 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 29772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000891 | | | 321 | 3376 | N/A | 3.529,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29779 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000891 | | | 321 | 3376 | N/A | 5.285,51 - |
| 0000 | 29786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000852 | | | 321 | 3376 | N/A | 89,34 - |
| 0000 | 29793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000817 | | | 321 | 3376 | N/A | 136,31 - |
| 0000 | 29800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | Documento 53931 de 17/02/2020 | 2020/000857 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 29807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000633 | | | 324 | 3376 | N/A | 1.221,00 - |
| 0000 | 29814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000935 | | | 96 | 3376 | N/A | 5.185,45 - |
| 0000 | 29821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000772 | | | 105 | 3376 | N/A | 650,46 - |
| 0000 | 29828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000786 | | | 105 | 3376 | N/A | 817,48 - |
| 0000 | 29835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000742 | | | 105 | 3376 | N/A | 431,55 - |
| 0000 | 29842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000711 | | | 105 | 3376 | N/A | 150,57 - |
| 0000 | 29849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000664 | | | 105 | 3376 | N/A | 686,21 - |
| 0000 | 29856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000855 | | | 105 | 3376 | N/A | 743,26 - |
| 0000 | 29863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000778 | | | 85 | 3376 | N/A | 172,32 - |
| 0000 | 29870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000779 | | | 105 | 3376 | N/A | 119,11 - |
| 0000 | 29877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000818 | | | 85 | 3376 | N/A | 190,87 - |
| 0000 | 29884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000850 | | | 85 | 3376 | N/A | 76,03 - |
| 0000 | 29891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000845 | | | 105 | 3376 | N/A | 8,75 - |
| 0000 | 29898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000658 | | | 105 | 3376 | N/A | 8,75 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29905 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21702 de 17/02/2020 | 2020/000806 | | | 89 | 3376 | N/A | 1.879,00 | - |
| 0000 | 29912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21703 de 17/02/2020 | 2020/000755 | | | 85 | 3376 | N/A | 141,00 | - |
| 0000 | 29919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21704 de 17/02/2020 | 2020/000640 | | | 115 | 3376 | N/A | 343,00 | - |
| 0000 | 29926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21704 de 17/02/2020 | 2020/000641 | | | 93 | 3376 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 29933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 21705 de 17/02/2020 | 2020/000671 | | | 121 | 3376 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 29940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000936 | | | 93 | 3376 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 32736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 661094 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 661094 de 17/02/2020 | 2020/000972 | | | 93 | 3376 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 32743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 661106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 661106 de 17/02/2020 | 2020/000973 | | | 324 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 32750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170220 de 17/02/2020 | 2020/000971 | | | 357 | 3376 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 32757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170220 de 17/02/2020 | 2020/000970 | | | 38 | 3376 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 32764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200004 de 17/02/2020 | 2020/000821 | | | 344 | 3376 | N/A | 10.743,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.605.363,13 | - |
| 0000 | 32771 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000830 | | | 147 | 3376 | N/A | 608,48 | - |
| 0000 | 32778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000831 | | | 93 | 3376 | N/A | 1.193,65 | - |
| 0000 | 32792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000832 | | | 136 | 3376 | N/A | 1.297,43 | - |
| 0000 | 32799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000829 | | | 189 | 3376 | N/A | 164,77 | - |
| 0000 | 32806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000833 | | | 357 | 3376 | N/A | 563,62 | - |
| 0000 | 32813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000827 | | | 38 | 3376 | N/A | 5.453,85 | - |
| 0000 | 32829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000825 | | | 323 | 3376 | N/A | 168,75 | - |
| 0000 | 32836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000828 | | | 240 | 3376 | N/A | 3.868,49 | - |
| 0000 | 32843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000826 | | | 312 | 3376 | N/A | 1.904,66 | - |
| 0000 | 32850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000669 | | | 147 | 3376 | N/A | 5.000,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32857 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000706 | | | 39 | 3376 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 32864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000705 | | | 39 | 3376 | N/A | 1.630,50 - |
| 0000 | 32878 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000049 | | | 39 | 3376 | N/A | 1.630,50 - |
| 0000 | 32885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21806 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21806 de 18/02/2020 | 2020/000050 | | | 39 | 3376 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 32901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21807 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21807 de 18/02/2020 | 2020/000702 | | | 39 | 3376 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 32908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21808 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21808 de 18/02/2020 | 2020/000047 | | | 39 | 3376 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 32915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21809 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21809 de 18/02/2020 | 2020/000707 | | | 39 | 3376 | N/A | 4.558,40 - |
| 0000 | 32922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21810 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21810 de 18/02/2020 | 2020/000704 | | | 39 | 3376 | N/A | 631,52 - |
| 0000 | 32929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21811 de 18/02/2020 | 2020/000048 | | | 39 | 3376 | N/A | 4.558,40 - |
| 0000 | 32936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21812 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 21812 de 18/02/2020 | 2020/000933 | | | 46 | 3376 | N/A | 7.247,09 - |
| 0000 | 32943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21813 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21813 de 18/02/2020 | 2020/000937 | | | 38 | 3376 | N/A | 962,44 - |
| 0000 | 32950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21814 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 21814 de 18/02/2020 | 2020/000938 | | | 38 | 3376 | N/A | 312,03 - |
| 0000 | 32957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000672 | | | 93 | 3376 | N/A | 687,00 - |
| 0000 | 32964 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000029 | | | 76 | 3376 | N/A | 180,22 - |
| 0000 | 32971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000943 | | | 255 | 3376 | N/A | 682,00 - |
| 0000 | 32978 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000921 | | | 290 | 3376 | N/A | 12.737,51 - |
| 0000 | 32985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000922 | | | 290 | 3376 | N/A | 23.065,93 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32992 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000940 | | | 256 | 3376 | N/A | 926,00 - |
| 0000 | 33013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000924 | | | 895 | 3376 | N/A | 2.285,88 - |
| 0000 | 33020 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000923 | | | 895 | 3376 | N/A | 21.395,44 - |
| 0000 | 33036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79592 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | Documento 79592 de 18/02/2020 | 2020/000743 | | | 147 | 3376 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 33043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000694 | | | 132 | 3376 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 33050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000225 | | | 338 | 3376 | N/A | 260,00 - |
| 0000 | 33057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000230 | | | 35 | 3376 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 33071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 18/02/2020 | 2020/000587 | | | 26 | 3376 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 33078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 18/02/2020 | 2020/000959 | | | 35 | 3376 | N/A | 69,00 - |
| 0000 | 33085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 18/02/2020 | 2020/000615 | | | 42 | 3376 | N/A | 999,00 - |
| 0000 | 33092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21815 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 21815 de 18/02/2020 | 2020/000304 | | | 39 | 3376 | N/A | 290,00 - |
| 0000 | 33099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21816 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 21816 de 18/02/2020 | 2020/000598 | | | 185 | 3376 | N/A | 165,82 - |
| 0000 | 33106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21817 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | Documento 21817 de 18/02/2020 | 2020/000815 | | | 147 | 3376 | N/A | 1.240,00 - |
| 0000 | 33113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21818 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 21818 de 18/02/2020 | 2020/000791 | | | 147 | 3376 | N/A | 393,00 - |
| 0000 | 33120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21819 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21819 de 18/02/2020 | 2020/000287 | | | 320 | 3376 | N/A | 59,00 - |
| 0000 | 33127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21819 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21819 de 18/02/2020 | 2020/000583 | | | 133 | 3376 | N/A | 3.940,00 - |
| 0000 | 33134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21820 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 3939 | Documento 21820 de 18/02/2020 | 2020/000401 | | | 38 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 33141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 18/02/2020 | 2020/000044 | | | 38 | 3376 | N/A | 802,90 - |
| 0000 | 33148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 18/02/2020 | 2020/000678 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.788,95 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33155 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000625 | | | 338 | 3376 | N/A | 169,96 | - |
| 0000 | 33162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000627 | | | 355 | 3376 | N/A | 116,47 | - |
| 0000 | 33169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000363 | | | 355 | 3376 | N/A | 33,15 | - |
| 0000 | 33176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000286 | | | 355 | 3376 | N/A | 13,06 | - |
| 0000 | 33183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000299 | | | 355 | 3376 | N/A | 30,21 | - |
| 0000 | 33190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000305 | | | 355 | 3376 | N/A | 493,89 | - |
| 0000 | 33197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000306 | | | 355 | 3376 | N/A | 220,71 | - |
| 0000 | 33211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000186 | | | 355 | 3376 | N/A | 11,46 | - |
| 0000 | 33218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000058 | | | 355 | 3376 | N/A | 219,84 | - |
| 0000 | 33225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000688 | | | 147 | 3376 | N/A | 59,40 | - |
| 0000 | 33241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000685 | | | 323 | 3376 | N/A | 13,00 | - |
| 0000 | 33248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000726 | | | 136 | 3376 | N/A | 100,20 | - |
| 0000 | 33255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000628 | | | 357 | 3376 | N/A | 18,00 | - |
| 0000 | 33262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000632 | | | 357 | 3376 | N/A | 413,00 | - |
| 0000 | 33269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000630 | | | 355 | 3376 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 33276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000637 | | | 38 | 3376 | N/A | 87,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33283 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000366 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.833,00 - |
| 0000 | 33290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000367 | | | 357 | 3376 | N/A | 304,00 - |
| 0000 | 33297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000351 | | | 35 | 3376 | N/A | 850,00 - |
| 0000 | 33304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000381 | | | 376 | 3376 | N/A | 1.190,00 - |
| 0000 | 33311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000608 | | | 147 | 3376 | N/A | 490,00 - |
| 0000 | 33318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000652 | | | 132 | 3376 | N/A | 1.697,50 - |
| 0000 | 33332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000653 | | | 136 | 3376 | N/A | 513,00 - |
| 0000 | 33348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000654 | | | 136 | 3376 | N/A | 91,20 - |
| 0000 | 33355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000751 | | | 35 | 3376 | N/A | 1.330,00 - |
| 0000 | 33362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000747 | | | 55 | 3376 | N/A | 605,00 - |
| 0000 | 33369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000748 | | | 38 | 3376 | N/A | 114,00 - |
| 0000 | 33376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000311 | | | 357 | 3376 | N/A | 867,00 - |
| 0000 | 33383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000314 | | | 355 | 3376 | N/A | 280,68 - |
| 0000 | 33390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000317 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.603,48 - |
| 0000 | 33397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000344 | | | 355 | 3376 | N/A | 462,36 - |
| 0000 | 33404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000345 | | | 357 | 3376 | N/A | 267,00 - |
| 0000 | 33411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000332 | | | 355 | 3376 | N/A | 514,07 - |
| 0000 | 33425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000333 | | | 357 | 3376 | N/A | 267,00 - |
| 0000 | 33432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000335 | | | 323 | 3376 | N/A | 178,00 - |
| 0000 | 33448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000334 | | | 320 | 3376 | N/A | 290,14 - |
| 0000 | 33455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21825 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21825 de 18/02/2020 | 2020/000418 | | | 355 | 3376 | N/A | 891,25 - |
| 0000 | 33462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21825 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21825 de 18/02/2020 | 2020/000691 | | | 179 | 3376 | N/A | 910,50 - |
| 0000 | 33478 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000920 | | | 242 | 3376 | N/A | 34,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33485 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000926 | | | 242 | 3376 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 33492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000144 | | | 242 | 3376 | N/A | 88,78 - |
| 0000 | 33499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000164 | | | 242 | 3376 | N/A | 25,00 - |
| 0000 | 33506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000263 | | | 242 | 3376 | N/A | 195,00 - |
| 0000 | 33513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000226 | | | 242 | 3376 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 33520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000586 | | | 242 | 3376 | N/A | 181,50 - |
| 0000 | 33527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000600 | | | 242 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 33534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000805 | | | 242 | 3376 | N/A | 50,00 - |
| 0000 | 33541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000692 | | | 99 | 3376 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 33548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000272 | | | 121 | 3376 | N/A | 67,00 - |
| 0000 | 33555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000288 | | | 138 | 3376 | N/A | 188,00 - |
| 0000 | 33562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000875 | | | 41 | 3376 | N/A | 230,05 - |
| 0000 | 33569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000874 | | | 41 | 3376 | N/A | 236,05 - |
| 0000 | 33576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000885 | | | 9 | 3376 | N/A | 164,53 - |
| 0000 | 33583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000080 | | | 9 | 3376 | N/A | 188,11 - |
| 0000 | 33590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000081 | | | 9 | 3376 | N/A | 146,00 - |
| 0000 | 33597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21828 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 21828 de 18/02/2020 | 2020/000754 | | | 194 | 3376 | N/A | 46,50 - |
| 0000 | 33604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 18/02/2020 | 2020/000701 | | | 41 | 3376 | N/A | 165,00 - |
| 0000 | 33611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21829 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 21829 de 18/02/2020 | 2020/000656 | | | 149 | 3376 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 33618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 12782 de 18/02/2020 | 2020/000406 | | | 144 | 3376 | N/A | 49,80 - |
| 0000 | 33625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 18/02/2020 | 2020/000165 | | | 338 | 3376 | N/A | 258,00 - |
| 0000 | 33632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21830 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA. | 3178 | Documento 21830 de 18/02/2020 | 2020/000605 | | | 189 | 3376 | N/A | 2.090,00 - |
| 0000 | 33648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21831 Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | Documento 21831 de 18/02/2020 | 2020/000018 | | | 381 | 3376 | N/A | 2.075,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33655 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21832 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 21832 de 18/02/2020 | 2020/000300 | | | 38 | 3376 | N/A | 271,70 | - |
| 0000 | 33662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21833 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 21833 de 18/02/2020 | 2020/000269 | | | 144 | 3376 | N/A | 2.164,20 | - |
| 0000 | 33669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21833 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 21833 de 18/02/2020 | 2020/000270 | | | 144 | 3376 | N/A | 2.574,00 | - |
| 0000 | 33676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21834 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI | 4022 | Documento 21834 de 18/02/2020 | 2020/000618 | | | 144 | 3376 | N/A | 1.447,00 | - |
| 0000 | 33683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21835 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 21835 de 18/02/2020 | 2020/000416 | | | 136 | 3376 | N/A | 2.794,09 | - |
| 0000 | 33690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000088 | | | 39 | 3376 | N/A | 50,85 | - |
| 0000 | 33697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000162 | | | 39 | 3376 | N/A | 51,98 | - |
| 0000 | 33704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000756 | | | 39 | 3376 | N/A | 52,20 | - |
| 0000 | 33711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21837 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 21837 de 18/02/2020 | 2020/000580 | | | 38 | 3376 | N/A | 611,12 | - |
| 0000 | 33718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21837 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 21837 de 18/02/2020 | 2020/000041 | | | 38 | 3376 | N/A | 832,40 | - |
| 0000 | 33725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000758 | | | 38 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 33732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000757 | | | 55 | 3376 | N/A | 446,00 | - |
| 0000 | 33739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43274 Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | Documento 43274 de 18/02/2020 | 2020/000717 | | | 41 | 3376 | N/A | 147,80 | - |
| 0000 | 33746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48997 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 48997 de 18/02/2020 | 2020/000752 | | | 15 | 3376 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 33753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73660 de 18/02/2020 | 2020/001011 | | | 240 | 3376 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 33760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73634 de 18/02/2020 | 2020/001010 | | | 93 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 33767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73637 de 18/02/2020 | 2020/001009 | | | 38 | 3376 | N/A | 240,35 | - |
| 0000 | 33774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73636 de 18/02/2020 | 2020/001008 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 33781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73665 de 18/02/2020 | 2020/001007 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33788 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180220 de 18/02/2020 | 2020/001012 | | | 38 | 3376 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 33795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180220 de 18/02/2020 | 2020/001013 | | | 357 | 3376 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 40304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000059 | | | 355 | 3376 | N/A | 13,78 | - |
| 0000 | 45597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA | 50 | Documento 17133 de 18/02/2020 | 2020/000071 | | | 38 | 3376 | N/A | 433,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.773.394,24 | - |
| 0000 | 33823 | 19/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 4359 de 19/02/2020 | 2020/000894 | | | 356 | 3376 | N/A | 190,21 | - |
| 0000 | 33830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161392 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 161392 de 19/02/2020 | 2020/000894 | | | 356 | 3376 | N/A | 6.150,29 | - |
| 0000 | 33883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21901 Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME | 4197 | Documento 21901 de 19/02/2020 | 2020/000285 | | | 136 | 3376 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 34747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421178 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 421178 de 19/02/2020 | 2020/001039 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190220 de 19/02/2020 | 2020/001037 | | | 357 | 3376 | N/A | 60,30 | - |
| 0000 | 34761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190220 de 19/02/2020 | 2020/001036 | | | 38 | 3376 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 40483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho de 26/12/2019 doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 19/02/2020 | 2020/000574 | | | 85 | 3376 | N/A | 0,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.781.335,02 | - |
| 0000 | 34782 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/02/2020 | 2020/001040 | | | 47 | 3376 | N/A | 142,14 | - |
| 0000 | 34789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/02/2020 | 2020/001038 | | | 46 | 3376 | N/A | 889,75 | - |
| 0000 | 34796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 4359 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3376 | N/A | 259,96 | - |
| 0000 | 34803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124321 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 124321 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3376 | N/A | 1.405,54 | - |
| 0000 | 34810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123485 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 123485 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3376 | N/A | 7.000,00 | - |
| 0000 | 34817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000912 | | | 41 | 3376 | N/A | 145,62 | - |
| 0000 | 34824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000964 | | | 92 | 3376 | N/A | 2.810,15 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34831 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000871 | | | 105 | 3376 | N/A | 215,00 - |
| 0000 | 34838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000870 | | | 115 | 3376 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 34852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000984 | | | 213 | 3376 | N/A | 36,10 - |
| 0000 | 34859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000985 | | | 357 | 3376 | N/A | 72,20 - |
| 0000 | 34883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000986 | | | 147 | 3376 | N/A | 906,51 - |
| 0000 | 34890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000987 | | | 342 | 3376 | N/A | 77,26 - |
| 0000 | 34897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000988 | | | 38 | 3376 | N/A | 517,37 - |
| 0000 | 34904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000990 | | | 93 | 3376 | N/A | 147,51 - |
| 0000 | 34911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000989 | | | 136 | 3376 | N/A | 178,37 - |
| 0000 | 34918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000991 | | | 189 | 3376 | N/A | 108,36 - |
| 0000 | 34925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000992 | | | 189 | 3376 | N/A | 36,55 - |
| 0000 | 34932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000993 | | | 306 | 3376 | N/A | 5.756,31 - |
| 0000 | 34939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000994 | | | 892 | 3376 | N/A | 106,00 - |
| 0000 | 34946 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22003 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 22003 de 20/02/2020 | 2020/001049 | | | 93 | 3376 | N/A | 122,47 - |
| 0000 | 34953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/001050 | | | 892 | 3376 | N/A | 119,60 - |
| 0000 | 34960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000997 | | | 149 | 3376 | N/A | 354,00 - |
| 0000 | 34967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000998 | | | 149 | 3376 | N/A | 150,69 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34981 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200220 de 20/02/2020 | 2020/001098 | | | 357 | 3376 | N/A | 50,80 | - |
| 0000 | 34997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200220 de 20/02/2020 | 2020/001097 | | | 38 | 3376 | N/A | 51,45 | - |
| 0000 | 35004 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343607 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 343607 de 20/02/2020 | 2020/001096 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 35011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343618 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 343618 de 20/02/2020 | 2020/001095 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.803.315,63 | - |
| 0000 | 35298 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22101 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 22101 de 21/02/2020 | 2020/001032 | | | 93 | 3376 | N/A | 798,00 | - |
| 0000 | 35356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000683 | | | 320 | 3376 | N/A | 7,90 | - |
| 0000 | 35363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000684 | | | 320 | 3376 | N/A | 23,30 | - |
| 0000 | 35370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000961 | | | 320 | 3376 | N/A | 23,90 | - |
| 0000 | 35377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000682 | | | 35 | 3376 | N/A | 29,70 | - |
| 0000 | 35384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000849 | | | 355 | 3376 | N/A | 142,41 | - |
| 0000 | 35391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001020 | | | 35 | 3376 | N/A | 177,51 | - |
| 0000 | 35398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000848 | | | 35 | 3376 | N/A | 65,41 | - |
| 0000 | 35405 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000851 | | | 144 | 3376 | N/A | 44,65 | - |
| 0000 | 35412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000975 | | | 355 | 3376 | N/A | 343,28 | - |
| 0000 | 35419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001017 | | | 355 | 3376 | N/A | 170,17 | - |
| 0000 | 35426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001018 | | | 355 | 3376 | N/A | 684,47 | - |
| 0000 | 35433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000890 | | | 355 | 3376 | N/A | 550,93 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35440 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000957 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.251,11 | - |
| 0000 | 35447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/001021 | | | 355 | 3376 | N/A | 191,88 | - |
| 0000 | 35454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000854 | | | 355 | 3376 | N/A | 403,95 | - |
| 0000 | 35461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000819 | | | 355 | 3376 | N/A | 542,88 | - |
| 0000 | 35468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000918 | | | 355 | 3376 | N/A | 540,69 | - |
| 0000 | 35475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000956 | | | 355 | 3376 | N/A | 145,97 | - |
| 0000 | 35482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 21/02/2020 | 2020/000884 | | | 355 | 3376 | N/A | 40,36 | - |
| 0000 | 35489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 21/02/2020 | 2020/000958 | | | 35 | 3376 | N/A | 69,00 | - |
| 0000 | 35496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 21/02/2020 | 2020/001003 | | | 42 | 3376 | N/A | 750,00 | - |
| 0000 | 35503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22101 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 22101 de 21/02/2020 | 2020/000010 | | | 381 | 3376 | N/A | 2.830,00 | - |
| 0000 | 35510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22102 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN | 4237 | Documento 22102 de 21/02/2020 | 2020/000060 | | | 144 | 3376 | N/A | 112,00 | - |
| 0000 | 35517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22103 Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA | 4412 | Documento 22103 de 21/02/2020 | 2020/000205 | | | 35 | 3376 | N/A | 1.680,00 | - |
| 0000 | 35524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 21/02/2020 | 2020/000087 | | | 355 | 3376 | N/A | 540,00 | - |
| 0000 | 35531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000265 | | | 355 | 3376 | N/A | 11.845,50 | - |
| 0000 | 35538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000264 | | | 355 | 3376 | N/A | 457,90 | - |
| 0000 | 35545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000266 | | | 357 | 3376 | N/A | 5.733,83 | - |
| 0000 | 35559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000878 | | | 144 | 3376 | N/A | 646,20 | - |
| 0000 | 35566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000750 | | | 144 | 3376 | N/A | 623,07 | - |
| 0000 | 35573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000782 | | | 144 | 3376 | N/A | 1.505,85 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36482 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210220 de 21/02/2020 | 2020/001125 | | | 357 | 3376 | N/A | 38,35 | - |
| 0000 | 36489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210220 de 21/02/2020 | 2020/001124 | | | 38 | 3376 | N/A | 47,85 | - |
| 0000 | 36496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 577681 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 577681 de 21/02/2020 | 2020/001123 | | | 38 | 3376 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 42584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 21/02/2020 | 2020/001115 | | | 38 | 3376 | N/A | 758,18 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.837.173,63 | - |
| 0000 | 36503 | 26/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 260220 de 26/02/2020 | 2020/001131 | | | 38 | 3376 | N/A | 74,45 | - |
| 0000 | 36510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 260220 de 26/02/2020 | 2020/001134 | | | 357 | 3376 | N/A | 50,85 | - |
| 0000 | 36526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 26/02/2020 | 2020/001133 | | | 240 | 3376 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71018 de 26/02/2020 | 2020/001135 | | | 240 | 3376 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 36540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 431 de 26/02/2020 | 2020/001132 | | | 240 | 3376 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 26/02/2020 | 2020/001136 | | | 38 | 3376 | N/A | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.837.443,93 | - |
| 0000 | 36554 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/001128 | | | 323 | 3376 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 36577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: DETRAN/PR | 1383 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/000983 | | | 189 | 3376 | N/A | 156,18 | - |
| 0000 | 36584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/000999 | | | 242 | 3376 | N/A | 81,00 | - |
| 0000 | 36591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/001073 | | | 238 | 3376 | N/A | 137,64 | - |
| 0000 | 36614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000917 | | | 891 | 3376 | N/A | 165,24 | - |
| 0000 | 36621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000952 | | | 891 | 3376 | N/A | 354,68 | - |
| 0000 | 36628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000974 | | | 891 | 3376 | N/A | 199,44 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36635 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/001019 | | | 891 | 3376 | N/A | 102,96 - |
| 0000 | 36642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000919 | | | 891 | 3376 | N/A | 252,48 - |
| 0000 | 36649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000955 | | | 891 | 3376 | N/A | 866,95 - |
| 0000 | 36656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000977 | | | 891 | 3376 | N/A | 545,89 - |
| 0000 | 36663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/001023 | | | 891 | 3376 | N/A | 215,34 - |
| 0000 | 36670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001005 | | | 891 | 3376 | N/A | 802,90 - |
| 0000 | 36677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001006 | | | 891 | 3376 | N/A | 428,00 - |
| 0000 | 36684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001016 | | | 891 | 3376 | N/A | 557,10 - |
| 0000 | 36691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/000801 | | | 891 | 3376 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 36698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/000996 | | | 892 | 3376 | N/A | 2.380,00 - |
| 0000 | 37690 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3376 | N/A | 671,11 - |
| 0000 | 37697 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3376 | N/A | 2.652,79 - |
| 0000 | 37719 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3376 | N/A | 671,11 - |
| 0000 | 37726 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3376 | N/A | 1.400,95 - |
| 0000 | 37733 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3376 | N/A | 514,98 - |
| 0000 | 37755 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3376 | N/A | 250,97 - |
| 0000 | 37762 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3376 | N/A | 47,52 - |
| 0000 | 37784 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.070,42 - |
| 0000 | 37791 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.604,41 - |
| 0000 | 37798 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3376 | N/A | 751,37 - |
| 0000 | 37820 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3376 | N/A | 671,11 - |
| 0000 | 37827 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3376 | N/A | 694,62 - |
| 0000 | 37834 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3376 | N/A | 26,74 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37870 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3376 | N/A | 3.339,75 - |
| 0000 | 37877 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3376 | N/A | 3.618,68 - |
| 0000 | 37884 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3376 | N/A | 82,85 - |
| 0000 | 37891 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3376 | N/A | 2.274,41 - |
| 0000 | 37898 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3376 | N/A | 1.184,78 - |
| 0000 | 37920 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3376 | N/A | 481,20 - |
| 0000 | 37927 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3376 | N/A | 239,88 - |
| 0000 | 37949 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 3376 | N/A | 139,10 - |
| 0000 | 37999 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 3376 | N/A | 114,96 - |
| 0000 | 38021 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3376 | N/A | 1.342,22 - |
| 0000 | 38028 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3376 | N/A | 3.139,05 - |
| 0000 | 38078 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3376 | N/A | 501,94 - |
| 0000 | 38085 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3376 | N/A | 95,04 - |
| 0000 | 38092 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3376 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 38099 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3376 | N/A | 339,40 - |
| 0000 | 38106 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3376 | N/A | 222,31 - |
| 0000 | 38128 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3376 | N/A | 671,11 - |
| 0000 | 38135 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3376 | N/A | 723,65 - |
| 0000 | 38142 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3376 | N/A | 610,71 - |
| 0000 | 38178 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3376 | N/A | 3.206,87 - |
| 0000 | 38185 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3376 | N/A | 1.610,75 - |
| 0000 | 38192 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3376 | N/A | 72,83 - |
| 0000 | 38199 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3376 | N/A | 795,53 - |
| 0000 | 38206 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3376 | N/A | 2.221,82 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38213 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3376 | N/A | 304,85 - |
| 0000 | 38263 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3376 | N/A | 1.741,76 - |
| 0000 | 38270 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3376 | N/A | 224,42 - |
| 0000 | 38277 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3376 | N/A | 19,12 - |
| 0000 | 38284 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3376 | N/A | 535,87 - |
| 0000 | 38291 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3376 | N/A | 1.042,80 - |
| 0000 | 38327 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3376 | N/A | 439,46 - |
| 0000 | 38334 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3376 | N/A | 178,55 - |
| 0000 | 38341 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3376 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 38377 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3376 | N/A | 470,93 - |
| 0000 | 38384 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3376 | N/A | 7.436,47 - |
| 0000 | 38391 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3376 | N/A | 5.345,69 - |
| 0000 | 38398 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3376 | N/A | 133,70 - |
| 0000 | 38405 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3376 | N/A | 4.052,71 - |
| 0000 | 38412 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3376 | N/A | 1.731,36 - |
| 0000 | 38448 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 3376 | N/A | 13,60 - |
| 0000 | 38484 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3376 | N/A | 1.049,70 - |
| 0000 | 38491 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3376 | N/A | 209,61 - |
| 0000 | 38498 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3376 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 38505 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3376 | N/A | 638,77 - |
| 0000 | 38512 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3376 | N/A | 804,30 - |
| 0000 | 38519 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3376 | N/A | 366,13 - |
| 0000 | 38541 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3376 | N/A | 652,09 - |
| 0000 | 38548 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3376 | N/A | 529,41 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38555 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3376 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 38577 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3376 | N/A | 534,67 - |
| 0000 | 38584 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3376 | N/A | 239,88 - |
| 0000 | 38606 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3376 | N/A | 331,60 - |
| 0000 | 38613 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3376 | N/A | 339,57 - |
| 0000 | 38649 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3376 | N/A | 1.523,09 - |
| 0000 | 38656 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3376 | N/A | 255,00 - |
| 0000 | 38663 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3376 | N/A | 33,92 - |
| 0000 | 38670 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3376 | N/A | 1.689,98 - |
| 0000 | 38677 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3376 | N/A | 646,09 - |
| 0000 | 38713 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3376 | N/A | 484,39 - |
| 0000 | 38720 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3376 | N/A | 132,99 - |
| 0000 | 38742 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3376 | N/A | 615,26 - |
| 0000 | 38749 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3376 | N/A | 46,74 - |
| 0000 | 38771 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3376 | N/A | 209,00 - |
| 0000 | 38778 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3376 | N/A | 5,22 - |
| 0000 | 38800 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3376 | N/A | 358,35 - |
| 0000 | 38807 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3376 | N/A | 47,52 - |
| 0000 | 38829 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3376 | N/A | 731,50 - |
| 0000 | 38836 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3376 | N/A | 5.953,93 - |
| 0000 | 38843 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3376 | N/A | 3.705,98 - |
| 0000 | 38850 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3376 | N/A | 146,70 - |
| 0000 | 38857 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3376 | N/A | 2.112,43 - |
| 0000 | 38864 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3376 | N/A | 1.135,54 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38914 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3376 | N/A | 671,11 - |
| 0000 | 38921 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3376 | N/A | 1.343,52 - |
| 0000 | 38943 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 3376 | N/A | 2.883,80 - |
| 0000 | 38965 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3376 | N/A | 2.062,94 - |
| 0000 | 38972 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3376 | N/A | 87,35 - |
| 0000 | 38979 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3376 | N/A | 44,30 - |
| 0000 | 38986 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3376 | N/A | 1.976,08 - |
| 0000 | 38993 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3376 | N/A | 294,25 - |
| 0000 | 39015 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3376 | N/A | 1.633,14 - |
| 0000 | 39022 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3376 | N/A | 2.216,32 - |
| 0000 | 39029 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3376 | N/A | 712,47 - |
| 0000 | 39051 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3376 | N/A | 139,65 - |
| 0000 | 39058 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3376 | N/A | 353,97 - |
| 0000 | 39080 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3376 | N/A | 143,02 - |
| 0000 | 39087 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3376 | N/A | 4.146,42 - |
| 0000 | 39094 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3376 | N/A | 1.222,91 - |
| 0000 | 39101 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3376 | N/A | 137,72 - |
| 0000 | 39108 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3376 | N/A | 931,86 - |
| 0000 | 39115 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3376 | N/A | 3.037,93 - |
| 0000 | 39122 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3376 | N/A | 624,77 - |
| 0000 | 39158 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3376 | N/A | 481,20 - |
| 0000 | 39165 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3376 | N/A | 172,33 - |
| 0000 | 39215 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3376 | N/A | 380,28 - |
| 0000 | 39222 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3376 | N/A | 3.002,18 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39229 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3376 | N/A | 723,25 - |
| 0000 | 39236 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3376 | N/A | 51,64 - |
| 0000 | 39243 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3376 | N/A | 2.729,99 - |
| 0000 | 39250 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3376 | N/A | 1.188,18 - |
| 0000 | 39314 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3376 | N/A | 365,75 - |
| 0000 | 39321 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3376 | N/A | 3.581,84 - |
| 0000 | 39328 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3376 | N/A | 2.804,06 - |
| 0000 | 39335 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3376 | N/A | 107,65 - |
| 0000 | 39342 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3376 | N/A | 2.908,77 - |
| 0000 | 39349 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3376 | N/A | 1.132,44 - |
| 0000 | 39356 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3376 | N/A | 637,53 - |
| 0000 | 39378 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3376 | N/A | 588,14 - |
| 0000 | 39385 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3376 | N/A | 239,88 - |
| 0000 | 39407 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 3376 | N/A | 96,25 - |
| 0000 | 39471 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3376 | N/A | 1.342,22 - |
| 0000 | 39478 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3376 | N/A | 2.383,07 - |
| 0000 | 39485 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3376 | N/A | 13,37 - |
| 0000 | 39507 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3376 | N/A | 481,20 - |
| 0000 | 39514 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3376 | N/A | 239,88 - |
| 0000 | 39521 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3376 | N/A | 259,94 - |
| 0000 | 39683 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3376 | N/A | 243,10 - |
| 0000 | 39690 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3376 | N/A | 1.076,56 - |
| 0000 | 39810 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 3376 | N/A | 194,48 - |
| 0000 | 39888 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 3376 | N/A | 48,62 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40087 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 3376 | N/A | 145,86 | - |
| 0000 | 42591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270220 de 27/02/2020 | 2020/001282 | | | 357 | 3376 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 42598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270220 de 27/02/2020 | 2020/001281 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,65 | - |
| 0000 | 42605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 554144 de 27/02/2020 | 2020/001280 | | | 240 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.984.562,55 | - |
| 0000 | 42577 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4633 Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | Documento 4633 de 28/02/2020 | 2020/001307 | | | 38 | 3376 | N/A | 260,62 | - |
| 0000 | 42640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/02/2020 | 2020/001279 | | | 46 | 3376 | N/A | 2.595,41 | - |
| 0000 | 42647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/02/2020 | 2020/001278 | | | 46 | 3376 | N/A | 0,48 | - |
| 0000 | 42654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3774 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 3774 de 28/02/2020 | 2020/001033 | | | 15 | 3376 | N/A | 1.458,33 | - |
| 0000 | 42661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8176 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 8176 de 28/02/2020 | 2020/000978 | | | 60 | 3376 | N/A | 2.150,00 | - |
| 0000 | 42668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001087 | | | 355 | 3376 | N/A | 136,40 | - |
| 0000 | 42675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001085 | | | 355 | 3376 | N/A | 547,36 | - |
| 0000 | 42682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001086 | | | 357 | 3376 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 42689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001056 | | | 357 | 3376 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 42696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001055 | | | 355 | 3376 | N/A | 260,62 | - |
| 0000 | 42703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001054 | | | 357 | 3376 | N/A | 178,00 | - |
| 0000 | 42710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001053 | | | 355 | 3376 | N/A | 33,82 | - |
| 0000 | 42717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001052 | | | 355 | 3376 | N/A | 250,35 | - |
| 0000 | 42724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001051 | | | 355 | 3376 | N/A | 137,06 | - |
| 0000 | 42731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001079 | | | 357 | 3376 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 42738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001078 | | | 355 | 3376 | N/A | 425,04 | - |
| 0000 | 42745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001077 | | | 355 | 3376 | N/A | 159,28 | - |
| 0000 | 42752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001084 | | | 357 | 3376 | N/A | 264,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42759 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001083 | | | 355 | 3376 | N/A | 387,20 - |
| 0000 | 42766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001080 | | | 355 | 3376 | N/A | 360,80 - |
| 0000 | 42773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001081 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.126,40 - |
| 0000 | 42780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001088 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.087,68 - |
| 0000 | 42787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001082 | | | 357 | 3376 | N/A | 176,00 - |
| 0000 | 42794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001093 | | | 35 | 3376 | N/A | 112,00 - |
| 0000 | 42801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000776 | | | 166 | 3376 | N/A | 206,88 - |
| 0000 | 42808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001120 | | | 355 | 3376 | N/A | 239,66 - |
| 0000 | 42815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001119 | | | 355 | 3376 | N/A | 864,86 - |
| 0000 | 42822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001090 | | | 355 | 3376 | N/A | 470,15 - |
| 0000 | 42829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001114 | | | 355 | 3376 | N/A | 601,22 - |
| 0000 | 42836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001022 | | | 203 | 3376 | N/A | 532,98 - |
| 0000 | 42843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000804 | | | 166 | 3376 | N/A | 240,00 - |
| 0000 | 42850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000799 | | | 320 | 3376 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 42857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000802 | | | 35 | 3376 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 42864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000803 | | | 355 | 3376 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 42871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000824 | | | 166 | 3376 | N/A | 518,50 - |
| 0000 | 42878 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000823 | | | 166 | 3376 | N/A | 28,20 - |
| 0000 | 42885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000822 | | | 166 | 3376 | N/A | 131,40 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42892 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22803 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 22803 de 28/02/2020 | 2020/000965 | | | 207 | 3376 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 42899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22804 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 22804 de 28/02/2020 | 2020/000941 | | | 136 | 3376 | N/A | 700,00 | - |
| 0000 | 42906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22805 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | Documento 22805 de 28/02/2020 | 2020/001035 | | | 189 | 3376 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 42913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | Documento 22205 de 28/02/2020 | 2020/000846 | | | 189 | 3376 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 42920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 28/02/2020 | 2020/001130 | | | 355 | 3376 | N/A | 287,19 | - |
| 0000 | 42941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22806 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 22806 de 28/02/2020 | 2020/001076 | | | 38 | 3376 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 42948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 28/02/2020 | 2020/000242 | | | 35 | 3376 | N/A | 92,50 | - |
| 0000 | 42955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001109 | | | 9 | 3376 | N/A | 55,30 | - |
| 0000 | 42969 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001042 | | | 9 | 3376 | N/A | 261,60 | - |
| 0000 | 42983 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001041 | | | 9 | 3376 | N/A | 161,66 | - |
| 0000 | 42990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/000950 | | | 9 | 3376 | N/A | 110,00 | - |
| 0000 | 42997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001116 | | | 107 | 3376 | N/A | 267,54 | - |
| 0000 | 43004 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001118 | | | 107 | 3376 | N/A | 147,75 | - |
| 0000 | 43011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001112 | | | 107 | 3376 | N/A | 220,42 | - |
| 0000 | 43018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001117 | | | 107 | 3376 | N/A | 884,77 | - |
| 0000 | 43025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001113 | | | 107 | 3376 | N/A | 882,66 | - |
| 0000 | 43032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000976 | | | 107 | 3376 | N/A | 361,39 | - |
| 0000 | 43039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001024 | | | 85 | 3376 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 43046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001026 | | | 85 | 3376 | N/A | 97,02 | - |
| 0000 | 43053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001025 | | | 85 | 3376 | N/A | 698,19 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43060 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001027 | | | 85 | 3376 | N/A | 119,20 | - |
| 0000 | 43067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001028 | | | 85 | 3376 | N/A | 259,00 | - |
| 0000 | 43074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001029 | | | 85 | 3376 | N/A | 337,10 | - |
| 0000 | 43081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/000995 | | | 85 | 3376 | N/A | 1.235,50 | - |
| 0000 | 43088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 28/02/2020 | 2020/000574 | | | 85 | 3376 | N/A | 212,97 | - |
| 0000 | 43095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000953 | | | 105 | 3376 | N/A | 126,40 | - |
| 0000 | 43102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001089 | | | 105 | 3376 | N/A | 21,00 | - |
| 0000 | 43109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001094 | | | 85 | 3376 | N/A | 201,49 | - |
| 0000 | 43116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001034 | | | 105 | 3376 | N/A | 10,50 | - |
| 0000 | 43123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000892 | | | 105 | 3376 | N/A | 721,59 | - |
| 0000 | 43130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000954 | | | 105 | 3376 | N/A | 246,10 | - |
| 0000 | 43137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000866 | | | 85 | 3376 | N/A | 613,20 | - |
| 0000 | 43144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000867 | | | 85 | 3376 | N/A | 65,70 | - |
| 0000 | 43151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000863 | | | 85 | 3376 | N/A | 33,99 | - |
| 0000 | 43158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000930 | | | 125 | 3376 | N/A | 328,50 | - |
| 0000 | 43165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000931 | | | 125 | 3376 | N/A | 32,40 | - |
| 0000 | 43172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000932 | | | 125 | 3376 | N/A | 367,30 | - |
| 0000 | 43179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 28/02/2020 | 2020/000910 | | | 321 | 3376 | N/A | 2.248,74 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43186 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 28/02/2020 | 2020/000911 | | | 324 | 3376 | N/A | 2.470,50 - |
| 0000 | 43200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000722 | | | 321 | 3376 | N/A | 336,63 - |
| 0000 | 43207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000724 | | | 321 | 3376 | N/A | 268,79 - |
| 0000 | 43221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000725 | | | 321 | 3376 | N/A | 3.354,50 - |
| 0000 | 43228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000716 | | | 35 | 3376 | N/A | 283,46 - |
| 0000 | 43235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000715 | | | 35 | 3376 | N/A | 48,83 - |
| 0000 | 43242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000721 | | | 338 | 3376 | N/A | 94,08 - |
| 0000 | 43249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000723 | | | 338 | 3376 | N/A | 1.100,94 - |
| 0000 | 43256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000712 | | | 144 | 3376 | N/A | 731,69 - |
| 0000 | 43263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22809 Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | Documento 22809 de 28/02/2020 | 2020/001067 | | | 7 | 3376 | N/A | 990,00 - |
| 0000 | 45472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280220 de 28/02/2020 | 2020/001323 | | | 38 | 3376 | N/A | 230,75 - |
| 0000 | 45479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280220 de 28/02/2020 | 2020/001339 | | | 357 | 3376 | N/A | 83,70 - |
| 0000 | 45486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730253 de 28/02/2020 | 2020/001341 | | | 38 | 3376 | N/A | 83,60 - |
| 0000 | 45493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730252 de 28/02/2020 | 2020/001342 | | | 324 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 45500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730237 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730237 de 28/02/2020 | 2020/001340 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 46054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 28/02/2020 | 2020/001031 | | | 832 | 3376 | N/A | 19.974,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.044.724,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -98.327,73 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.253,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 26403 | 04/02/2020 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | | 3409 | N/A | 521,85 | + |
| 0000 | 26412 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | | 3409 | N/A | 731,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.074,63 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -1.055,68 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.253,10 |
| 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 | 26404 | 04/02/2020 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | | 3407 | N/A | 521,85 | - |
| 0000 | 26413 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | | 3407 | N/A | 731,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.308,78 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -205.237,26 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 39.941,88 |
| 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 | 42571 | 06/02/2020 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4633 Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | Documento 4633 de 06/02/2020 | 2019/008305 | | | | 3419 | N/A | 10.139,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 195.097,88 | - |
| 0000 | 25763 | 10/02/2020 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3419 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 25770 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3419 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 25784 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 91763 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 91763 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3419 | N/A | 2.100,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 186.997,88 | - |
| 0000 | 26612 | 11/02/2020 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21101 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA. | 2791 | Documento 21101 de 11/02/2020 | 2019/007453 | | | | 3419 | N/A | 6.287,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 180.710,38 | - |
| 0000 | 33000 | 18/02/2020 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA | 364 | Documento 9748 de 18/02/2020 | 2016/003119 | | | | 3419 | N/A | 14.000,00 | + |
| 0000 | 33007 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA | 364 | Documento 9748 de 18/02/2020 | 2016/004194 | | | | 3419 | N/A | 1.415,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 165.295,38 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -24.243,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 39.941,88 |
| 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 | 42572 | 06/02/2020 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4633 Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | Documento 4633 de 06/02/2020 | 2019/008305 | | | | 3418 | N/A | 10.139,38 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.382,88 | - |
| 0000 | 25764 | 10/02/2020 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3418 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 25771 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3418 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 25785 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 91763 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 91763 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3418 | N/A | 2.100,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.482,88 | - |
| 0000 | 26613 | 11/02/2020 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21101 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA. | 2791 | Documento 21101 de 11/02/2020 | 2019/007453 | | | | 3418 | N/A | 6.287,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.770,38 | - |
| 0000 | 33001 | 18/02/2020 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA | 364 | Documento 9748 de 18/02/2020 | 2016/003119 | | | | 3418 | N/A | 14.000,00 | - |
| 0000 | 33008 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA | 364 | Documento 9748 de 18/02/2020 | 2016/004194 | | | | 3418 | N/A | 1.415,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.185,38 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 2.714.454,04 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.086.601,74 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 325.595,89 |
| 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 | 21662 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 4.628,46 | + |
| 0000 | 21669 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 647,60 | + |
| 0000 | 21676 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 642,10 | + |
| 0000 | 22856 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 4,60 | + |
| 0000 | 22863 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 0,55 | + |
| 0000 | 24017 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 5714 | N/A | 42.239,50 | + |
| 0000 | 24024 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 5714 | N/A | 277,14 | + |
| 0000 | 24031 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 3.298,86 | + |
| 0000 | 24137 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 659,77 | - |
| 0000 | 46010 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos | | | | | 91 | | 5714 | N/A | 143,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.765.676,10 | + |
| 0000 | 21683 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 158,35 | + |
| 0000 | 21690 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 326,40 | + |
| 0000 | 21697 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 689,10 | + |
| 0000 | 21704 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 1.800,00 | + |
| 0000 | 24038 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 27.112,45 | + |
| 0000 | 24045 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 4.799,07 | + |
| 0000 | 24052 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 1.216,16 | + |
| 0000 | 24144 | | Lancamento a Credito. | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 5.422,49 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24151 | 04/02/2020 | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 959,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.795.395,33 + |
| 0000 | 21711 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 1.723,50 + |
| 0000 | 21718 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 5714 | N/A | 4,03 + |
| 0000 | 21725 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 22870 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 5,00 + |
| 0000 | 22939 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 5714 | N/A | 4,03 - |
| 0000 | 24059 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 5714 | N/A | 71.914,75 + |
| 0000 | 24066 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 5.173,10 + |
| 0000 | 24073 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 14.864,65 + |
| 0000 | 24158 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 1.034,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.888.641,71 + |
| 0000 | 22767 | 06/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 1.537,47 + |
| 0000 | 22774 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 2.020,26 + |
| 0000 | 22781 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 564,30 + |
| 0000 | 22788 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 5714 | N/A | 20,72 + |
| 0000 | 22877 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 19,43 + |
| 0000 | 22884 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 1,65 + |
| 0000 | 24080 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 4.605,98 + |
| 0000 | 24165 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 921,19 - |
| 0000 | 57030 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 141,75 + |
| 0000 | 57037 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 32,93 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.896.665,01 + |
| 0000 | 23366 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 93,18 + |
| 0000 | 23373 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 1.817,01 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23380 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 1.405,19 | + |
| 0000 | 23387 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 105,00 | + |
| 0000 | 24087 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 62 | | 5714 | N/A | 12.600,00 | + |
| 0000 | 24094 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 5714 | N/A | 1.447,21 | + |
| 0000 | 24101 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 2.741,71 | + |
| 0000 | 24172 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 548,34 | - |
| 0000 | 39961 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 97 | | 5714 | N/A | 27.717,42 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.944.043,39 | + |
| 0000 | 23977 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 698,85 | + |
| 0000 | 23984 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 1.458,12 | + |
| 0000 | 23991 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 377,50 | + |
| 0000 | 24108 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 819.512,62 | + |
| 0000 | 24115 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 245,15 | + |
| 0000 | 24122 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 5714 | N/A | 3.309,90 | + |
| 0000 | 24129 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 23.742,21 | + |
| 0000 | 24186 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 163.902,51 | - |
| 0000 | 24193 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 49,03 | - |
| 0000 | 24200 | | Lancamento a Credito. | | | | | 51 | | 5714 | N/A | 661,98 | - |
| 0000 | 29277 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 2.478,26 | + |
| 0000 | 29404 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 495,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.630.756,83 | + |
| 0000 | 26242 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 854,82 | + |
| 0000 | 26249 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 104,44 | + |
| 0000 | 26256 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 2.329,50 | + |
| 0000 | 26263 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 5.177,40 | + |
| 0000 | 26270 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 596,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26277 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 5714 | N/A | 298,00 | + |
| 0000 | 29284 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 45.108,00 | + |
| 0000 | 29291 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 2.144,76 | + |
| 0000 | 29298 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 2.023,37 | + |
| 0000 | 29411 | | Lancamento a Credito. | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 9.021,60 | - |
| 0000 | 29418 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 428,95 | - |
| 0000 | 30014 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.679.952,57 | + |
| 0000 | 26904 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 110,12 | + |
| 0000 | 26911 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 1.257,93 | + |
| 0000 | 26918 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 6.521,75 | + |
| 0000 | 26925 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 1.570,50 | + |
| 0000 | 26932 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 5714 | N/A | 32,89 | + |
| 0000 | 27345 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 420,79 | + |
| 0000 | 29305 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 2.180,15 | + |
| 0000 | 29312 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 14.758,95 | + |
| 0000 | 29425 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 436,03 | - |
| 0000 | 30021 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.706.374,62 | + |
| 0000 | 27572 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 1.791,39 | + |
| 0000 | 27579 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 93,18 | + |
| 0000 | 27586 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 17,91 | + |
| 0000 | 27593 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 745,44 | + |
| 0000 | 27600 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 860,03 | + |
| 0000 | 27607 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 1.372,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27614 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 5714 | N/A | 51,98 + |
| 0000 | 29319 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 2.958,01 + |
| 0000 | 29432 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 591,60 - |
| 0000 | 30028 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.713.678,46 + |
| 0000 | 29326 | 14/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 3.409,48 + |
| 0000 | 29333 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 93,18 + |
| 0000 | 29340 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 410,96 + |
| 0000 | 29347 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 4.602,90 + |
| 0000 | 29354 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 1.952,53 + |
| 0000 | 29439 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 390,50 - |
| 0000 | 30035 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.723.762,01 + |
| 0000 | 29361 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 29368 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 372,72 + |
| 0000 | 29375 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 338,22 + |
| 0000 | 29382 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 319,00 + |
| 0000 | 29389 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 5714 | N/A | 13,53 + |
| 0000 | 29396 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 5714 | N/A | 68,68 + |
| 0000 | 30042 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 5,00 + |
| 0000 | 30049 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 3.769,21 + |
| 0000 | 30229 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 18.186,28 + |
| 0000 | 30236 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 5.461,16 + |
| 0000 | 30307 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 1.092,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.751.603,58 + |
| 0000 | 30243 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 1.848,71 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 30250 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 3,80 | + |
| 0000 | 30257 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 559,08 | + |
| 0000 | 30264 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 1.519,66 | + |
| 0000 | 30271 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 762,40 | + |
| 0000 | 30278 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | | | 46 | | 5714 | N/A | 2.320,00 | + |
| 0000 | 30285 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 221.130,36 | + |
| 0000 | 30292 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 3.523,07 | + |
| 0000 | 30299 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 9.919,06 | + |
| 0000 | 30314 | | Lancamento a Credito. | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 44.226,07 | - |
| 0000 | 30321 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 704,61 | - |
| 0000 | 45663 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.948.269,04 | + |
| 0000 | 35101 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 1.990,52 | + |
| 0000 | 35108 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 11,12 | + |
| 0000 | 35115 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 115,44 | + |
| 0000 | 35122 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 465,90 | + |
| 0000 | 35129 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 144,35 | + |
| 0000 | 35136 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 5.335,40 | + |
| 0000 | 36029 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 8.124,16 | + |
| 0000 | 36036 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 4.082,51 | + |
| 0000 | 36043 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 29.652,10 | + |
| 0000 | 36175 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 816,50 | - |
| 0000 | 45670 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 307,49 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.997.681,53 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35143 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 182,40 + |
| 0000 | 35152 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 81,17 + |
| 0000 | 35161 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 190,21 + |
| 0000 | 35168 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 2.003,37 + |
| 0000 | 35175 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 48,64 + |
| 0000 | 35182 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 5714 | N/A | 9,36 + |
| 0000 | 35191 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 5714 | N/A | 4,17 + |
| 0000 | 35200 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 3.930,66 + |
| 0000 | 36059 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 88.975,89 + |
| 0000 | 36066 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 5714 | N/A | 14.214,38 + |
| 0000 | 36073 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 2.075,95 + |
| 0000 | 36080 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 5714 | N/A | 1.229,97 + |
| 0000 | 36087 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 2.715,21 + |
| 0000 | 36182 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 17.795,17 - |
| 0000 | 36189 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 415,19 - |
| 0000 | 36196 | | Lancamento a Credito. | | | | | 51 | | 5714 | N/A | 245,99 - |
| 0000 | 45677 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 10,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.094.896,56 + |
| 0000 | 35207 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 193,11 + |
| 0000 | 35216 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 73,41 + |
| 0000 | 35225 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 279,54 + |
| 0000 | 35232 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 54,32 + |
| 0000 | 35239 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 5714 | N/A | 9,36 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35248 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 5714 | N/A | 3,56 + |
| 0000 | 35257 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 5714 | N/A | 22,38 + |
| 0000 | 35266 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 5714 | N/A | 8,51 + |
| 0000 | 35275 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 4.629,81 + |
| 0000 | 35282 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 5714 | N/A | 40,17 + |
| 0000 | 36094 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 4.871,40 + |
| 0000 | 36203 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 974,28 - |
| 0000 | 45684 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 10,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.104.117,85 + |
| 0000 | 36101 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 36108 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 259,96 + |
| 0000 | 36115 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 130,52 + |
| 0000 | 36122 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 93,18 + |
| 0000 | 36129 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 1.164,75 + |
| 0000 | 36136 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 531,68 + |
| 0000 | 36143 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 5.253,71 + |
| 0000 | 36150 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 2.620,00 + |
| 0000 | 36157 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 4.711,55 + |
| 0000 | 36164 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE | | | | | 60 | | 5714 | N/A | 6.606,84 + |
| 0000 | 36210 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 942,31 - |
| 0000 | 45691 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 14.637,20 + |
| 0000 | 45698 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 19,44 + |
| 0000 | 46424 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 226,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.139.930,65 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36251 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 169,41 + |
| 0000 | 36258 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 262,59 + |
| 0000 | 36265 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 465,90 + |
| 0000 | 36272 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 4,66 + |
| 0000 | 36279 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 1.538,30 + |
| 0000 | 36286 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 2.554,87 + |
| 0000 | 36293 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 94.157,52 + |
| 0000 | 36300 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 4.223,55 + |
| 0000 | 36308 | | Lancamento a Credito. | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 18.831,50 - |
| 0000 | 39982 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 5.076,86 + |
| 0000 | 40191 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 1.015,37 - |
| 0000 | 46431 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 169,41 + |
| 0000 | 46438 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 4,66 + |
| 0000 | 56698 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 169,41 - |
| 0000 | 56705 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 169,41 - |
| 0000 | 56712 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 4,66 - |
| 0000 | 56719 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 4,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.228.363,37 + |
| 0000 | 40003 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 2.143,14 + |
| 0000 | 40024 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 1.591,60 + |
| 0000 | 40045 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 1.376,66 + |
| 0000 | 40066 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 20.188,24 + |
| 0000 | 40176 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 5714 | N/A | 1.381,10 + |
| 0000 | 40183 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 27.358,72 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40198 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 51.908,36 - |
| 0000 | 40205 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 12,04 - |
| 0000 | 40212 | | Lancamento a Credito. | | | | | 51 | | 5714 | N/A | 276,22 - |
| 0000 | 40218 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 60,24 + |
| 0000 | 43696 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 123,64 + |
| 0000 | 43703 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 6,31 + |
| 0000 | 43710 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 274,67 + |
| 0000 | 43717 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 1,56 + |
| 0000 | 43724 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 0,40 + |
| 0000 | 43731 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 5714 | N/A | 55,44 + |
| 0000 | 43738 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 5714 | N/A | 14,33 + |
| 0000 | 43745 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 5714 | N/A | 4,02 + |
| 0000 | 43752 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 5714 | N/A | 0,56 + |
| 0000 | 43759 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 5714 | N/A | 83,61 + |
| 0000 | 43766 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 5714 | N/A | 17,96 + |
| 0000 | 43773 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 5714 | N/A | 4,15 + |
| 0000 | 43780 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 113 | | 5714 | N/A | 1,95 + |
| 0000 | 43787 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 114 | | 5714 | N/A | 6,58 + |
| 0000 | 43794 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 115 | | 5714 | N/A | 15,43 + |
| 0000 | 43801 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 116 | | 5714 | N/A | 27,69 + |
| 0000 | 43808 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 117 | | 5714 | N/A | 0,36 + |
| 0000 | 43815 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 118 | | 5714 | N/A | 4,13 + |
| 0000 | 43822 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 5714 | N/A | 3,51 + |
| 0000 | 43829 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 120 | | 5714 | N/A | 9,43 + |
| 0000 | 43836 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 121 | | 5714 | N/A | 22,11 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43843 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 122 | | 5714 | N/A | 8,25 + |
| 0000 | 43850 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 123 | | 5714 | N/A | 25,08 + |
| 0000 | 43857 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 124 | | 5714 | N/A | 21,27 + |
| 0000 | 43864 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 5714 | N/A | 2,84 + |
| 0000 | 43871 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 126 | | 5714 | N/A | 27,97 + |
| 0000 | 43878 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 127 | | 5714 | N/A | 1,48 + |
| 0000 | 43885 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 128 | | 5714 | N/A | 88,45 + |
| 0000 | 43892 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 129 | | 5714 | N/A | 0,15 + |
| 0000 | 43899 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 130 | | 5714 | N/A | 379,46 + |
| 0000 | 43906 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 131 | | 5714 | N/A | 31,20 + |
| 0000 | 43913 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 132 | | 5714 | N/A | 29,64 + |
| 0000 | 43920 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 133 | | 5714 | N/A | 19,15 + |
| 0000 | 43927 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 134 | | 5714 | N/A | 0,10 + |
| 0000 | 43934 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 5714 | N/A | 0,14 + |
| 0000 | 43941 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 5714 | N/A | 0,14 + |
| 0000 | 43948 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 5714 | N/A | 0,04 + |
| 0000 | 43955 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 138 | | 5714 | N/A | 0,06 + |
| 0000 | 43962 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 139 | | 5714 | N/A | 0,38 + |
| 0000 | 43969 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 141 | | 5714 | N/A | 136,07 + |
| 0000 | 43976 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 5714 | N/A | 65,12 + |
| 0000 | 43983 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 5714 | N/A | 6,34 + |
| 0000 | 43990 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 5714 | N/A | 2,28 + |
| 0000 | 43997 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 145 | | 5714 | N/A | 0,01 + |
| 0000 | 44004 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 5714 | N/A | 0,03 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 44011 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 147 | | 5714 | N/A | 0,12 | + |
| 0000 | 44018 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 5714 | N/A | 1,10 | + |
| 0000 | 44025 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 149 | | 5714 | N/A | 12,52 | + |
| 0000 | 44032 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 5714 | N/A | 0,18 | + |
| 0000 | 44039 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 151 | | 5714 | N/A | 0,04 | + |
| 0000 | 44046 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 152 | | 5714 | N/A | 0,03 | + |
| 0000 | 44053 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 5714 | N/A | 15,84 | + |
| 0000 | 44060 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 5714 | N/A | 46,46 | + |
| 0000 | 44067 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 157 | | 5714 | N/A | 0,52 | + |
| 0000 | 44074 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 239.353,62 | + |
| 0000 | 44081 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 2.319,06 | + |
| 0000 | 44088 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 100 | | 5714 | N/A | 573,81 | + |
| 0000 | 44096 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 463,81 | - |
| 0000 | 44442 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 5714 | N/A | 1.794,55 | + |
| 0000 | 45705 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 13,71 | + |
| 0000 | 45712 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 2,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.475.459,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -2.964,78 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 593.170,52 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 594.936,04 |
| 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 | 44384 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 5715 | N/A | 341.410,24 | + |
| 0000 | 44389 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 5715 | N/A | 19.467,26 | + |
| 0000 | 44394 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 5715 | N/A | 94.489,12 | + |
| 0000 | 44399 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 5715 | N/A | 96.668,04 | + |
| 0000 | 44404 | | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 5715 | N/A | 41.135,86 | + |
| 0000 | 44410 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 5715 | N/A | 341.410,24 | - |
| 0000 | 44415 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 5715 | N/A | 19.467,26 | - |
| 0000 | 44420 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 5715 | N/A | 94.489,12 | - |
| 0000 | 44425 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 5715 | N/A | 96.668,04 | - |
| 0000 | 44430 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 5715 | N/A | 41.135,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.964,78 | - |
| 0000 | 41428 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000012 | | | | 5715 | N/A | 243,10 | - |
| 0000 | 41440 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000013 | | | | 5715 | N/A | 990,44 | - |
| 0000 | 41524 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000012 | | | | 5715 | N/A | 48,62 | - |
| 0000 | 42084 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000012 | | | | 5715 | N/A | 340,34 | - |
| 0000 | 42478 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000016 | | | | 5715 | N/A | 143,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.730,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.846.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.014.537,21 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 29462 | 15/02/2020 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 156 | | 3770 | N/A | 653.537,21 | + |
| 0000 | 29471 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 155 | | 3770 | N/A | 361.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.860.537,21 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 2.181.690,52 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.288.528,81 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 27813 | 14/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 177 | 3776 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 27820 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 182 | 3776 | N/A | 2.916,00 | + |
| 0000 | 27827 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 184 | 3776 | N/A | 15.000,00 | + |
| 0000 | 27834 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 190 | 3776 | N/A | 10.194,24 | + |
| 0000 | 27841 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 199 | 3776 | N/A | 1.998,40 | + |
| 0000 | 27848 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 197 | 3776 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 27855 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 243 | 3776 | N/A | 40.000,00 | + |
| 0000 | 27862 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 356 | 3776 | N/A | 50.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.322.799,16 | + |
| 0000 | 29450 | 15/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1154 | 3776 | N/A | 653.537,21 | + |
| 0000 | 29457 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1155 | 3776 | N/A | 361.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.337.336,37 | + |
| 0000 | 54265 | 28/02/2020 | Credito Especial. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1031 | 3776 | N/A | 132.882,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.470.219,33 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -335.690,52 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 273.991,60 |
| 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 | 27870 | 14/02/2020 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 180 | 3776 | N/A | 20.000,00 | - |
| 0000 | 27877 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 181 | 3776 | N/A | 1.000,00 | - |
| 0000 | 27884 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 178 | 3776 | N/A | 2.916,00 | - |
| 0000 | 27891 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 187 | 3776 | N/A | 25.194,24 | - |
| 0000 | 27898 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 192 | 3776 | N/A | 1.998,40 | - |
| 0000 | 27905 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 254 | 3776 | N/A | 40.000,00 | - |
| 0000 | 27912 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 318 | 3776 | N/A | 34.136,96 | - |
| 0000 | 27919 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 352 | 3776 | N/A | 13.530,24 | - |
| 0000 | 27926 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 353 | 3776 | N/A | 2.332,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 476.799,16 | - |
| 0000 | 54273 | 28/02/2020 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 152 | 3776 | N/A | 125.971,20 | - |
| 0000 | 54280 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 154 | 3776 | N/A | 6.911,76 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 609.682,12 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.384,75 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.384,75 |
| 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 | 23753 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000030 | | | 77 | 3692 | N/A | 5.235,31 | + |
| 0000 | 23754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000030 | | | 77 | 3692 | N/A | 5.235,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 41385 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 3692 | N/A | 5.149,44 | + |
| 0000 | 41386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 3692 | N/A | 5.149,44 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 25.103,55 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.272,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.424,83 |
| 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 | 33642 | 01/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/000018 | | | 381 | 3702 | N/A | 2.075,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.178,55 | + |
| 0000 | 28405 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000614 | | | 179 | 3702 | N/A | 897,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.075,55 | + |
| 0000 | 23842 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2020/000398 | | | 115 | 3702 | N/A | 2.424,83 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.650,72 | + |
| 0000 | 33030 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 3702 | N/A | 1.300,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.950,72 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -25.103,55 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.424,83 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.272,00 |
| 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 | 33643 | 01/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/000018 | | | 381 | 3701 | N/A | 2.075,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.178,55 | - |
| 0000 | 28406 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000614 | | | 179 | 3701 | N/A | 897,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.075,55 | - |
| 0000 | 23841 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2020/000398 | | | 115 | 3701 | N/A | 2.424,83 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.650,72 | - |
| 0000 | 33031 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 3701 | N/A | 1.300,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.950,72 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 456.296,42 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 352.331,27 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| 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 | 18224 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 3741 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 18240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 3741 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 18277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 3741 | N/A | 1.697,50 | + |
| 0000 | 18384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 3741 | N/A | 513,00 | + |
| 0000 | 18400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 3741 | N/A | 91,20 | + |
| 0000 | 18416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 3741 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 20280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 3741 | N/A | 532,60 | + |
| 0000 | 20312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 3741 | N/A | 161,81 | + |
| 0000 | 20328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 3741 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 20344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 3741 | N/A | 179,78 | + |
| 0000 | 20360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 3741 | N/A | 869,34 | + |
| 0000 | 20376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 3741 | N/A | 686,21 | + |
| 0000 | 20413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 3741 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 20467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000342 | | | 105 | 3741 | N/A | 2.633,42 | + |
| 0000 | 20476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000343 | | | 115 | 3741 | N/A | 356,00 | + |
| 0000 | 20485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000331 | | | 105 | 3741 | N/A | 425,45 | + |
| 0000 | 20515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000330 | | | 115 | 3741 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 20782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000345 | | | 357 | 3741 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 20791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000332 | | | 355 | 3741 | N/A | 514,07 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 20800 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000333 | | | 357 | 3741 | N/A | 267,00 + |
| 0000 | 20809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000339 | | | 240 | 3741 | N/A | 178,00 + |
| 0000 | 20827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000337 | | | 237 | 3741 | N/A | 492,61 + |
| 0000 | 20836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000336 | | | 237 | 3741 | N/A | 151,30 + |
| 0000 | 20872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000421 | | | 891 | 3741 | N/A | 55,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 470.526,60 + |
| 0000 | 20908 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000573 | | | 85 | 3741 | N/A | 236,10 + |
| 0000 | 20947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 3741 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 21047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 3741 | N/A | 60,00 + |
| 0000 | 21063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 3741 | N/A | 1.788,95 + |
| 0000 | 21086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000242 | | | 35 | 3741 | N/A | 92,50 + |
| 0000 | 21102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 3741 | N/A | 170,83 + |
| 0000 | 21118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 3741 | N/A | 330,58 + |
| 0000 | 26401 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | | 3741 | N/A | 521,85 + |
| 0000 | 26410 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | | 3741 | N/A | 731,25 + |
| 0000 | 32185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 3741 | N/A | 644,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 476.002,66 + |
| 0000 | 21427 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 3741 | N/A | 2.994,00 + |
| 0000 | 22218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 3741 | N/A | 1.557,00 + |
| 0000 | 22400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 3741 | N/A | 1.630,50 + |
| 0000 | 22431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 3741 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 22528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 3741 | N/A | 4.558,40 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 22738 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 3741 | N/A | | 183,64 + |
| 0000 | 22754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 3741 | N/A | | 150,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 490.576,77 + |
| 0000 | 22797 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 3741 | N/A | | 10.503,00 + |
| 0000 | 22806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 3741 | N/A | | 2.268,00 + |
| 0000 | 23056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 3741 | N/A | | 351,60 + |
| 0000 | 23068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 3741 | N/A | | 59,40 + |
| 0000 | 23080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 3741 | N/A | | 13,00 + |
| 0000 | 23089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 3741 | N/A | | 1.530,80 + |
| 0000 | 23098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 3741 | N/A | | 204,20 + |
| 0000 | 23240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 3741 | N/A | | 190,12 + |
| 0000 | 23256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 3741 | N/A | | 140,01 + |
| 0000 | 23272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 3741 | N/A | | 141,63 + |
| 0000 | 23288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 3741 | N/A | | 89,89 + |
| 0000 | 23311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 3741 | N/A | | 220,37 + |
| 0000 | 23320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 3741 | N/A | | 431,55 + |
| 0000 | 23343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 3741 | N/A | | 192,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 506.912,69 + |
| 0000 | 23352 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 3741 | N/A | | 910,50 + |
| 0000 | 23402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 3741 | N/A | | 94,08 + |
| 0000 | 23411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 3741 | N/A | | 1.100,94 + |
| 0000 | 23420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 3741 | N/A | | 336,63 + |
| 0000 | 23457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 3741 | N/A | | 268,79 + |
| 0000 | 23466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 3741 | N/A | | 3.354,50 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 23504 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 3741 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 23522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 3741 | N/A | 176,91 | + |
| 0000 | 23531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 3741 | N/A | 283,46 | + |
| 0000 | 23540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 3741 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 23549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 3741 | N/A | 731,69 | + |
| 0000 | 23579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 3741 | N/A | 605,00 | + |
| 0000 | 23595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 3741 | N/A | 114,00 | + |
| 0000 | 23626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 3741 | N/A | 623,07 | + |
| 0000 | 23642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 3741 | N/A | 1.330,00 | + |
| 0000 | 23658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 3741 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 23751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000030 | | | 77 | 3741 | N/A | 5.235,31 | + |
| 0000 | 23956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 3741 | N/A | 1.281,66 | + |
| 0000 | 24010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 3741 | N/A | 650,46 | + |
| 0000 | 24208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 3741 | N/A | 92,85 | + |
| 0000 | 24224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 3741 | N/A | 345,25 | + |
| 0000 | 24240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 3741 | N/A | 203,84 | + |
| 0000 | 24256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 3741 | N/A | 206,88 | + |
| 0000 | 24279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 3741 | N/A | 224,77 | + |
| 0000 | 24295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 3741 | N/A | 172,32 | + |
| 0000 | 24311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 3741 | N/A | 119,11 | + |
| 0000 | 24327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 3741 | N/A | 157,35 | + |
| 0000 | 24364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 3741 | N/A | 223,65 | + |
| 0000 | 24394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 3741 | N/A | 191,29 | + |
| 0000 | 24422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 3741 | N/A | 817,48 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 24441 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 3741 | N/A | 236,64 | + |
| 0000 | 26360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000593 | | | 891 | 3741 | N/A | 23,70 | + |
| 0000 | 26369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 3741 | N/A | 1.505,85 | + |
| 0000 | 26387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 3741 | N/A | 604,00 | + |
| 0000 | 26396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 3741 | N/A | 931,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 533.604,24 | + |
| 0000 | 25968 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 3741 | N/A | 1.240,00 | + |
| 0000 | 25984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 3741 | N/A | 73,94 | + |
| 0000 | 26000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 3741 | N/A | 136,31 | + |
| 0000 | 26016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 3741 | N/A | 190,87 | + |
| 0000 | 26032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 3741 | N/A | 542,88 | + |
| 0000 | 26328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 3741 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 26337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000585 | | | 147 | 3741 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 27216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000427 | | | 374 | 3741 | N/A | 23,30 | + |
| 0000 | 32538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 3741 | N/A | 29,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 536.941,24 | + |
| 0000 | 25847 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | | 2020/000294 | | | 356 | 3741 | N/A | 1.255,50 | + |
| 0000 | 26209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 3741 | N/A | 3.915,00 | + |
| 0000 | 26378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 3741 | N/A | 538,00 | + |
| 0000 | 26656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 3741 | N/A | 285,88 | + |
| 0000 | 26679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 3741 | N/A | 65,41 | + |
| 0000 | 26709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 3741 | N/A | 232,30 | + |
| 0000 | 26830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 3741 | N/A | 76,03 | + |
| 0000 | 26888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 3741 | N/A | 44,65 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 26955 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 3741 | N/A | 89,34 | + |
| 0000 | 26971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 3741 | N/A | 293,85 | + |
| 0000 | 26987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 3741 | N/A | 403,95 | + |
| 0000 | 27003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 3741 | N/A | 743,26 | + |
| 0000 | 29675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 3741 | N/A | 2.680,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 547.564,41 | + |
| 0000 | 27260 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000615 | | | 42 | 3741 | N/A | 999,00 | + |
| 0000 | 27269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 3741 | N/A | 518,50 | + |
| 0000 | 27278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 3741 | N/A | 28,20 | + |
| 0000 | 27287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 3741 | N/A | 131,40 | + |
| 0000 | 27417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 3741 | N/A | 240,20 | + |
| 0000 | 27433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 3741 | N/A | 550,93 | + |
| 0000 | 27449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 3741 | N/A | 8.814,96 | + |
| 0000 | 27465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 3741 | N/A | 721,59 | + |
| 0000 | 27481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 3741 | N/A | 237,28 | + |
| 0000 | 28022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 3741 | N/A | 180,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 559.986,82 | + |
| 0000 | 27772 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 3741 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 27781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 3741 | N/A | 2.248,74 | + |
| 0000 | 27790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 3741 | N/A | 2.470,50 | + |
| 0000 | 27981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 3741 | N/A | 165,24 | + |
| 0000 | 27997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 3741 | N/A | 540,69 | + |
| 0000 | 28013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 3741 | N/A | 252,48 | + |
| 0000 | 28045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 3741 | N/A | 284,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 28354 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 3741 | N/A | 84,00 | + |
| 0000 | 28729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 3741 | N/A | 1.221,00 | + |
| 0000 | 29641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 3741 | N/A | 87,00 | + |
| 0000 | 29657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 3741 | N/A | 18,00 | + |
| 0000 | 29666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 3741 | N/A | 413,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 569.271,47 | + |
| 0000 | 28182 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 3741 | N/A | 6.340,50 | + |
| 0000 | 28345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 3741 | N/A | 343,00 | + |
| 0000 | 28843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 3741 | N/A | 700,00 | + |
| 0000 | 28859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 3741 | N/A | 23.150,00 | + |
| 0000 | 28945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 3741 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 29531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 3741 | N/A | 354,68 | + |
| 0000 | 29568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 3741 | N/A | 126,40 | + |
| 0000 | 29584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 3741 | N/A | 246,10 | + |
| 0000 | 29600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 3741 | N/A | 866,95 | + |
| 0000 | 29616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 3741 | N/A | 145,97 | + |
| 0000 | 29632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 3741 | N/A | 1.251,11 | + |
| 0000 | 30058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 3741 | N/A | 646,20 | + |
| 0000 | 30067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 3741 | N/A | 613,20 | + |
| 0000 | 30076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 3741 | N/A | 65,70 | + |
| 0000 | 30085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 3741 | N/A | 33,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 604.837,27 | + |
| 0000 | 29950 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 3741 | N/A | 367,30 | + |
| 0000 | 29959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 3741 | N/A | 32,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 29968 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 3741 | N/A | | 328,50 + |
| 0000 | 29977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 3741 | N/A | | 8.665,50 + |
| 0000 | 30129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 3741 | N/A | | 2.810,15 + |
| 0000 | 30138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 3741 | N/A | | 69,00 + |
| 0000 | 30161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 3741 | N/A | | 383,50 + |
| 0000 | 30170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 3741 | N/A | | 442,50 + |
| 0000 | 30179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 3741 | N/A | | 344,55 + |
| 0000 | 32079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 3741 | N/A | | 199,44 + |
| 0000 | 32095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 3741 | N/A | | 343,28 + |
| 0000 | 32111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 3741 | N/A | | 361,39 + |
| 0000 | 32127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 3741 | N/A | | 545,89 + |
| 0000 | 33900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 3741 | N/A | | 69,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 619.799,67 + |
| 0000 | 32201 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 3741 | N/A | | 36,10 + |
| 0000 | 32217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 3741 | N/A | | 72,20 + |
| 0000 | 32233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 3741 | N/A | | 906,51 + |
| 0000 | 32249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 3741 | N/A | | 77,26 + |
| 0000 | 32265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 3741 | N/A | | 517,37 + |
| 0000 | 32281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 3741 | N/A | | 178,37 + |
| 0000 | 32297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 3741 | N/A | | 147,51 + |
| 0000 | 32313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 3741 | N/A | | 108,36 + |
| 0000 | 32329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 3741 | N/A | | 36,55 + |
| 0000 | 32345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 3741 | N/A | | 5.756,31 + |
| 0000 | 32361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 3741 | N/A | | 106,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 32384 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 3741 | N/A | 2.380,00 | + |
| 0000 | 32484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 3741 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 32493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 3741 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 32502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 3741 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 32511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 3741 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 32520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 3741 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 32529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 3741 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 32547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 3741 | N/A | 7,90 | + |
| 0000 | 32556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 3741 | N/A | 23,30 | + |
| 0000 | 32565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 3741 | N/A | 23,90 | + |
| 0000 | 32714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 3741 | N/A | 170,17 | + |
| 0000 | 32730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 3741 | N/A | 684,47 | + |
| 0000 | 32823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 3741 | N/A | 102,96 | + |
| 0000 | 32895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 3741 | N/A | 177,51 | + |
| 0000 | 33235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 3741 | N/A | 191,88 | + |
| 0000 | 33342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 3741 | N/A | 532,98 | + |
| 0000 | 33442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 3741 | N/A | 215,34 | + |
| 0000 | 33472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 3741 | N/A | 820,00 | + |
| 0000 | 41213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 3741 | N/A | 1.614,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 635.625,62 | + |
| 0000 | 33909 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3741 | N/A | 1.320,00 | + |
| 0000 | 33918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3741 | N/A | 2.880,00 | + |
| 0000 | 33948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 3741 | N/A | 1.458,33 | + |
| 0000 | 33963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 3741 | N/A | 605,25 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 33972 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 3741 | N/A | | 802,90 + |
| 0000 | 33981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 3741 | N/A | | 428,00 + |
| 0000 | 33990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 3741 | N/A | | 557,10 + |
| 0000 | 34026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 3741 | N/A | | 1.235,50 + |
| 0000 | 34214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 3741 | N/A | | 147,80 + |
| 0000 | 34246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000574 | | | 85 | 3741 | N/A | | 213,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 645.273,50 + |
| 0000 | 34612 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 3741 | N/A | | 470,15 + |
| 0000 | 34628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 3741 | N/A | | 174,52 + |
| 0000 | 34644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 3741 | N/A | | 200,69 + |
| 0000 | 34661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 3741 | N/A | | 112,00 + |
| 0000 | 34678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 3741 | N/A | | 201,49 + |
| 0000 | 34876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 3741 | N/A | | 2.150,00 + |
| 0000 | 34991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 3741 | N/A | | 23.930,00 + |
| 0000 | 35350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 3741 | N/A | | 170,12 + |
| 0000 | 35658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 3741 | N/A | | 718,00 + |
| 0000 | 35667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 3741 | N/A | | 2.840,00 + |
| 0000 | 35986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 3741 | N/A | | 122,20 + |
| 0000 | 35995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 3741 | N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 36004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 3741 | N/A | | 42,75 + |
| 0000 | 36442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 3741 | N/A | | 153,20 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 676.581,62 + |
| 0000 | 35583 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 3741 | N/A | | 4.531,25 + |
| 0000 | 35621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 3741 | N/A | | 481,25 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 35676 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 3741 | N/A | 108,57 | + |
| 0000 | 35685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 3741 | N/A | 8.185,01 | + |
| 0000 | 35694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 3741 | N/A | 470,40 | + |
| 0000 | 35703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 3741 | N/A | 7.702,15 | + |
| 0000 | 35712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 3741 | N/A | 3.540,39 | + |
| 0000 | 35721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3741 | N/A | 10.911,57 | + |
| 0000 | 35737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 3741 | N/A | 160,69 | + |
| 0000 | 35753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 3741 | N/A | 382,45 | + |
| 0000 | 35769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 3741 | N/A | 220,42 | + |
| 0000 | 35785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 3741 | N/A | 882,66 | + |
| 0000 | 35801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 3741 | N/A | 601,22 | + |
| 0000 | 35845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 3741 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 35861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 3741 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 35884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 3741 | N/A | 147,75 | + |
| 0000 | 35935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 3741 | N/A | 324,35 | + |
| 0000 | 36013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 3741 | N/A | 1.987,00 | + |
| 0000 | 36052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 3741 | N/A | 223,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 718.594,06 | + |
| 0000 | 36451 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 3741 | N/A | 365,54 | + |
| 0000 | 37057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 3741 | N/A | 1.138,05 | + |
| 0000 | 37138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 3741 | N/A | 387,20 | + |
| 0000 | 37165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 3741 | N/A | 1.126,40 | + |
| 0000 | 37174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 3741 | N/A | 360,80 | + |
| 0000 | 37183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 3741 | N/A | 425,04 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 37192 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 3741 | N/A | 159,28 | + |
| 0000 | 37219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 3741 | N/A | 33,82 | + |
| 0000 | 37228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 3741 | N/A | 250,35 | + |
| 0000 | 37237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 3741 | N/A | 137,06 | + |
| 0000 | 37255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 3741 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 37264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 3741 | N/A | 547,36 | + |
| 0000 | 37273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 3741 | N/A | 136,40 | + |
| 0000 | 37291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 3741 | N/A | 1.087,68 | + |
| 0000 | 46369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 3741 | N/A | 158,87 | + |
| 0000 | 46378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 3741 | N/A | 1.511,61 | + |
| 0000 | 46387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 3741 | N/A | 2.206,46 | + |
| 0000 | 46396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 3741 | N/A | 83,99 | + |
| 0000 | 46405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 3741 | N/A | 197,59 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 729.168,18 | + |
| 0000 | 36460 | 25/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 3741 | N/A | 864,86 | + |
| 0000 | 36469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 3741 | N/A | 239,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 730.272,70 | + |
| 0000 | 36520 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 3741 | N/A | 369,94 | + |
| 0000 | 36571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 3741 | N/A | 89,78 | + |
| 0000 | 36608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 3741 | N/A | 161,49 | + |
| 0000 | 36715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 3741 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 36977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 3741 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 36993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 3741 | N/A | 4.410,00 | + |
| 0000 | 37009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 3741 | N/A | 780,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 37025 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 3741 | N/A | 7.360,00 | + |
| 0000 | 37048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 3741 | N/A | 356,00 | + |
| 0000 | 37147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 3741 | N/A | 264,00 | + |
| 0000 | 37156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 3741 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 37201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 3741 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 37210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 3741 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 37246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 3741 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 37282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 3741 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 46414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 3741 | N/A | 89,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 752.064,25 | + |
| 0000 | 37066 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 3741 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 37075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 3741 | N/A | 97,02 | + |
| 0000 | 37084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 3741 | N/A | 698,19 | + |
| 0000 | 37093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 3741 | N/A | 119,20 | + |
| 0000 | 37102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 3741 | N/A | 259,00 | + |
| 0000 | 37111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 3741 | N/A | 337,10 | + |
| 0000 | 37120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3741 | N/A | 1.440,00 | + |
| 0000 | 37129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3741 | N/A | 2.560,00 | + |
| 0000 | 40349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 3741 | N/A | 360,38 | + |
| 0000 | 40365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 3741 | N/A | 199,93 | + |
| 0000 | 40381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 3741 | N/A | 315,90 | + |
| 0000 | 40397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 3741 | N/A | 414,57 | + |
| 0000 | 40413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 3741 | N/A | 3.206,18 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 40429 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 3741 | N/A | 1.193,50 | + |
| 0000 | 40445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 3741 | N/A | 3.689,00 | + |
| 0000 | 40461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 3741 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 40477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 3741 | N/A | 759,50 | + |
| 0000 | 40500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 3741 | N/A | 7.290,00 | + |
| 0000 | 40600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 3741 | N/A | 997,68 | + |
| 0000 | 40653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 3741 | N/A | 13,74 | + |
| 0000 | 40662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 3741 | N/A | 227,02 | + |
| 0000 | 40678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 3741 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 40687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 3741 | N/A | 9,10 | + |
| 0000 | 40696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 3741 | N/A | 99,72 | + |
| 0000 | 41254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 3741 | N/A | 53,45 | + |
| 0000 | 41263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000423 | | | 35 | 3741 | N/A | 306,50 | + |
| 0000 | 41272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 3741 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 41281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000426 | | | 891 | 3741 | N/A | 96,90 | + |
| 0000 | 41290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000425 | | | 891 | 3741 | N/A | 629,95 | + |
| 0000 | 41299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000284 | | | 891 | 3741 | N/A | 124,05 | + |
| 0000 | 41308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000594 | | | 891 | 3741 | N/A | 582,10 | + |
| 0000 | 41317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000149 | | | 35 | 3741 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 41326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 3741 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 41335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 3741 | N/A | 249,80 | + |
| 0000 | 41344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000591 | | | 35 | 3741 | N/A | 18,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 41353 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 3741 | N/A | | 39,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 783.933,04 + |
| 0000 | 40637 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 3741 | N/A | | 2.150,00 + |
| 0000 | 40705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 3741 | N/A | | 22,80 + |
| 0000 | 40714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 3741 | N/A | | 11,60 + |
| 0000 | 40723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 3741 | N/A | | 15,92 + |
| 0000 | 40830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 3741 | N/A | | 2.534,47 + |
| 0000 | 40944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 3741 | N/A | | 510,00 + |
| 0000 | 40960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 3741 | N/A | | 997,50 + |
| 0000 | 40976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 3741 | N/A | | 5.470,00 + |
| 0000 | 40992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 3741 | N/A | | 1.096,32 + |
| 0000 | 41008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 3741 | N/A | | 47,50 + |
| 0000 | 41024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 3741 | N/A | | 290,00 + |
| 0000 | 41040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 3741 | N/A | | 380,00 + |
| 0000 | 41056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 3741 | N/A | | 305,18 + |
| 0000 | 41072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 3741 | N/A | | 233,24 + |
| 0000 | 41088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 3741 | N/A | | 89,69 + |
| 0000 | 41118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 3741 | N/A | | 227,49 + |
| 0000 | 41134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 3741 | N/A | | 360,36 + |
| 0000 | 41229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 3741 | N/A | | 207,15 + |
| 0000 | 41245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 3741 | N/A | | 441,17 + |
| 0000 | 41383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 3741 | N/A | | 5.149,44 + |
| 0000 | 41446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 3741 | N/A | | 596,70 + |
| 0000 | 47187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 3741 | N/A | | 2.028,91 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 47196 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 3741 | N/A | 1.529,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 808.627,69 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -456.296,42 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 352.331,27 |
| 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 | 18225 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 3740 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 18241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 3740 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 18278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 3740 | N/A | 1.697,50 | - |
| 0000 | 18385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 3740 | N/A | 513,00 | - |
| 0000 | 18401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 3740 | N/A | 91,20 | - |
| 0000 | 18417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 3740 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 20281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 3740 | N/A | 532,60 | - |
| 0000 | 20313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 3740 | N/A | 161,81 | - |
| 0000 | 20329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 3740 | N/A | 89,89 | - |
| 0000 | 20345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 3740 | N/A | 179,78 | - |
| 0000 | 20361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 3740 | N/A | 869,34 | - |
| 0000 | 20377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 3740 | N/A | 686,21 | - |
| 0000 | 20414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 3740 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 20468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000342 | | | 105 | 3740 | N/A | 2.633,42 | - |
| 0000 | 20477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000343 | | | 115 | 3740 | N/A | 356,00 | - |
| 0000 | 20486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000331 | | | 105 | 3740 | N/A | 425,45 | - |
| 0000 | 20516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000330 | | | 115 | 3740 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 20783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000345 | | | 357 | 3740 | N/A | 267,00 | - |
| 0000 | 20792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000332 | | | 355 | 3740 | N/A | 514,07 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 20801 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000333 | | | 357 | 3740 | N/A | 267,00 - |
| 0000 | 20810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000339 | | | 240 | 3740 | N/A | 178,00 - |
| 0000 | 20828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000337 | | | 237 | 3740 | N/A | 492,61 - |
| 0000 | 20837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000336 | | | 237 | 3740 | N/A | 151,30 - |
| 0000 | 20873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000421 | | | 891 | 3740 | N/A | 55,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 470.526,60 - |
| 0000 | 20909 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000573 | | | 85 | 3740 | N/A | 236,10 - |
| 0000 | 20948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 3740 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 21048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 3740 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 21064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 3740 | N/A | 1.788,95 - |
| 0000 | 21087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000242 | | | 35 | 3740 | N/A | 92,50 - |
| 0000 | 21103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 3740 | N/A | 170,83 - |
| 0000 | 21119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 3740 | N/A | 330,58 - |
| 0000 | 26402 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | | 3740 | N/A | 521,85 - |
| 0000 | 26411 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | | 3740 | N/A | 731,25 - |
| 0000 | 32186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 3740 | N/A | 644,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 476.002,66 - |
| 0000 | 21428 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 3740 | N/A | 2.994,00 - |
| 0000 | 22219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 3740 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 22401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 3740 | N/A | 1.630,50 - |
| 0000 | 22432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 3740 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 22529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 3740 | N/A | 4.558,40 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 22739 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 3740 | N/A | 183,64 - |
| 0000 | 22755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 3740 | N/A | 150,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 490.576,77 - |
| 0000 | 22798 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 3740 | N/A | 10.503,00 - |
| 0000 | 22807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 3740 | N/A | 2.268,00 - |
| 0000 | 23057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 3740 | N/A | 351,60 - |
| 0000 | 23069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 3740 | N/A | 59,40 - |
| 0000 | 23081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 3740 | N/A | 13,00 - |
| 0000 | 23090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 3740 | N/A | 1.530,80 - |
| 0000 | 23099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 3740 | N/A | 204,20 - |
| 0000 | 23241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 3740 | N/A | 190,12 - |
| 0000 | 23257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 3740 | N/A | 140,01 - |
| 0000 | 23273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 3740 | N/A | 141,63 - |
| 0000 | 23289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 3740 | N/A | 89,89 - |
| 0000 | 23312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 3740 | N/A | 220,37 - |
| 0000 | 23321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 3740 | N/A | 431,55 - |
| 0000 | 23344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 3740 | N/A | 192,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 506.912,69 - |
| 0000 | 23353 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 3740 | N/A | 910,50 - |
| 0000 | 23403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 3740 | N/A | 94,08 - |
| 0000 | 23412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 3740 | N/A | 1.100,94 - |
| 0000 | 23421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 3740 | N/A | 336,63 - |
| 0000 | 23458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 3740 | N/A | 268,79 - |
| 0000 | 23467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 3740 | N/A | 3.354,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 23505 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 3740 | N/A | 48,83 - |
| 0000 | 23523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 3740 | N/A | 176,91 - |
| 0000 | 23532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 3740 | N/A | 283,46 - |
| 0000 | 23541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 3740 | N/A | 48,83 - |
| 0000 | 23550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 3740 | N/A | 731,69 - |
| 0000 | 23580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 3740 | N/A | 605,00 - |
| 0000 | 23596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 3740 | N/A | 114,00 - |
| 0000 | 23627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 3740 | N/A | 623,07 - |
| 0000 | 23643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 3740 | N/A | 1.330,00 - |
| 0000 | 23659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 3740 | N/A | 3.440,91 - |
| 0000 | 23752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000030 | | | 77 | 3740 | N/A | 5.235,31 - |
| 0000 | 23957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 3740 | N/A | 1.281,66 - |
| 0000 | 24011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 3740 | N/A | 650,46 - |
| 0000 | 24209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 3740 | N/A | 92,85 - |
| 0000 | 24225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 3740 | N/A | 345,25 - |
| 0000 | 24241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 3740 | N/A | 203,84 - |
| 0000 | 24257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 3740 | N/A | 206,88 - |
| 0000 | 24280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 3740 | N/A | 224,77 - |
| 0000 | 24296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 3740 | N/A | 172,32 - |
| 0000 | 24312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 3740 | N/A | 119,11 - |
| 0000 | 24328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 3740 | N/A | 157,35 - |
| 0000 | 24365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 3740 | N/A | 223,65 - |
| 0000 | 24395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 3740 | N/A | 191,29 - |
| 0000 | 24423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 3740 | N/A | 817,48 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 24442 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 3740 | N/A | 236,64 - |
| 0000 | 26361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000593 | | | 891 | 3740 | N/A | 23,70 - |
| 0000 | 26370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 3740 | N/A | 1.505,85 - |
| 0000 | 26388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 3740 | N/A | 604,00 - |
| 0000 | 26397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 3740 | N/A | 931,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 533.604,24 - |
| 0000 | 25969 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 3740 | N/A | 1.240,00 - |
| 0000 | 25985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 3740 | N/A | 73,94 - |
| 0000 | 26001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 3740 | N/A | 136,31 - |
| 0000 | 26017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 3740 | N/A | 190,87 - |
| 0000 | 26033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 3740 | N/A | 542,88 - |
| 0000 | 26329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 3740 | N/A | 550,00 - |
| 0000 | 26338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000585 | | | 147 | 3740 | N/A | 550,00 - |
| 0000 | 27217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000427 | | | 374 | 3740 | N/A | 23,30 - |
| 0000 | 32539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 3740 | N/A | 29,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 536.941,24 - |
| 0000 | 25848 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | | 2020/000294 | | | 356 | 3740 | N/A | 1.255,50 - |
| 0000 | 26210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 3740 | N/A | 3.915,00 - |
| 0000 | 26379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 3740 | N/A | 538,00 - |
| 0000 | 26657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 3740 | N/A | 285,88 - |
| 0000 | 26680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 3740 | N/A | 65,41 - |
| 0000 | 26710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 3740 | N/A | 232,30 - |
| 0000 | 26831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 3740 | N/A | 76,03 - |
| 0000 | 26889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 3740 | N/A | 44,65 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 26956 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 3740 | N/A | 89,34 - |
| 0000 | 26972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 3740 | N/A | 293,85 - |
| 0000 | 26988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 3740 | N/A | 403,95 - |
| 0000 | 27004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 3740 | N/A | 743,26 - |
| 0000 | 29676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 3740 | N/A | 2.680,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 547.564,41 - |
| 0000 | 27261 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000615 | | | 42 | 3740 | N/A | 999,00 - |
| 0000 | 27270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 3740 | N/A | 518,50 - |
| 0000 | 27279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 3740 | N/A | 28,20 - |
| 0000 | 27288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 3740 | N/A | 131,40 - |
| 0000 | 27418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 3740 | N/A | 240,20 - |
| 0000 | 27434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 3740 | N/A | 550,93 - |
| 0000 | 27450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 3740 | N/A | 8.814,96 - |
| 0000 | 27466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 3740 | N/A | 721,59 - |
| 0000 | 27482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 3740 | N/A | 237,28 - |
| 0000 | 28023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 3740 | N/A | 180,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 559.986,82 - |
| 0000 | 27773 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 3740 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 27782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 3740 | N/A | 2.248,74 - |
| 0000 | 27791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 3740 | N/A | 2.470,50 - |
| 0000 | 27982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 3740 | N/A | 165,24 - |
| 0000 | 27998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 3740 | N/A | 540,69 - |
| 0000 | 28014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 3740 | N/A | 252,48 - |
| 0000 | 28046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 3740 | N/A | 284,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 28355 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 3740 | N/A | 84,00 - |
| 0000 | 28730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 3740 | N/A | 1.221,00 - |
| 0000 | 29642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 3740 | N/A | 87,00 - |
| 0000 | 29658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 3740 | N/A | 18,00 - |
| 0000 | 29667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 3740 | N/A | 413,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 569.271,47 - |
| 0000 | 28183 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 3740 | N/A | 6.340,50 - |
| 0000 | 28346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 3740 | N/A | 343,00 - |
| 0000 | 28844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 3740 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 28860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 3740 | N/A | 23.150,00 - |
| 0000 | 28946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 3740 | N/A | 682,00 - |
| 0000 | 29532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 3740 | N/A | 354,68 - |
| 0000 | 29569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 3740 | N/A | 126,40 - |
| 0000 | 29585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 3740 | N/A | 246,10 - |
| 0000 | 29601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 3740 | N/A | 866,95 - |
| 0000 | 29617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 3740 | N/A | 145,97 - |
| 0000 | 29633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 3740 | N/A | 1.251,11 - |
| 0000 | 30059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 3740 | N/A | 646,20 - |
| 0000 | 30068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 3740 | N/A | 613,20 - |
| 0000 | 30077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 3740 | N/A | 65,70 - |
| 0000 | 30086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 3740 | N/A | 33,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 604.837,27 - |
| 0000 | 29951 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 3740 | N/A | 367,30 - |
| 0000 | 29960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 3740 | N/A | 32,40 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 29969 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 3740 | N/A | 328,50 - |
| 0000 | 29978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 3740 | N/A | 8.665,50 - |
| 0000 | 30130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 3740 | N/A | 2.810,15 - |
| 0000 | 30139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 3740 | N/A | 69,00 - |
| 0000 | 30162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 3740 | N/A | 383,50 - |
| 0000 | 30171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 3740 | N/A | 442,50 - |
| 0000 | 30180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 3740 | N/A | 344,55 - |
| 0000 | 32080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 3740 | N/A | 199,44 - |
| 0000 | 32096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 3740 | N/A | 343,28 - |
| 0000 | 32112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 3740 | N/A | 361,39 - |
| 0000 | 32128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 3740 | N/A | 545,89 - |
| 0000 | 33901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 3740 | N/A | 69,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 619.799,67 - |
| 0000 | 32202 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 3740 | N/A | 36,10 - |
| 0000 | 32218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 3740 | N/A | 72,20 - |
| 0000 | 32234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 3740 | N/A | 906,51 - |
| 0000 | 32250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 3740 | N/A | 77,26 - |
| 0000 | 32266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 3740 | N/A | 517,37 - |
| 0000 | 32282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 3740 | N/A | 178,37 - |
| 0000 | 32298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 3740 | N/A | 147,51 - |
| 0000 | 32314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 3740 | N/A | 108,36 - |
| 0000 | 32330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 3740 | N/A | 36,55 - |
| 0000 | 32346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 3740 | N/A | 5.756,31 - |
| 0000 | 32362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 3740 | N/A | 106,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 32385 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 3740 | N/A | 2.380,00 - |
| 0000 | 32485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 3740 | N/A | 240,00 - |
| 0000 | 32494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 3740 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 32503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 3740 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 32512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 3740 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 32521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 3740 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 32530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 3740 | N/A | 379,00 - |
| 0000 | 32548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 3740 | N/A | 7,90 - |
| 0000 | 32557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 3740 | N/A | 23,30 - |
| 0000 | 32566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 3740 | N/A | 23,90 - |
| 0000 | 32715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 3740 | N/A | 170,17 - |
| 0000 | 32731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 3740 | N/A | 684,47 - |
| 0000 | 32824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 3740 | N/A | 102,96 - |
| 0000 | 32896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 3740 | N/A | 177,51 - |
| 0000 | 33236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 3740 | N/A | 191,88 - |
| 0000 | 33343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 3740 | N/A | 532,98 - |
| 0000 | 33443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 3740 | N/A | 215,34 - |
| 0000 | 33473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 3740 | N/A | 820,00 - |
| 0000 | 41214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 3740 | N/A | 1.614,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 635.625,62 - |
| 0000 | 33910 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3740 | N/A | 1.320,00 - |
| 0000 | 33919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3740 | N/A | 2.880,00 - |
| 0000 | 33949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 3740 | N/A | 1.458,33 - |
| 0000 | 33964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 3740 | N/A | 605,25 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 33973 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 3740 | N/A | 802,90 - |
| 0000 | 33982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 3740 | N/A | 428,00 - |
| 0000 | 33991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 3740 | N/A | 557,10 - |
| 0000 | 34027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 3740 | N/A | 1.235,50 - |
| 0000 | 34215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 3740 | N/A | 147,80 - |
| 0000 | 34247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000574 | | | 85 | 3740 | N/A | 213,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 645.273,50 - |
| 0000 | 34613 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 3740 | N/A | 470,15 - |
| 0000 | 34629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 3740 | N/A | 174,52 - |
| 0000 | 34645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 3740 | N/A | 200,69 - |
| 0000 | 34662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 3740 | N/A | 112,00 - |
| 0000 | 34679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 3740 | N/A | 201,49 - |
| 0000 | 34877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 3740 | N/A | 2.150,00 - |
| 0000 | 34992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 3740 | N/A | 23.930,00 - |
| 0000 | 35351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 3740 | N/A | 170,12 - |
| 0000 | 35659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 3740 | N/A | 718,00 - |
| 0000 | 35668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 3740 | N/A | 2.840,00 - |
| 0000 | 35987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 3740 | N/A | 122,20 - |
| 0000 | 35996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 3740 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 36005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 3740 | N/A | 42,75 - |
| 0000 | 36443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 3740 | N/A | 153,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 676.581,62 - |
| 0000 | 35584 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 3740 | N/A | 4.531,25 - |
| 0000 | 35622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 3740 | N/A | 481,25 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 35677 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 3740 | N/A | 108,57 - |
| 0000 | 35686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 3740 | N/A | 8.185,01 - |
| 0000 | 35695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 3740 | N/A | 470,40 - |
| 0000 | 35704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 3740 | N/A | 7.702,15 - |
| 0000 | 35713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 3740 | N/A | 3.540,39 - |
| 0000 | 35722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3740 | N/A | 10.911,57 - |
| 0000 | 35738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 3740 | N/A | 160,69 - |
| 0000 | 35754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 3740 | N/A | 382,45 - |
| 0000 | 35770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 3740 | N/A | 220,42 - |
| 0000 | 35786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 3740 | N/A | 882,66 - |
| 0000 | 35802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 3740 | N/A | 601,22 - |
| 0000 | 35846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 3740 | N/A | 267,54 - |
| 0000 | 35862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 3740 | N/A | 884,77 - |
| 0000 | 35885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 3740 | N/A | 147,75 - |
| 0000 | 35936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 3740 | N/A | 324,35 - |
| 0000 | 36014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 3740 | N/A | 1.987,00 - |
| 0000 | 36053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 3740 | N/A | 223,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 718.594,06 - |
| 0000 | 36452 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 3740 | N/A | 365,54 - |
| 0000 | 37058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 3740 | N/A | 1.138,05 - |
| 0000 | 37139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 3740 | N/A | 387,20 - |
| 0000 | 37166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 3740 | N/A | 1.126,40 - |
| 0000 | 37175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 3740 | N/A | 360,80 - |
| 0000 | 37184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 3740 | N/A | 425,04 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 37193 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 3740 | N/A | 159,28 - |
| 0000 | 37220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 3740 | N/A | 33,82 - |
| 0000 | 37229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 3740 | N/A | 250,35 - |
| 0000 | 37238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 3740 | N/A | 137,06 - |
| 0000 | 37256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 3740 | N/A | 260,62 - |
| 0000 | 37265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 3740 | N/A | 547,36 - |
| 0000 | 37274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 3740 | N/A | 136,40 - |
| 0000 | 37292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 3740 | N/A | 1.087,68 - |
| 0000 | 46370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 3740 | N/A | 158,87 - |
| 0000 | 46379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 3740 | N/A | 1.511,61 - |
| 0000 | 46388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 3740 | N/A | 2.206,46 - |
| 0000 | 46397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 3740 | N/A | 83,99 - |
| 0000 | 46406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 3740 | N/A | 197,59 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 729.168,18 - |
| 0000 | 36461 | 25/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 3740 | N/A | 864,86 - |
| 0000 | 36470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 3740 | N/A | 239,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 730.272,70 - |
| 0000 | 36521 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 3740 | N/A | 369,94 - |
| 0000 | 36572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 3740 | N/A | 89,78 - |
| 0000 | 36609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 3740 | N/A | 161,49 - |
| 0000 | 36716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 3740 | N/A | 1.636,34 - |
| 0000 | 36978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 3740 | N/A | 5.480,00 - |
| 0000 | 36994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 3740 | N/A | 4.410,00 - |
| 0000 | 37010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 3740 | N/A | 780,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 37026 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 3740 | N/A | 7.360,00 - |
| 0000 | 37049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 3740 | N/A | 356,00 - |
| 0000 | 37148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 3740 | N/A | 264,00 - |
| 0000 | 37157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 3740 | N/A | 176,00 - |
| 0000 | 37202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 3740 | N/A | 176,00 - |
| 0000 | 37211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 3740 | N/A | 178,00 - |
| 0000 | 37247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 3740 | N/A | 89,00 - |
| 0000 | 37283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 3740 | N/A | 176,00 - |
| 0000 | 46415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 3740 | N/A | 89,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 752.064,25 - |
| 0000 | 37067 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 3740 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 37076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 3740 | N/A | 97,02 - |
| 0000 | 37085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 3740 | N/A | 698,19 - |
| 0000 | 37094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 3740 | N/A | 119,20 - |
| 0000 | 37103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 3740 | N/A | 259,00 - |
| 0000 | 37112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 3740 | N/A | 337,10 - |
| 0000 | 37121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3740 | N/A | 1.440,00 - |
| 0000 | 37130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3740 | N/A | 2.560,00 - |
| 0000 | 40350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 3740 | N/A | 360,38 - |
| 0000 | 40366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 3740 | N/A | 199,93 - |
| 0000 | 40382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 3740 | N/A | 315,90 - |
| 0000 | 40398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 3740 | N/A | 414,57 - |
| 0000 | 40414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 3740 | N/A | 3.206,18 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 40430 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 3740 | N/A | 1.193,50 - |
| 0000 | 40446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 3740 | N/A | 3.689,00 - |
| 0000 | 40462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 3740 | N/A | 4.936,75 - |
| 0000 | 40478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 3740 | N/A | 759,50 - |
| 0000 | 40501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 3740 | N/A | 7.290,00 - |
| 0000 | 40601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 3740 | N/A | 997,68 - |
| 0000 | 40654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 3740 | N/A | 13,74 - |
| 0000 | 40663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 3740 | N/A | 227,02 - |
| 0000 | 40679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 3740 | N/A | 77,26 - |
| 0000 | 40688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 3740 | N/A | 9,10 - |
| 0000 | 40697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 3740 | N/A | 99,72 - |
| 0000 | 41255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 3740 | N/A | 53,45 - |
| 0000 | 41264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000423 | | | 35 | 3740 | N/A | 306,50 - |
| 0000 | 41273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 3740 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 41282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000426 | | | 891 | 3740 | N/A | 96,90 - |
| 0000 | 41291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000425 | | | 891 | 3740 | N/A | 629,95 - |
| 0000 | 41300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000284 | | | 891 | 3740 | N/A | 124,05 - |
| 0000 | 41309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000594 | | | 891 | 3740 | N/A | 582,10 - |
| 0000 | 41318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000149 | | | 35 | 3740 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 41327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 3740 | N/A | 18,20 - |
| 0000 | 41336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 3740 | N/A | 249,80 - |
| 0000 | 41345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000591 | | | 35 | 3740 | N/A | 18,20 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 41354 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 3740 | N/A | 39,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 783.933,04 | - |
| 0000 | 40638 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 3740 | N/A | 2.150,00 | - |
| 0000 | 40706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 3740 | N/A | 22,80 | - |
| 0000 | 40715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 3740 | N/A | 11,60 | - |
| 0000 | 40724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 3740 | N/A | 15,92 | - |
| 0000 | 40831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 3740 | N/A | 2.534,47 | - |
| 0000 | 40945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 3740 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 40961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 3740 | N/A | 997,50 | - |
| 0000 | 40977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 3740 | N/A | 5.470,00 | - |
| 0000 | 40993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 3740 | N/A | 1.096,32 | - |
| 0000 | 41009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 3740 | N/A | 47,50 | - |
| 0000 | 41025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 3740 | N/A | 290,00 | - |
| 0000 | 41041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 3740 | N/A | 380,00 | - |
| 0000 | 41057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 3740 | N/A | 305,18 | - |
| 0000 | 41073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 3740 | N/A | 233,24 | - |
| 0000 | 41089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 3740 | N/A | 89,69 | - |
| 0000 | 41119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 3740 | N/A | 227,49 | - |
| 0000 | 41135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 3740 | N/A | 360,36 | - |
| 0000 | 41230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 3740 | N/A | 207,15 | - |
| 0000 | 41246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 3740 | N/A | 441,17 | - |
| 0000 | 41384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 3740 | N/A | 5.149,44 | - |
| 0000 | 41447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 3740 | N/A | 596,70 | - |
| 0000 | 47188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 3740 | N/A | 2.028,91 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 47197 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 3740 | N/A | 1.529,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 808.627,69 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -1.309.650,87 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.564.550,89 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.366.203,80 |
| 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 | 33645 | 01/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/000018 | | | 381 | 5717 | N/A | 2.075,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.311.725,87 | - |
| 0000 | 16857 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000623 | | | 47 | 5717 | N/A | 2,77 | - |
| 0000 | 16878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000625 | | | 338 | 5717 | N/A | 169,96 | - |
| 0000 | 16884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000439 | | | 97 | 3760 | N/A | 3.873,88 | + |
| 0000 | 16891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000441 | | | 120 | 3760 | N/A | 1.333,30 | + |
| 0000 | 16898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000442 | | | 128 | 3760 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 16912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000480 | | | 78 | 3760 | N/A | 23.235,32 | + |
| 0000 | 16919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000481 | | | 78 | 3760 | N/A | 3.573,34 | + |
| 0000 | 16926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000482 | | | 78 | 3760 | N/A | 1.692,62 | + |
| 0000 | 16933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000483 | | | 78 | 3760 | N/A | 11.446,81 | + |
| 0000 | 16940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000484 | | | 78 | 3760 | N/A | 729,10 | + |
| 0000 | 16947 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000485 | | | 101 | 3760 | N/A | 14.050,64 | + |
| 0000 | 16954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000486 | | | 101 | 3760 | N/A | 5.057,83 | + |
| 0000 | 16969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000627 | | | 355 | 5717 | N/A | 116,47 | - |
| 0000 | 16980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000440 | | | 98 | 3760 | N/A | 3.600,00 | + |
| 0000 | 16987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000448 | | | 241 | 3760 | N/A | 793,40 | + |
| 0000 | 16994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000449 | | | 260 | 3760 | N/A | 5.257,50 | + |
| 0000 | 17001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000450 | | | 266 | 3760 | N/A | 363,34 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17008 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000451 | | | 276 | 3760 | N/A | 2.238,00 | + |
| 0000 | 17015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000452 | | | 283 | 3760 | N/A | 906,67 | + |
| 0000 | 17022 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000505 | | | 233 | 3760 | N/A | 3.725,08 | + |
| 0000 | 17029 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000506 | | | 245 | 3760 | N/A | 59.704,82 | + |
| 0000 | 17036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000507 | | | 245 | 3760 | N/A | 1.603,30 | + |
| 0000 | 17043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000508 | | | 245 | 3760 | N/A | 8.033,73 | + |
| 0000 | 17070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000629 | | | 115 | 5717 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 17076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000490 | | | 151 | 3760 | N/A | 44.260,24 | + |
| 0000 | 17083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000491 | | | 151 | 3760 | N/A | 3.365,21 | + |
| 0000 | 17090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000492 | | | 151 | 3760 | N/A | 20.571,29 | + |
| 0000 | 17097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000493 | | | 155 | 3760 | N/A | 5.031,11 | + |
| 0000 | 17111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000494 | | | 155 | 3760 | N/A | 2.715,26 | + |
| 0000 | 17126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000631 | | | 105 | 5717 | N/A | 497,90 | - |
| 0000 | 17132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000509 | | | 264 | 3760 | N/A | 6.702,46 | + |
| 0000 | 17139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000510 | | | 274 | 3760 | N/A | 17.932,85 | + |
| 0000 | 17146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000511 | | | 274 | 3760 | N/A | 6.528,48 | + |
| 0000 | 17153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000512 | | | 279 | 3760 | N/A | 14.563,91 | + |
| 0000 | 17160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000513 | | | 279 | 3760 | N/A | 2.157,28 | + |
| 0000 | 17188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000515 | | | 316 | 3760 | N/A | 7.889,80 | + |
| 0000 | 17195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000521 | | | 335 | 3760 | N/A | 19.461,94 | + |
| 0000 | 17202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000525 | | | 349 | 3760 | N/A | 21.431,32 | + |
| 0000 | 17209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000525 | | | 349 | 3760 | N/A | 2.766,00 | + |
| 0000 | 17216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000531 | | | 361 | 3760 | N/A | 13.688,63 | + |
| 0000 | 17223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000502 | | | 208 | 3760 | N/A | 17.553,54 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17230 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000459 | | | 1 | 3760 | N/A | 7.127,69 | + |
| 0000 | 17237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000459 | | | 1 | 3760 | N/A | 3.027,37 | + |
| 0000 | 17244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000463 | | | 11 | 3760 | N/A | 9.439,44 | + |
| 0000 | 17251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000468 | | | 29 | 3760 | N/A | 22.004,20 | + |
| 0000 | 17258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000473 | | | 52 | 3760 | N/A | 12.903,56 | + |
| 0000 | 17265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000499 | | | 174 | 3760 | N/A | 10.727,26 | + |
| 0000 | 17272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000470 | | | 29 | 3760 | N/A | 5.742,24 | + |
| 0000 | 17279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000471 | | | 29 | 3760 | N/A | 6.596,68 | + |
| 0000 | 17286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000476 | | | 29 | 3760 | N/A | 4.153,55 | + |
| 0000 | 17293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000477 | | | 61 | 3760 | N/A | 3.423,85 | + |
| 0000 | 17300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000455 | | | 346 | 3760 | N/A | 5.465,00 | + |
| 0000 | 17307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000456 | | | 358 | 3760 | N/A | 4.340,00 | + |
| 0000 | 17314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000460 | | | 1 | 3760 | N/A | 3.138,56 | + |
| 0000 | 17328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000465 | | | 20 | 3760 | N/A | 3.527,41 | + |
| 0000 | 17335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000433 | | | 8 | 3760 | N/A | 430,00 | + |
| 0000 | 17342 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000434 | | | 16 | 3760 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 17349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000435 | | | 27 | 3760 | N/A | 430,00 | + |
| 0000 | 17356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000436 | | | 40 | 3760 | N/A | 4.730,00 | + |
| 0000 | 17363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000437 | | | 58 | 3760 | N/A | 860,00 | + |
| 0000 | 17370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000438 | | | 66 | 3760 | N/A | 430,00 | + |
| 0000 | 17377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000443 | | | 148 | 3760 | N/A | 430,00 | + |
| 0000 | 17384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000444 | | | 171 | 3760 | N/A | 1.920,00 | + |
| 0000 | 17391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000445 | | | 193 | 3760 | N/A | 2.020,00 | + |
| 0000 | 17398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000446 | | | 206 | 3760 | N/A | 200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17405 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000447 | | | 214 | 3760 | N/A | 2.318,74 | + |
| 0000 | 17412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000453 | | | 307 | 3760 | N/A | 630,00 | + |
| 0000 | 17419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000454 | | | 326 | 3760 | N/A | 3.853,69 | + |
| 0000 | 17426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000457 | | | 367 | 3760 | N/A | 693,64 | + |
| 0000 | 17433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000458 | | | 383 | 3760 | N/A | 430,00 | + |
| 0000 | 17440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000461 | | | 1 | 3760 | N/A | 2.387,42 | + |
| 0000 | 17447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000462 | | | 1 | 3760 | N/A | 464,77 | + |
| 0000 | 17454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000464 | | | 11 | 3760 | N/A | 2.066,22 | + |
| 0000 | 17461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000465 | | | 20 | 3760 | N/A | 623,88 | + |
| 0000 | 17468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000466 | | | 20 | 3760 | N/A | 1.149,69 | + |
| 0000 | 17475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000467 | | | 20 | 3760 | N/A | 1.497,22 | + |
| 0000 | 17482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000469 | | | 29 | 3760 | N/A | 1.547,49 | + |
| 0000 | 17489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000472 | | | 397 | 3760 | N/A | 1.216,91 | + |
| 0000 | 17496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000474 | | | 52 | 3760 | N/A | 1.153,30 | + |
| 0000 | 17503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000475 | | | 52 | 3760 | N/A | 1.048,94 | + |
| 0000 | 17510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000478 | | | 61 | 3760 | N/A | 1.190,62 | + |
| 0000 | 17517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000479 | | | 61 | 3760 | N/A | 1.108,91 | + |
| 0000 | 17524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000487 | | | 141 | 3760 | N/A | 1.726,32 | + |
| 0000 | 17531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000488 | | | 141 | 3760 | N/A | 443,90 | + |
| 0000 | 17538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000489 | | | 141 | 3760 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 17545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000495 | | | 162 | 3760 | N/A | 4.667,48 | + |
| 0000 | 17552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000496 | | | 162 | 3760 | N/A | 3.653,54 | + |
| 0000 | 17559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000497 | | | 162 | 3760 | N/A | 3.986,72 | + |
| 0000 | 17566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000498 | | | 162 | 3760 | N/A | 1.911,62 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17573 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000500 | | | 174 | 3760 | N/A | 4.171,91 | + |
| 0000 | 17580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000501 | | | 200 | 3760 | N/A | 4.121,81 | + |
| 0000 | 17587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000503 | | | 221 | 3760 | N/A | 2.342,57 | + |
| 0000 | 17594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000504 | | | 221 | 3760 | N/A | 696,64 | + |
| 0000 | 17601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000514 | | | 303 | 3760 | N/A | 4.985,39 | + |
| 0000 | 17608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000516 | | | 316 | 3760 | N/A | 2.848,48 | + |
| 0000 | 17615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000517 | | | 316 | 3760 | N/A | 3.560,68 | + |
| 0000 | 17622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000518 | | | 316 | 3760 | N/A | 6.399,00 | + |
| 0000 | 17636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000519 | | | 316 | 3760 | N/A | 1.458,20 | + |
| 0000 | 17643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000520 | | | 318 | 3760 | N/A | 1.573,81 | + |
| 0000 | 17650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000522 | | | 335 | 3760 | N/A | 656,48 | + |
| 0000 | 17657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000523 | | | 335 | 3760 | N/A | 3.991,80 | + |
| 0000 | 17664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000524 | | | 337 | 3760 | N/A | 1.540,41 | + |
| 0000 | 17671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000526 | | | 349 | 3760 | N/A | 3.653,54 | + |
| 0000 | 17678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000527 | | | 349 | 3760 | N/A | 1.106,96 | + |
| 0000 | 17692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000528 | | | 349 | 3760 | N/A | 1.533,44 | + |
| 0000 | 17699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000529 | | | 349 | 3760 | N/A | 4.987,63 | + |
| 0000 | 17706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000530 | | | 351 | 3760 | N/A | 4.358,34 | + |
| 0000 | 17713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000532 | | | 361 | 3760 | N/A | 1.023,16 | + |
| 0000 | 17720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000533 | | | 377 | 3760 | N/A | 2.413,17 | + |
| 0000 | 17909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000643 | | | 38 | 5717 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 17955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000644 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 17994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000645 | | | 94 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 18038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000646 | | | 240 | 5717 | N/A | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 18092 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000647 | | | 38 | 5717 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 18131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000648 | | | 38 | 5717 | N/A | 44,25 | - |
| 0000 | 18170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000649 | | | 357 | 5717 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 18196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro FGTS 20305 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20305 de 03/02/2020 | 2020/000556 | | | 222 | 3760 | N/A | 66,18 | + |
| 0000 | 18203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro FGTS 20306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20306 de 03/02/2020 | 2020/000560 | | | 275 | 3760 | N/A | 751,00 | + |
| 0000 | 18210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 03/02/2020 | 2020/000515 | | | 316 | 3760 | N/A | 19.467,26 | + |
| 0000 | 18227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 5717 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 18243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 5717 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 18280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 5717 | N/A | 1.697,50 | - |
| 0000 | 18387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 5717 | N/A | 513,00 | - |
| 0000 | 18403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 5717 | N/A | 91,20 | - |
| 0000 | 18419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 5717 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 18433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000656 | | | 149 | 5717 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 20218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000657 | | | 321 | 5717 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 20260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000658 | | | 105 | 5717 | N/A | 8,75 | - |
| 0000 | 20283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 5717 | N/A | 532,60 | - |
| 0000 | 20315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 5717 | N/A | 161,81 | - |
| 0000 | 20331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 5717 | N/A | 89,89 | - |
| 0000 | 20347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 5717 | N/A | 179,78 | - |
| 0000 | 20363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 5717 | N/A | 869,34 | - |
| 0000 | 20379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 5717 | N/A | 686,21 | - |
| 0000 | 20416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 5717 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 20470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000342 | | | 105 | 5717 | N/A | 2.633,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20479 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000343 | | | 115 | 5717 | N/A | 356,00 | - |
| 0000 | 20488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000331 | | | 105 | 5717 | N/A | 425,45 | - |
| 0000 | 20518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000330 | | | 115 | 5717 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 20785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000345 | | | 357 | 5717 | N/A | 267,00 | - |
| 0000 | 20794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000332 | | | 355 | 5717 | N/A | 514,07 | - |
| 0000 | 20803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000333 | | | 357 | 5717 | N/A | 267,00 | - |
| 0000 | 20812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000339 | | | 240 | 5717 | N/A | 178,00 | - |
| 0000 | 20830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000337 | | | 237 | 5717 | N/A | 492,61 | - |
| 0000 | 20839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000336 | | | 237 | 5717 | N/A | 151,30 | - |
| 0000 | 20875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000421 | | | 891 | 5717 | N/A | 55,00 | - |
| 0000 | 24457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40775 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40775 de 03/02/2020 | 2020/000643 | | | 38 | 3760 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 24464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40752 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40752 de 03/02/2020 | 2020/000644 | | | 93 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 24471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40767 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40767 de 03/02/2020 | 2020/000645 | | | 94 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 24478 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40774 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40774 de 03/02/2020 | 2020/000646 | | | 240 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 24485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 03/02/2020 | 2020/000647 | | | 38 | 3760 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 24499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30220 de 03/02/2020 | 2020/000648 | | | 38 | 3760 | N/A | 44,25 | + |
| 0000 | 24506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30220 de 03/02/2020 | 2020/000649 | | | 357 | 3760 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 24513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 03/02/2020 | 2020/000623 | | | 47 | 3760 | N/A | 2,77 | + |
| 0000 | 28408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000614 | | | 179 | 5717 | N/A | 897,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 736.775,19 | - |
| 0000 | 20494 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000543 | | | 80 | 3760 | N/A | 8.804,36 | + |
| 0000 | 20501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000544 | | | 80 | 3760 | N/A | 1.071,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20508 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000545 | | | 102 | 3760 | N/A | 4.878,74 | + |
| 0000 | 20524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000547 | | | 153 | 3760 | N/A | 18.294,07 | + |
| 0000 | 20531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000548 | | | 156 | 3760 | N/A | 2.280,83 | + |
| 0000 | 20538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000557 | | | 234 | 3760 | N/A | 818,86 | + |
| 0000 | 20545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000558 | | | 246 | 3760 | N/A | 18.802,39 | + |
| 0000 | 20552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000559 | | | 265 | 3760 | N/A | 1.830,53 | + |
| 0000 | 20559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000561 | | | 275 | 3760 | N/A | 6.227,62 | + |
| 0000 | 20575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000562 | | | 280 | 3760 | N/A | 4.356,34 | + |
| 0000 | 20582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000534 | | | 2 | 3760 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 20589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000535 | | | 2 | 3760 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 20596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000536 | | | 2 | 3760 | N/A | 683,21 | + |
| 0000 | 20603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000537 | | | 12 | 3760 | N/A | 3.148,83 | + |
| 0000 | 20610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000538 | | | 21 | 3760 | N/A | 1.729,30 | + |
| 0000 | 20617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000539 | | | 30 | 3760 | N/A | 10.102,28 | + |
| 0000 | 20633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000540 | | | 30 | 3760 | N/A | 446,27 | + |
| 0000 | 20640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000541 | | | 53 | 3760 | N/A | 4.064,27 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20647 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000542 | | | 62 | 3760 | N/A | 1.630,11 | + |
| 0000 | 20654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000546 | | | 142 | 3760 | N/A | 932,22 | + |
| 0000 | 20661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000549 | | | 163 | 3760 | N/A | 1.521,56 | + |
| 0000 | 20668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000550 | | | 163 | 3760 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 20675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000551 | | | 163 | 3760 | N/A | 995,25 | + |
| 0000 | 20682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000552 | | | 175 | 3760 | N/A | 2.957,60 | + |
| 0000 | 20689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000553 | | | 201 | 3760 | N/A | 1.060,54 | + |
| 0000 | 20696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000554 | | | 209 | 3760 | N/A | 1.668,82 | + |
| 0000 | 20712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000555 | | | 222 | 3760 | N/A | 694,87 | + |
| 0000 | 20719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000563 | | | 304 | 3760 | N/A | 366,33 | + |
| 0000 | 20726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000564 | | | 317 | 3760 | N/A | 10.075,19 | + |
| 0000 | 20733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000565 | | | 317 | 3760 | N/A | 1.224,88 | + |
| 0000 | 20740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000566 | | | 336 | 3760 | N/A | 6.885,27 | + |
| 0000 | 20747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000567 | | | 350 | 3760 | N/A | 9.998,34 | + |
| 0000 | 20754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000568 | | | 350 | 3760 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 20761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000569 | | | 350 | 3760 | N/A | 252,67 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20768 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000570 | | | 362 | 3760 | N/A | 3.895,24 | + |
| 0000 | 20775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000571 | | | 378 | 3760 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 20911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000573 | | | 85 | 5717 | N/A | 236,10 | - |
| 0000 | 20934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | | 2020/000669 | | | 147 | 5717 | N/A | 5.000,00 | - |
| 0000 | 20950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 5717 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 20964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2020/000671 | | | 121 | 5717 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 20978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | | 2020/000672 | | | 93 | 5717 | N/A | 687,00 | - |
| 0000 | 20999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000673 | | | 357 | 5717 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 21006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000674 | | | 38 | 5717 | N/A | 39,65 | - |
| 0000 | 21020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000675 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 21034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000676 | | | 47 | 5717 | N/A | 719,14 | - |
| 0000 | 21050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 5717 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 21066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 5717 | N/A | 1.788,95 | - |
| 0000 | 21080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000679 | | | 320 | 5717 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 21089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000242 | | | 35 | 5717 | N/A | 92,50 | - |
| 0000 | 21105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 5717 | N/A | 170,83 | - |
| 0000 | 21121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 5717 | N/A | 330,58 | - |
| 0000 | 24527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 4359 de 04/02/2020 | 2020/000400 | | | 356 | 3760 | N/A | 139,99 | + |
| 0000 | 24534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150251 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 150251 de 04/02/2020 | 2020/000400 | | | 356 | 3760 | N/A | 2.126,51 | + |
| 0000 | 24541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000307 | | | 189 | 3760 | N/A | 984,00 | + |
| 0000 | 24548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20402 de 04/02/2020 | 2020/000352 | | | 186 | 3760 | N/A | 784,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24555 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20403 de 04/02/2020 | 2020/000364 | | | 186 | 3760 | N/A | 911,40 | + |
| 0000 | 24562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20404 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20404 de 04/02/2020 | 2020/000361 | | | 186 | 3760 | N/A | 1.587,36 | + |
| 0000 | 24569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20405 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20405 de 04/02/2020 | 2020/000355 | | | 356 | 3760 | N/A | 1.193,50 | + |
| 0000 | 24576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20406 de 04/02/2020 | 2020/000362 | | | 37 | 3760 | N/A | 1.803,81 | + |
| 0000 | 24583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20407 de 04/02/2020 | 2020/000357 | | | 37 | 3760 | N/A | 1.576,51 | + |
| 0000 | 24590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20408 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20408 de 04/02/2020 | 2020/000354 | | | 37 | 3760 | N/A | 2.387,00 | + |
| 0000 | 24597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 04/02/2020 | 2020/000419 | | | 17 | 3760 | N/A | 401,69 | + |
| 0000 | 24604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20409 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 20409 de 04/02/2020 | 2020/000420 | | | 17 | 3760 | N/A | 346,33 | + |
| 0000 | 24611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000358 | | | 92 | 3760 | N/A | 1.193,50 | + |
| 0000 | 24625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20403 de 04/02/2020 | 2020/000360 | | | 92 | 3760 | N/A | 1.587,36 | + |
| 0000 | 24667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40220 de 04/02/2020 | 2020/000673 | | | 357 | 3760 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 24674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40220 de 04/02/2020 | 2020/000674 | | | 38 | 3760 | N/A | 39,65 | + |
| 0000 | 24681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 168166 de 04/02/2020 | 2020/000675 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26408 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | | 5717 | N/A | 521,85 | - |
| 0000 | 26417 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | | 5717 | N/A | 731,25 | - |
| 0000 | 32188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 5717 | N/A | 644,00 | - |
| 0000 | 53054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20402 de 04/02/2020 | 2020/000359 | | | 92 | 3760 | N/A | 1.010,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 592.870,07 | - |
| 0000 | 21205 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000692 | | | 99 | 5717 | N/A | 40,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 21226 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2020/000694 | | | 132 | 5717 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 21430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 5717 | N/A | 2.994,00 - |
| 0000 | 21949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000697 | | | 357 | 5717 | N/A | 5,90 - |
| 0000 | 21993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000698 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 22071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000699 | | | 38 | 5717 | N/A | 53,10 - |
| 0000 | 22175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA | 3891 | | 2020/000700 | | | 242 | 5717 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 22205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2020/000701 | | | 41 | 5717 | N/A | 165,00 - |
| 0000 | 22221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 5717 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 22295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000703 | | | 105 | 5717 | N/A | 1.150,00 - |
| 0000 | 22360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000704 | | | 39 | 5717 | N/A | 631,52 - |
| 0000 | 22403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 5717 | N/A | 1.630,50 - |
| 0000 | 22434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 5717 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 22531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 5717 | N/A | 4.558,40 - |
| 0000 | 22741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 5717 | N/A | 183,64 - |
| 0000 | 22757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 5717 | N/A | 150,57 - |
| 0000 | 24632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20501 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 20501 de 05/02/2020 | 2020/000606 | | | 147 | 3760 | N/A | 449,00 + |
| 0000 | 24639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20501 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 20501 de 05/02/2020 | 2020/000607 | | | 147 | 3760 | N/A | 830,00 + |
| 0000 | 24646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50220 de 05/02/2020 | 2020/000699 | | | 38 | 3760 | N/A | 53,10 + |
| 0000 | 24653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176080 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 176080 de 05/02/2020 | 2020/000698 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 24660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50220 de 05/02/2020 | 2020/000697 | | | 357 | 3760 | N/A | 5,90 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24688 | 05/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 05/02/2020 | 2020/000676 | | | 47 | 3760 | N/A | 719,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 607.622,56 | - |
| 0000 | 22800 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 5717 | N/A | 10.503,00 | - |
| 0000 | 22809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 5717 | N/A | 2.268,00 | - |
| 0000 | 22924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | | 2020/000717 | | | 41 | 5717 | N/A | 147,80 | - |
| 0000 | 23036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000726 | | | 136 | 5717 | N/A | 100,20 | - |
| 0000 | 23050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000727 | | | 38 | 5717 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 23059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 5717 | N/A | 351,60 | - |
| 0000 | 23071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 5717 | N/A | 59,40 | - |
| 0000 | 23083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 5717 | N/A | 13,00 | - |
| 0000 | 23092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 5717 | N/A | 1.530,80 | - |
| 0000 | 23101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 5717 | N/A | 204,20 | - |
| 0000 | 23115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000728 | | | 38 | 5717 | N/A | 79,65 | - |
| 0000 | 23129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000729 | | | 357 | 5717 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 23143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA. | 2780 | | 2020/000730 | | | 218 | 5717 | N/A | 3.125,00 | - |
| 0000 | 23157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000731 | | | 287 | 5717 | N/A | 1.287,39 | - |
| 0000 | 23171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000732 | | | 287 | 5717 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 23185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000733 | | | 287 | 5717 | N/A | 102,99 | - |
| 0000 | 23199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000734 | | | 288 | 5717 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 23213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000735 | | | 288 | 5717 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 23227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000736 | | | 289 | 5717 | N/A | 25,73 | - |
| 0000 | 23243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 5717 | N/A | 190,12 | - |
| 0000 | 23259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 5717 | N/A | 140,01 | - |
| 0000 | 23275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 5717 | N/A | 141,63 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23291 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 5717 | N/A | 89,89 | - |
| 0000 | 23314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 5717 | N/A | 220,37 | - |
| 0000 | 23323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 5717 | N/A | 431,55 | - |
| 0000 | 23346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 5717 | N/A | 192,35 | - |
| 0000 | 24695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 20601 de 06/02/2020 | 2020/000599 | | | 55 | 3760 | N/A | 110,00 | + |
| 0000 | 24702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 06/02/2020 | 2020/000602 | | | 323 | 3760 | N/A | 212,96 | + |
| 0000 | 24709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20602 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20602 de 06/02/2020 | 2020/000619 | | | 169 | 3760 | N/A | 119,60 | + |
| 0000 | 24716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20604 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20604 de 06/02/2020 | 2020/000616 | | | 342 | 3760 | N/A | 119,60 | + |
| 0000 | 24723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20603 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20603 de 06/02/2020 | 2020/000617 | | | 213 | 3760 | N/A | 122,68 | + |
| 0000 | 24730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000727 | | | 38 | 3760 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 24737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000728 | | | 38 | 3760 | N/A | 79,65 | + |
| 0000 | 24744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000729 | | | 357 | 3760 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 42573 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4633 Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | Documento 4633 de 06/02/2020 | 2019/008305 | | | | 3760 | N/A | 10.139,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 619.082,03 | - |
| 0000 | 23355 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 5717 | N/A | 910,50 | - |
| 0000 | 23405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 5717 | N/A | 94,08 | - |
| 0000 | 23414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 5717 | N/A | 1.100,94 | - |
| 0000 | 23423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 5717 | N/A | 336,63 | - |
| 0000 | 23460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 5717 | N/A | 268,79 | - |
| 0000 | 23469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 5717 | N/A | 3.354,50 | - |
| 0000 | 23498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO | 4418 | | 2020/000745 | | | 17 | 5717 | N/A | 1.766,76 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23507 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 5717 | N/A | 48,83 - |
| 0000 | 23525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 5717 | N/A | 176,91 - |
| 0000 | 23534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 5717 | N/A | 283,46 - |
| 0000 | 23543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 5717 | N/A | 48,83 - |
| 0000 | 23552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 5717 | N/A | 731,69 - |
| 0000 | 23566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO | 3576 | | 2020/000746 | | | 17 | 5717 | N/A | 18,79 - |
| 0000 | 23582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 5717 | N/A | 605,00 - |
| 0000 | 23598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 5717 | N/A | 114,00 - |
| 0000 | 23612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ZIMMER | 4419 | | 2020/000749 | | | 17 | 5717 | N/A | 2.352,25 - |
| 0000 | 23629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 5717 | N/A | 623,07 - |
| 0000 | 23645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 5717 | N/A | 1.330,00 - |
| 0000 | 23661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 5717 | N/A | 3.440,91 - |
| 0000 | 23675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000753 | | | 170 | 5717 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 23689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2020/000754 | | | 194 | 5717 | N/A | 46,50 - |
| 0000 | 23710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2020/000755 | | | 85 | 5717 | N/A | 141,00 - |
| 0000 | 23717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2020/000756 | | | 39 | 5717 | N/A | 52,20 - |
| 0000 | 23731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000757 | | | 55 | 5717 | N/A | 446,00 - |
| 0000 | 23745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000758 | | | 38 | 5717 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 23756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000030 | | | 77 | 5717 | N/A | 5.235,31 - |
| 0000 | 23784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000761 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 23798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000762 | | | 324 | 5717 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 23812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000763 | | | 38 | 5717 | N/A | 95,70 - |
| 0000 | 23835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000764 | | | 357 | 5717 | N/A | 2,95 - |
| 0000 | 23844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2020/000398 | | | 115 | 5717 | N/A | 2.424,83 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23858 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000765 | | | 46 | 5717 | N/A | 8.195,12 - |
| 0000 | 23881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000766 | | | 46 | 5717 | N/A | 1,96 - |
| 0000 | 23898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000767 | | | 189 | 5717 | N/A | 117,11 - |
| 0000 | 23912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000768 | | | 136 | 5717 | N/A | 117,11 - |
| 0000 | 23926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000769 | | | 892 | 5717 | N/A | 119,36 - |
| 0000 | 23940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2020/000770 | | | 892 | 5717 | N/A | 70,87 - |
| 0000 | 23959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.281,66 - |
| 0000 | 24013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 5717 | N/A | 650,46 - |
| 0000 | 24211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 5717 | N/A | 92,85 - |
| 0000 | 24227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 5717 | N/A | 345,25 - |
| 0000 | 24243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 5717 | N/A | 203,84 - |
| 0000 | 24259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 5717 | N/A | 206,88 - |
| 0000 | 24282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 5717 | N/A | 224,77 - |
| 0000 | 24298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 5717 | N/A | 172,32 - |
| 0000 | 24314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 5717 | N/A | 119,11 - |
| 0000 | 24330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 5717 | N/A | 157,35 - |
| 0000 | 24344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | | 2020/000781 | | | 38 | 5717 | N/A | 59,37 - |
| 0000 | 24367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 5717 | N/A | 223,65 - |
| 0000 | 24381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000784 | | | 166 | 5717 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 24397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 5717 | N/A | 191,29 - |
| 0000 | 24425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 5717 | N/A | 817,48 - |
| 0000 | 24444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 5717 | N/A | 236,64 - |
| 0000 | 24521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2020/000788 | | | 38 | 5717 | N/A | 25,00 - |
| 0000 | 24751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 1915 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000206 | | | 321 | 3760 | N/A | 1.621,32 + |
| 0000 | 24765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000581 | | | 321 | 3760 | N/A | 9.306,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24773 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/000789 | | | 84 | 5717 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 24779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000657 | | | 321 | 3760 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 24786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000248 | | | 321 | 3760 | N/A | 2.520,10 | + |
| 0000 | 24793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000247 | | | 321 | 3760 | N/A | 1.035,00 | + |
| 0000 | 24800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000249 | | | 321 | 3760 | N/A | 680,00 | + |
| 0000 | 24807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000250 | | | 321 | 3760 | N/A | 5.104,00 | + |
| 0000 | 24814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000251 | | | 324 | 3760 | N/A | 1.344,33 | + |
| 0000 | 24821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000256 | | | 321 | 3760 | N/A | 1.020,96 | + |
| 0000 | 24828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000254 | | | 321 | 3760 | N/A | 3.524,90 | + |
| 0000 | 24835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 15252 de 07/02/2020 | 2020/000281 | | | 321 | 3760 | N/A | 5.280,00 | + |
| 0000 | 24851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 87150 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 3892 | Documento 87150 de 07/02/2020 | 2020/000584 | | | 321 | 3760 | N/A | 369,80 | + |
| 0000 | 24858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000582 | | | 343 | 3760 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 24865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000301 | | | 321 | 3760 | N/A | 803,71 | + |
| 0000 | 24872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000302 | | | 324 | 3760 | N/A | 290,00 | + |
| 0000 | 24879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 2027 | Documento 11194 de 07/02/2020 | 2020/000188 | | | 340 | 3760 | N/A | 1.273,90 | + |
| 0000 | 24900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000320 | | | 891 | 3760 | N/A | 424,73 | + |
| 0000 | 24907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000377 | | | 891 | 3760 | N/A | 327,57 | + |
| 0000 | 24914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000376 | | | 891 | 3760 | N/A | 158,00 | + |
| 0000 | 24921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000409 | | | 891 | 3760 | N/A | 575,29 | + |
| 0000 | 24928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000407 | | | 891 | 3760 | N/A | 34,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24935 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000421 | | | 891 | 3760 | N/A | 55,00 | + |
| 0000 | 24942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000353 | | | 891 | 3760 | N/A | 2.540,00 | + |
| 0000 | 24949 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000356 | | | 892 | 3760 | N/A | 1.190,00 | + |
| 0000 | 24956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000296 | | | 894 | 3760 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 24963 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000295 | | | 893 | 3760 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 24970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000703 | | | 105 | 3760 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 24991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50648 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 50648 de 07/02/2020 | 2020/000119 | | | 15 | 3760 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 24998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50648 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 50648 de 07/02/2020 | 2020/000408 | | | 15 | 3760 | N/A | 1.458,33 | + |
| 0000 | 25005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000168 | | | 169 | 3760 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 25012 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000169 | | | 213 | 3760 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 25019 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000175 | | | 323 | 3760 | N/A | 184,00 | + |
| 0000 | 25026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000176 | | | 320 | 3760 | N/A | 144,00 | + |
| 0000 | 25033 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000662 | | | 355 | 3760 | N/A | 179,78 | + |
| 0000 | 25040 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000610 | | | 355 | 3760 | N/A | 157,26 | + |
| 0000 | 25047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000588 | | | 355 | 3760 | N/A | 244,00 | + |
| 0000 | 25054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000379 | | | 355 | 3760 | N/A | 437,98 | + |
| 0000 | 25061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000318 | | | 355 | 3760 | N/A | 160,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25068 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000321 | | | 355 | 3760 | N/A | 798,18 | + |
| 0000 | 25075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000321 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.113,74 | + |
| 0000 | 25082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000255 | | | 355 | 3760 | N/A | 445,50 | + |
| 0000 | 25089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000661 | | | 338 | 3760 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 25096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000611 | | | 144 | 3760 | N/A | 195,74 | + |
| 0000 | 25103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000579 | | | 35 | 3760 | N/A | 158,00 | + |
| 0000 | 25110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000410 | | | 320 | 3760 | N/A | 153,58 | + |
| 0000 | 25117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000378 | | | 320 | 3760 | N/A | 135,43 | + |
| 0000 | 25124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000291 | | | 179 | 3760 | N/A | 189,19 | + |
| 0000 | 25131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000150 | | | 338 | 3760 | N/A | 112,90 | + |
| 0000 | 25138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000140 | | | 320 | 3760 | N/A | 153,49 | + |
| 0000 | 25145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000093 | | | 338 | 3760 | N/A | 44,85 | + |
| 0000 | 25152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000077 | | | 338 | 3760 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 25159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70220 de 07/02/2020 | 2020/000764 | | | 357 | 3760 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 25166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70220 de 07/02/2020 | 2020/000763 | | | 38 | 3760 | N/A | 95,70 | + |
| 0000 | 25192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 267631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 267631 de 07/02/2020 | 2020/000762 | | | 324 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 25199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 267628 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 267628 de 07/02/2020 | 2020/000761 | | | 93 | 3760 | N/A | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26347 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000412 | | | 106 | 5717 | N/A | 1.976,76 | - |
| 0000 | 26354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000414 | | | 116 | 5717 | N/A | 1.220,00 | - |
| 0000 | 26363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000593 | | | 891 | 5717 | N/A | 23,70 | - |
| 0000 | 26372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 5717 | N/A | 1.505,85 | - |
| 0000 | 26390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 5717 | N/A | 604,00 | - |
| 0000 | 26399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 5717 | N/A | 931,00 | - |
| 0000 | 54135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000413 | | | 106 | 5717 | N/A | 280,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 610.936,27 | - |
| 0000 | 24894 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000790 | | | 105 | 5717 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 24985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000791 | | | 147 | 5717 | N/A | 393,00 | - |
| 0000 | 25186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 5718 | N/A | 1.031,10 | - |
| 0000 | 25206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000766 | | | 46 | 3760 | N/A | 1,96 | + |
| 0000 | 25213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000765 | | | 46 | 3760 | N/A | 8.195,12 | + |
| 0000 | 25220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000200 | | | 237 | 3760 | N/A | 208,37 | + |
| 0000 | 25227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000155 | | | 237 | 3760 | N/A | 188,74 | + |
| 0000 | 25234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000121 | | | 237 | 3760 | N/A | 209,72 | + |
| 0000 | 25241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000094 | | | 237 | 3760 | N/A | 188,24 | + |
| 0000 | 25248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000069 | | | 237 | 3760 | N/A | 204,10 | + |
| 0000 | 25255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000036 | | | 237 | 3760 | N/A | 262,23 | + |
| 0000 | 25262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000252 | | | 237 | 3760 | N/A | 632,91 | + |
| 0000 | 25269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000253 | | | 237 | 3760 | N/A | 197,30 | + |
| 0000 | 25276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000231 | | | 237 | 3760 | N/A | 329,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25283 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000217 | | | 237 | 3760 | N/A | 188,83 | + |
| 0000 | 25290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000218 | | | 237 | 3760 | N/A | 179,99 | + |
| 0000 | 25297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000218 | | | 237 | 3760 | N/A | 152,45 | + |
| 0000 | 25304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000198 | | | 237 | 3760 | N/A | 236,10 | + |
| 0000 | 25311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000118 | | | 237 | 3760 | N/A | 201,81 | + |
| 0000 | 25318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000099 | | | 237 | 3760 | N/A | 181,67 | + |
| 0000 | 25325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000091 | | | 237 | 3760 | N/A | 124,23 | + |
| 0000 | 25332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000035 | | | 237 | 3760 | N/A | 224,32 | + |
| 0000 | 25339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 10/02/2020 | 2020/000350 | | | 240 | 3760 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 25346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000592 | | | 256 | 3760 | N/A | 840,00 | + |
| 0000 | 25353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000592 | | | 256 | 3760 | N/A | 880,00 | + |
| 0000 | 25360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 21002 de 10/02/2020 | 2020/000415 | | | 240 | 3760 | N/A | 2.656,25 | + |
| 0000 | 25381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 21003 de 10/02/2020 | 2020/000298 | | | 259 | 3760 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 25387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 5718 | N/A | 12.093,52 | - |
| 0000 | 25393 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 21004 de 10/02/2020 | 2020/000148 | | | 239 | 3760 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 25400 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21005 de 10/02/2020 | 2020/000065 | | | 240 | 3760 | N/A | 247,00 | + |
| 0000 | 25407 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000731 | | | 287 | 3760 | N/A | 1.287,39 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25414 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000732 | | | 287 | 3760 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 25421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000733 | | | 287 | 3760 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 25428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000734 | | | 288 | 3760 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 25435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000735 | | | 288 | 3760 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 25442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000736 | | | 289 | 3760 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 25449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21007 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 21007 de 10/02/2020 | 2020/000677 | | | 259 | 3760 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 25456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000336 | | | 237 | 3760 | N/A | 151,30 | + |
| 0000 | 25463 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000337 | | | 237 | 3760 | N/A | 492,61 | + |
| 0000 | 25470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000338 | | | 237 | 3760 | N/A | 33,98 | + |
| 0000 | 25477 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000339 | | | 240 | 3760 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 25484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000347 | | | 240 | 3760 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 25491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000346 | | | 237 | 3760 | N/A | 1.163,52 | + |
| 0000 | 25498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000659 | | | 105 | 3760 | N/A | 532,60 | + |
| 0000 | 25505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000578 | | | 105 | 3760 | N/A | 297,82 | + |
| 0000 | 25512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000319 | | | 105 | 3760 | N/A | 455,60 | + |
| 0000 | 25519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000290 | | | 105 | 3760 | N/A | 211,61 | + |
| 0000 | 25526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000289 | | | 85 | 3760 | N/A | 220,76 | + |
| 0000 | 25533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000235 | | | 105 | 3760 | N/A | 408,37 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25540 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000219 | | | 85 | 3760 | N/A | 173,98 | + |
| 0000 | 25547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000179 | | | 105 | 3760 | N/A | 140,28 | + |
| 0000 | 25554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000151 | | | 85 | 3760 | N/A | 189,60 | + |
| 0000 | 25561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000117 | | | 85 | 3760 | N/A | 156,38 | + |
| 0000 | 25582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000076 | | | 105 | 3760 | N/A | 523,81 | + |
| 0000 | 25588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 5718 | N/A | 2.156,02 | - |
| 0000 | 25594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000075 | | | 85 | 3760 | N/A | 89,93 | + |
| 0000 | 25601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 10/02/2020 | 2020/000195 | | | 105 | 3760 | N/A | 1.860,00 | + |
| 0000 | 25608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000573 | | | 85 | 3760 | N/A | 236,10 | + |
| 0000 | 25615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 10/02/2020 | 2020/000021 | | | 76 | 3760 | N/A | 191,93 | + |
| 0000 | 25622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 10/02/2020 | 2020/000020 | | | 76 | 3760 | N/A | 215,30 | + |
| 0000 | 25642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 5718 | N/A | 9.379,77 | - |
| 0000 | 25661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 5718 | N/A | 3.116,42 | - |
| 0000 | 25667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000792 | | | 50 | 3760 | N/A | 1.031,10 | + |
| 0000 | 25674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000795 | | | 50 | 3760 | N/A | 9.379,77 | + |
| 0000 | 25681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000796 | | | 45 | 3760 | N/A | 3.116,42 | + |
| 0000 | 25688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000794 | | | 45 | 3760 | N/A | 2.156,02 | + |
| 0000 | 25695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000793 | | | 50 | 3760 | N/A | 12.093,52 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25716 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000670 | | | 39 | 3760 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 25723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000651 | | | 39 | 3760 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 25730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000655 | | | 325 | 3760 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 25737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000650 | | | 170 | 3760 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 25765 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3760 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 25772 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3760 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 25786 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 91763 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 91763 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3760 | N/A | 2.100,00 | + |
| 0000 | 25815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2020/000805 | | | 242 | 5717 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 25829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000806 | | | 89 | 5717 | N/A | 1.879,00 | - |
| 0000 | 25864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000807 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000808 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000809 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000810 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000811 | | | 240 | 5717 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 25934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000812 | | | 38 | 5717 | N/A | 250,75 | - |
| 0000 | 25948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000813 | | | 357 | 5717 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 25971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 5717 | N/A | 1.240,00 | - |
| 0000 | 25987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 5717 | N/A | 73,94 | - |
| 0000 | 26003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 5717 | N/A | 136,31 | - |
| 0000 | 26019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 5717 | N/A | 190,87 | - |
| 0000 | 26035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 5717 | N/A | 542,88 | - |
| 0000 | 26056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000821 | | | 344 | 5717 | N/A | 10.743,31 | - |
| 0000 | 26091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000825 | | | 323 | 5717 | N/A | 168,75 | - |
| 0000 | 26105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000826 | | | 312 | 5717 | N/A | 1.904,66 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26119 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000827 | | | 38 | 5717 | N/A | 5.453,85 | - |
| 0000 | 26133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000828 | | | 240 | 5717 | N/A | 3.868,49 | - |
| 0000 | 26147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000829 | | | 189 | 5717 | N/A | 164,77 | - |
| 0000 | 26161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000830 | | | 147 | 5717 | N/A | 608,48 | - |
| 0000 | 26175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000831 | | | 93 | 5717 | N/A | 1.193,65 | - |
| 0000 | 26189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000832 | | | 136 | 5717 | N/A | 1.297,43 | - |
| 0000 | 26203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000833 | | | 357 | 5717 | N/A | 563,62 | - |
| 0000 | 26331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 5717 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 26340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000585 | | | 147 | 5717 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 26551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | Documento 59309 de 10/02/2020 | 2020/000788 | | | 38 | 3760 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 26558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000781 | | | 38 | 3760 | N/A | 59,37 | + |
| 0000 | 26565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103236 de 10/02/2020 | 2020/000807 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103235 de 10/02/2020 | 2020/000808 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103225 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103225 de 10/02/2020 | 2020/000809 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103224 de 10/02/2020 | 2020/000810 | | | 93 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103229 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103229 de 10/02/2020 | 2020/000811 | | | 240 | 3760 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 26600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100220 de 10/02/2020 | 2020/000812 | | | 38 | 3760 | N/A | 250,75 | + |
| 0000 | 26607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100220 de 10/02/2020 | 2020/000813 | | | 357 | 3760 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 27219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000427 | | | 374 | 5717 | N/A | 23,30 | - |
| 0000 | 28213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2020/000798 | | | 38 | 5717 | N/A | 662,00 | - |
| 0000 | 32541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 5717 | N/A | 29,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 598.351,06 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25850 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | | 2020/000294 | | | 356 | 5717 | N/A | 1.255,50 | - |
| 0000 | 26212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 5717 | N/A | 3.915,00 | - |
| 0000 | 26301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000836 | | | 355 | 5717 | N/A | 17,50 | - |
| 0000 | 26381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 5717 | N/A | 538,00 | - |
| 0000 | 26440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2020/000840 | | | 3 | 5717 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 26454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000841 | | | 3 | 5717 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 26482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000842 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 26496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000843 | | | 38 | 5717 | N/A | 132,40 | - |
| 0000 | 26510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000844 | | | 357 | 5717 | N/A | 31,45 | - |
| 0000 | 26524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000845 | | | 105 | 5717 | N/A | 8,75 | - |
| 0000 | 26538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | | 2020/000846 | | | 189 | 5717 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 26545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 3113 | | 2020/000797 | | | 115 | 5717 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 26614 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21101 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA. | 2791 | Documento 21101 de 11/02/2020 | 2019/007453 | | | | 3760 | N/A | 6.287,50 | + |
| 0000 | 26621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21102 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 21102 de 11/02/2020 | 2020/000405 | | | 38 | 3760 | N/A | 1.211,00 | + |
| 0000 | 26628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 21103 de 11/02/2020 | 2020/000668 | | | 345 | 3760 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 26635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000213 | | | 189 | 3760 | N/A | 2.994,51 | + |
| 0000 | 26649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000208 | | | 323 | 3760 | N/A | 15.223,90 | + |
| 0000 | 26659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 5717 | N/A | 285,88 | - |
| 0000 | 26665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000212 | | | 93 | 3760 | N/A | 625,54 | + |
| 0000 | 26682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 5717 | N/A | 65,41 | - |
| 0000 | 26695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21105 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21105 de 11/02/2020 | 2020/000316 | | | 7 | 3760 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 26702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21106 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21106 de 11/02/2020 | 2020/000312 | | | 189 | 3760 | N/A | 95,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26712 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 5717 | N/A | 232,30 | - |
| 0000 | 26718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21107 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21107 de 11/02/2020 | 2020/000313 | | | 38 | 3760 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 26725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21101 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21101 de 11/02/2020 | 2020/000315 | | | 240 | 3760 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 26732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000589 | | | 237 | 3760 | N/A | 198,63 | + |
| 0000 | 26739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000680 | | | 891 | 3760 | N/A | 170,83 | + |
| 0000 | 26746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000660 | | | 891 | 3760 | N/A | 161,81 | + |
| 0000 | 26753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000590 | | | 891 | 3760 | N/A | 249,40 | + |
| 0000 | 26760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000612 | | | 891 | 3760 | N/A | 428,91 | + |
| 0000 | 26767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000396 | | | 892 | 3760 | N/A | 530,78 | + |
| 0000 | 26774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000395 | | | 891 | 3760 | N/A | 218,88 | + |
| 0000 | 26781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000394 | | | 891 | 3760 | N/A | 463,87 | + |
| 0000 | 26788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000294 | | | 356 | 3760 | N/A | 37,66 | + |
| 0000 | 26795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134223 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | Documento 134223 de 11/02/2020 | 2020/000294 | | | 356 | 3760 | N/A | 1.217,84 | + |
| 0000 | 26802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000626 | | | 356 | 3760 | N/A | 68,04 | + |
| 0000 | 26809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135917 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | Documento 135917 de 11/02/2020 | 2020/000626 | | | 356 | 3760 | N/A | 2.199,96 | + |
| 0000 | 26823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140617 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 140617 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3760 | N/A | 2.600,00 | + |
| 0000 | 26833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 5717 | N/A | 76,03 | - |
| 0000 | 26839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185457 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 185457 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3760 | N/A | 7.587,91 | + |
| 0000 | 26846 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3760 | N/A | 315,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26853 | 11/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 21108 de 11/02/2020 | 2020/000696 | | | 136 | 3760 | N/A | 1.996,00 | + |
| 0000 | 26860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110220 de 11/02/2020 | 2020/000844 | | | 357 | 3760 | N/A | 31,45 | + |
| 0000 | 26867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110220 de 11/02/2020 | 2020/000843 | | | 38 | 3760 | N/A | 132,40 | + |
| 0000 | 26874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310581 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 310581 de 11/02/2020 | 2020/000842 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 5717 | N/A | 44,65 | - |
| 0000 | 26958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 5717 | N/A | 89,34 | - |
| 0000 | 26974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 5717 | N/A | 293,85 | - |
| 0000 | 26990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 5717 | N/A | 403,95 | - |
| 0000 | 27006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 5717 | N/A | 743,26 | - |
| 0000 | 27119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000870 | | | 115 | 5717 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 27133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000871 | | | 105 | 5717 | N/A | 215,00 | - |
| 0000 | 27147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | | 2020/000872 | | | 380 | 5717 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 29678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 5717 | N/A | 2.680,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 564.827,72 | - |
| 0000 | 27161 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2020/000873 | | | 189 | 5717 | N/A | 3.135,00 | - |
| 0000 | 27175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000874 | | | 41 | 5717 | N/A | 236,05 | - |
| 0000 | 27189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000875 | | | 41 | 5717 | N/A | 230,05 | - |
| 0000 | 27263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000615 | | | 42 | 5717 | N/A | 999,00 | - |
| 0000 | 27272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 5717 | N/A | 518,50 | - |
| 0000 | 27281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 5717 | N/A | 28,20 | - |
| 0000 | 27290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 5717 | N/A | 131,40 | - |
| 0000 | 27304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000884 | | | 355 | 5717 | N/A | 40,36 | - |
| 0000 | 27369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000885 | | | 9 | 5717 | N/A | 164,53 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27383 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000886 | | | 38 | 5717 | N/A | 185,85 | - |
| 0000 | 27397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000887 | | | 357 | 5717 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 27420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 5717 | N/A | 240,20 | - |
| 0000 | 27436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 5717 | N/A | 550,93 | - |
| 0000 | 27452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 5717 | N/A | 8.814,96 | - |
| 0000 | 27468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 5717 | N/A | 721,59 | - |
| 0000 | 27484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 5717 | N/A | 237,28 | - |
| 0000 | 27512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000896 | | | 376 | 5717 | N/A | 12,25 | - |
| 0000 | 27526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000897 | | | 105 | 5717 | N/A | 603,29 | - |
| 0000 | 27540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000898 | | | 115 | 5717 | N/A | 3.337,40 | - |
| 0000 | 27554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000899 | | | 105 | 5717 | N/A | 660,80 | - |
| 0000 | 27568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000900 | | | 115 | 5717 | N/A | 2.043,03 | - |
| 0000 | 27631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000901 | | | 105 | 5717 | N/A | 128,44 | - |
| 0000 | 27645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000902 | | | 115 | 5717 | N/A | 1.039,55 | - |
| 0000 | 27659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000903 | | | 105 | 5717 | N/A | 297,14 | - |
| 0000 | 27673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000904 | | | 115 | 5717 | N/A | 3.662,12 | - |
| 0000 | 27687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000905 | | | 105 | 5717 | N/A | 886,17 | - |
| 0000 | 27701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000906 | | | 105 | 5717 | N/A | 382,74 | - |
| 0000 | 27715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000907 | | | 115 | 5717 | N/A | 1.235,73 | - |
| 0000 | 28025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 5717 | N/A | 180,35 | - |
| 0000 | 28240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120220 de 12/02/2020 | 2020/000887 | | | 357 | 3760 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 28247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120220 de 12/02/2020 | 2020/000886 | | | 38 | 3760 | N/A | 185,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 595.344,78 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27766 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | | 2020/000912 | | | 41 | 5717 | N/A | 145,62 | - |
| 0000 | 27775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 5717 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 27784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 5717 | N/A | 2.248,74 | - |
| 0000 | 27793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 5717 | N/A | 2.470,50 | - |
| 0000 | 27807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2020/000913 | | | 220 | 5717 | N/A | 2.071,29 | - |
| 0000 | 27940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000914 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 27954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000915 | | | 38 | 5717 | N/A | 47,20 | - |
| 0000 | 27968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000916 | | | 357 | 5717 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 27984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 5717 | N/A | 165,24 | - |
| 0000 | 28000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 5717 | N/A | 540,69 | - |
| 0000 | 28016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 5717 | N/A | 252,48 | - |
| 0000 | 28039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000920 | | | 242 | 5717 | N/A | 34,90 | - |
| 0000 | 28048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 5717 | N/A | 284,00 | - |
| 0000 | 28062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000921 | | | 290 | 5717 | N/A | 12.737,51 | - |
| 0000 | 28076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000922 | | | 290 | 5717 | N/A | 23.065,93 | - |
| 0000 | 28090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000923 | | | 895 | 5717 | N/A | 21.395,44 | - |
| 0000 | 28104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000924 | | | 895 | 5717 | N/A | 2.285,88 | - |
| 0000 | 28134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000926 | | | 242 | 5717 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 28191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130220 de 13/02/2020 | 2020/000916 | | | 357 | 3760 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 28198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130220 de 13/02/2020 | 2020/000915 | | | 38 | 3760 | N/A | 47,20 | + |
| 0000 | 28205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 303324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 303324 de 13/02/2020 | 2020/000914 | | | 38 | 3760 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 28233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 13/02/2020 | 2020/000798 | | | 38 | 3760 | N/A | 662,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28254 | 13/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | Documento 52604 de 13/02/2020 | 2020/000629 | | | 115 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 28261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | Documento 52604 de 13/02/2020 | 2020/000631 | | | 105 | 3760 | N/A | 497,90 | + |
| 0000 | 28268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 13/02/2020 | 2020/000609 | | | 115 | 3760 | N/A | 1.102,96 | + |
| 0000 | 28275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21301 de 13/02/2020 | 2020/000585 | | | 147 | 3760 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 28282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21301 de 13/02/2020 | 2020/000718 | | | 147 | 3760 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 28289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21302 de 13/02/2020 | 2020/000767 | | | 189 | 3760 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 28296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 21303 de 13/02/2020 | 2020/000753 | | | 170 | 3760 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 28303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | Documento 32053 de 13/02/2020 | 2020/000872 | | | 380 | 3760 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 28357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 5717 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 28732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 5717 | N/A | 1.221,00 | - |
| 0000 | 29540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 21304 de 13/02/2020 | 2020/000840 | | | 3 | 3760 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 29547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21305 de 13/02/2020 | 2020/000841 | | | 3 | 3760 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 29554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 13/02/2020 | 2020/000789 | | | 84 | 3760 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 29644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 5717 | N/A | 87,00 | - |
| 0000 | 29651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000630 | | | 355 | 5717 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 29660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 5717 | N/A | 18,00 | - |
| 0000 | 29669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 5717 | N/A | 413,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 660.990,03 | - |
| 0000 | 28185 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 5717 | N/A | 6.340,50 | - |
| 0000 | 28227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2020/000933 | | | 46 | 5717 | N/A | 7.247,09 | - |
| 0000 | 28348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 5717 | N/A | 343,00 | - |
| 0000 | 28363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 15708 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | Documento 15708 de 14/02/2020 | 2020/000260 | | | 39 | 3760 | N/A | 5.470,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28370 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 107960 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 107960 de 14/02/2020 | 2020/000259 | | | 39 | 3760 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 28377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000836 | | | 355 | 3760 | N/A | 17,50 | + |
| 0000 | 28384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000063 | | | 35 | 3760 | N/A | 22,20 | + |
| 0000 | 28391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000243 | | | 35 | 3760 | N/A | 48,38 | + |
| 0000 | 28398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000834 | | | 166 | 3760 | N/A | 538,00 | + |
| 0000 | 28414 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000614 | | | 179 | 3760 | N/A | 897,00 | + |
| 0000 | 28421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000177 | | | 42 | 3760 | N/A | 483,00 | + |
| 0000 | 28428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000114 | | | 381 | 3760 | N/A | 1.700,00 | + |
| 0000 | 28435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000086 | | | 72 | 3760 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 28450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2020/000934 | | | 355 | 5717 | N/A | 195,00 | - |
| 0000 | 28464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2020/000935 | | | 96 | 5717 | N/A | 5.185,45 | - |
| 0000 | 28470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000739 | | | 35 | 3760 | N/A | 141,63 | + |
| 0000 | 28477 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000741 | | | 179 | 3760 | N/A | 220,37 | + |
| 0000 | 28484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000679 | | | 320 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 28491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000774 | | | 355 | 3760 | N/A | 345,25 | + |
| 0000 | 28498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000777 | | | 355 | 3760 | N/A | 224,77 | + |
| 0000 | 28505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000783 | | | 355 | 3760 | N/A | 223,65 | + |
| 0000 | 28512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000771 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.281,66 | + |
| 0000 | 28519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000744 | | | 355 | 3760 | N/A | 192,35 | + |
| 0000 | 28526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000710 | | | 355 | 3760 | N/A | 183,64 | + |
| 0000 | 28533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000663 | | | 355 | 3760 | N/A | 869,34 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28540 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000613 | | | 355 | 3760 | N/A | 297,79 + |
| 0000 | 28547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000577 | | | 355 | 3760 | N/A | 848,33 + |
| 0000 | 28554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000411 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.505,12 + |
| 0000 | 28561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000391 | | | 355 | 3760 | N/A | 517,47 + |
| 0000 | 28568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000380 | | | 355 | 3760 | N/A | 445,50 + |
| 0000 | 28575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000322 | | | 355 | 3760 | N/A | 526,39 + |
| 0000 | 28582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000293 | | | 355 | 3760 | N/A | 660,66 + |
| 0000 | 28589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000257 | | | 355 | 3760 | N/A | 379,55 + |
| 0000 | 28596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000893 | | | 891 | 3760 | N/A | 237,28 + |
| 0000 | 28603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000853 | | | 891 | 3760 | N/A | 293,85 + |
| 0000 | 28610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000681 | | | 891 | 3760 | N/A | 330,58 + |
| 0000 | 28617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000889 | | | 891 | 3760 | N/A | 240,20 + |
| 0000 | 28624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000816 | | | 891 | 3760 | N/A | 73,94 + |
| 0000 | 28631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000847 | | | 891 | 3760 | N/A | 285,88 + |
| 0000 | 28638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000773 | | | 891 | 3760 | N/A | 92,85 + |
| 0000 | 28645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000775 | | | 891 | 3760 | N/A | 203,84 + |
| 0000 | 28652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000780 | | | 891 | 3760 | N/A | 157,35 + |
| 0000 | 28659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000785 | | | 891 | 3760 | N/A | 191,29 + |
| 0000 | 28666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000787 | | | 891 | 3760 | N/A | 236,64 + |
| 0000 | 28673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000738 | | | 891 | 3760 | N/A | 140,01 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28687 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000737 | | | 891 | 3760 | N/A | 190,12 | + |
| 0000 | 28695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000936 | | | 93 | 5717 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 28709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000937 | | | 38 | 5717 | N/A | 962,44 | - |
| 0000 | 28723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2020/000938 | | | 38 | 5717 | N/A | 312,03 | - |
| 0000 | 28738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000769 | | | 892 | 3760 | N/A | 119,36 | + |
| 0000 | 28745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21402 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000770 | | | 892 | 3760 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 28752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21403 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000835 | | | 891 | 3760 | N/A | 180,35 | + |
| 0000 | 28759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000593 | | | 891 | 3760 | N/A | 23,70 | + |
| 0000 | 28766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000760 | | | 892 | 3760 | N/A | 604,00 | + |
| 0000 | 28773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000759 | | | 891 | 3760 | N/A | 931,00 | + |
| 0000 | 28780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21406 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21406 de 14/02/2020 | 2020/000690 | | | 892 | 3760 | N/A | 351,60 | + |
| 0000 | 28787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21407 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21407 de 14/02/2020 | 2020/000642 | | | 892 | 3760 | N/A | 284,00 | + |
| 0000 | 28794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 4359 de 14/02/2020 | 2020/000720 | | | 356 | 3760 | N/A | 117,45 | + |
| 0000 | 28801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 1756 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 1756 de 14/02/2020 | 2020/000720 | | | 356 | 3760 | N/A | 3.797,55 | + |
| 0000 | 28816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1357 | | 2020/000939 | | | 240 | 5717 | N/A | 1.035,97 | - |
| 0000 | 28830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2020/000940 | | | 256 | 5717 | N/A | 926,00 | - |
| 0000 | 28846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 5717 | N/A | 700,00 | - |
| 0000 | 28862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 5717 | N/A | 23.150,00 | - |
| 0000 | 28875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000182 | | | 321 | 3760 | N/A | 9.382,44 | + |
| 0000 | 28882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000382 | | | 321 | 3760 | N/A | 4.854,78 | + |
| 0000 | 28889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000383 | | | 321 | 3760 | N/A | 122,00 | + |
| 0000 | 28896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000385 | | | 324 | 3760 | N/A | 1.164,74 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28903 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000386 | | | 324 | 3760 | N/A | 826,61 | + |
| 0000 | 28910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000384 | | | 321 | 3760 | N/A | 1.379,81 | + |
| 0000 | 28924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000392 | | | 324 | 3760 | N/A | 672,75 | + |
| 0000 | 28931 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000393 | | | 321 | 3760 | N/A | 840,79 | + |
| 0000 | 28938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000387 | | | 321 | 3760 | N/A | 439,21 | + |
| 0000 | 28948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 5717 | N/A | 682,00 | - |
| 0000 | 28954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000388 | | | 321 | 3760 | N/A | 1.334,31 | + |
| 0000 | 28961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000389 | | | 321 | 3760 | N/A | 153,00 | + |
| 0000 | 28968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000390 | | | 324 | 3760 | N/A | 2.912,14 | + |
| 0000 | 28975 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 14/02/2020 | 2020/000246 | | | 324 | 3760 | N/A | 4.240,80 | + |
| 0000 | 28982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14244 Credor: MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA | 4127 | Documento 14244 de 14/02/2020 | 2020/000011 | | | 381 | 3760 | N/A | 9.500,00 | + |
| 0000 | 28989 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 14/02/2020 | 2020/000244 | | | 312 | 3760 | N/A | 1.196,50 | + |
| 0000 | 28996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 14/02/2020 | 2020/000244 | | | 312 | 3760 | N/A | 22.733,50 | + |
| 0000 | 29003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000397 | | | 105 | 3760 | N/A | 2.176,75 | + |
| 0000 | 29010 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000398 | | | 115 | 3760 | N/A | 2.424,83 | + |
| 0000 | 29025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000944 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 29039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000945 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 29053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000946 | | | 344 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 29067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000947 | | | 93 | 5717 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 29081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000948 | | | 38 | 5717 | N/A | 44,90 | - |
| 0000 | 29087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000303 | | | 344 | 3760 | N/A | 4.753,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29094 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000687 | | | 38 | 3760 | N/A | 1.530,80 | + |
| 0000 | 29101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000066 | | | 38 | 3760 | N/A | 1.762,20 | + |
| 0000 | 29108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000064 | | | 323 | 3760 | N/A | 138,60 | + |
| 0000 | 29115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000062 | | | 357 | 3760 | N/A | 39,60 | + |
| 0000 | 29122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000689 | | | 357 | 3760 | N/A | 204,20 | + |
| 0000 | 29129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA. | 3178 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000603 | | | 93 | 3760 | N/A | 4.180,00 | + |
| 0000 | 29143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000340 | | | 105 | 3760 | N/A | 237,63 | + |
| 0000 | 29150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000341 | | | 105 | 3760 | N/A | 320,40 | + |
| 0000 | 29157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000342 | | | 105 | 3760 | N/A | 2.633,42 | + |
| 0000 | 29165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000949 | | | 357 | 5717 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 29171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000343 | | | 115 | 3760 | N/A | 356,00 | + |
| 0000 | 29178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000331 | | | 105 | 3760 | N/A | 425,45 | + |
| 0000 | 29185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000330 | | | 115 | 3760 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 29199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000174 | | | 115 | 3760 | N/A | 1.134,00 | + |
| 0000 | 29206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000173 | | | 93 | 3760 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 29213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000576 | | | 85 | 3760 | N/A | 235,20 | + |
| 0000 | 29220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000575 | | | 125 | 3760 | N/A | 55,00 | + |
| 0000 | 29227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000424 | | | 85 | 3760 | N/A | 1.325,00 | + |
| 0000 | 29234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: AISLAN VIEIRA BUHLER EIRELI | 4413 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000267 | | | 323 | 3760 | N/A | 5.700,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29241 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000102 | | | 136 | 3760 | N/A | 1.650,00 | + |
| 0000 | 29248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65248 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 65248 de 14/02/2020 | 2020/000017 | | | 381 | 3760 | N/A | 2.260,00 | + |
| 0000 | 29255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000001 | | | 92 | 3760 | N/A | 2.027,14 | + |
| 0000 | 29270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000950 | | | 9 | 5717 | N/A | 110,00 | - |
| 0000 | 29534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 5717 | N/A | 354,68 | - |
| 0000 | 29571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 5717 | N/A | 126,40 | - |
| 0000 | 29587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 5717 | N/A | 246,10 | - |
| 0000 | 29603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 5717 | N/A | 866,95 | - |
| 0000 | 29619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 5717 | N/A | 145,97 | - |
| 0000 | 29635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.251,11 | - |
| 0000 | 29719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140220 de 14/02/2020 | 2020/000949 | | | 357 | 3760 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 29726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140220 de 14/02/2020 | 2020/000948 | | | 38 | 3760 | N/A | 44,90 | + |
| 0000 | 29733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62682 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62682 de 14/02/2020 | 2020/000947 | | | 93 | 3760 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 29740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62692 de 14/02/2020 | 2020/000946 | | | 344 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62695 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62695 de 14/02/2020 | 2020/000945 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62706 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62706 de 14/02/2020 | 2020/000944 | | | 38 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 29768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21706 de 14/02/2020 | 2020/000768 | | | 136 | 3760 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 30061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 5717 | N/A | 646,20 | - |
| 0000 | 30070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 5717 | N/A | 613,20 | - |
| 0000 | 30079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 5717 | N/A | 65,70 | - |
| 0000 | 30088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 5717 | N/A | 33,99 | - |
| 0000 | 35308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000849 | | | 355 | 3760 | N/A | 89,89 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 580.916,06 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29482 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000241 | | | 35 | 3760 | N/A | 203,90 | + |
| 0000 | 29489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000184 | | | 35 | 3760 | N/A | 7,90 | + |
| 0000 | 29496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000139 | | | 35 | 3760 | N/A | 449,70 | + |
| 0000 | 29503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000427 | | | 374 | 3760 | N/A | 23,30 | + |
| 0000 | 29510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1264 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 1264 de 17/02/2020 | 2020/000784 | | | 166 | 3760 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 29775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000891 | | | 321 | 3760 | N/A | 3.529,45 | + |
| 0000 | 29782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000891 | | | 321 | 3760 | N/A | 5.285,51 | + |
| 0000 | 29789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000852 | | | 321 | 3760 | N/A | 89,34 | + |
| 0000 | 29796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000817 | | | 321 | 3760 | N/A | 136,31 | + |
| 0000 | 29803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | Documento 53931 de 17/02/2020 | 2020/000857 | | | 321 | 3760 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 29810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000633 | | | 324 | 3760 | N/A | 1.221,00 | + |
| 0000 | 29817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000935 | | | 96 | 3760 | N/A | 5.185,45 | + |
| 0000 | 29824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000772 | | | 105 | 3760 | N/A | 650,46 | + |
| 0000 | 29831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000786 | | | 105 | 3760 | N/A | 817,48 | + |
| 0000 | 29838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000742 | | | 105 | 3760 | N/A | 431,55 | + |
| 0000 | 29845 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000711 | | | 105 | 3760 | N/A | 150,57 | + |
| 0000 | 29852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000664 | | | 105 | 3760 | N/A | 686,21 | + |
| 0000 | 29859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000855 | | | 105 | 3760 | N/A | 743,26 | + |
| 0000 | 29866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000778 | | | 85 | 3760 | N/A | 172,32 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29873 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000779 | | | 105 | 3760 | N/A | 119,11 | + |
| 0000 | 29880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000818 | | | 85 | 3760 | N/A | 190,87 | + |
| 0000 | 29887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000850 | | | 85 | 3760 | N/A | 76,03 | + |
| 0000 | 29894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000845 | | | 105 | 3760 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 29901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000658 | | | 105 | 3760 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 29908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21702 de 17/02/2020 | 2020/000806 | | | 89 | 3760 | N/A | 1.879,00 | + |
| 0000 | 29915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21703 de 17/02/2020 | 2020/000755 | | | 85 | 3760 | N/A | 141,00 | + |
| 0000 | 29922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21704 de 17/02/2020 | 2020/000640 | | | 115 | 3760 | N/A | 343,00 | + |
| 0000 | 29929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21704 de 17/02/2020 | 2020/000641 | | | 93 | 3760 | N/A | 84,00 | + |
| 0000 | 29936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 21705 de 17/02/2020 | 2020/000671 | | | 121 | 3760 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 29943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000936 | | | 93 | 3760 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 29953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 5717 | N/A | 367,30 | - |
| 0000 | 29962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 5717 | N/A | 32,40 | - |
| 0000 | 29971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 5717 | N/A | 328,50 | - |
| 0000 | 29980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 5717 | N/A | 8.665,50 | - |
| 0000 | 30116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000963 | | | 339 | 5717 | N/A | 1.100,00 | - |
| 0000 | 30132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 5717 | N/A | 2.810,15 | - |
| 0000 | 30141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 5717 | N/A | 69,00 | - |
| 0000 | 30155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000965 | | | 207 | 5717 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 30164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 5717 | N/A | 383,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 30173 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 5717 | N/A | 442,50 | - |
| 0000 | 30182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 5717 | N/A | 344,55 | - |
| 0000 | 32010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000970 | | | 38 | 5717 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 32024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000971 | | | 357 | 5717 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 32052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000973 | | | 324 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 32066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000972 | | | 93 | 5717 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 32082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 5717 | N/A | 199,44 | - |
| 0000 | 32098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 5717 | N/A | 343,28 | - |
| 0000 | 32114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 5717 | N/A | 361,39 | - |
| 0000 | 32130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 5717 | N/A | 545,89 | - |
| 0000 | 32739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 661094 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 661094 de 17/02/2020 | 2020/000972 | | | 93 | 3760 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 32746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 661106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 661106 de 17/02/2020 | 2020/000973 | | | 324 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170220 de 17/02/2020 | 2020/000971 | | | 357 | 3760 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 32760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170220 de 17/02/2020 | 2020/000970 | | | 38 | 3760 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 32767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200004 de 17/02/2020 | 2020/000821 | | | 344 | 3760 | N/A | 10.743,31 | + |
| 0000 | 33903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 5717 | N/A | 69,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 561.233,82 | - |
| 0000 | 32179 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000983 | | | 189 | 5717 | N/A | 156,18 | - |
| 0000 | 32204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 5717 | N/A | 36,10 | - |
| 0000 | 32220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 5717 | N/A | 72,20 | - |
| 0000 | 32236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 5717 | N/A | 906,51 | - |
| 0000 | 32252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 5717 | N/A | 77,26 | - |
| 0000 | 32268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 5717 | N/A | 517,37 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32284 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 5717 | N/A | 178,37 - |
| 0000 | 32300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 5717 | N/A | 147,51 - |
| 0000 | 32316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 5717 | N/A | 108,36 - |
| 0000 | 32332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 5717 | N/A | 36,55 - |
| 0000 | 32348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 5717 | N/A | 5.756,31 - |
| 0000 | 32364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 5717 | N/A | 106,00 - |
| 0000 | 32387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 5717 | N/A | 2.380,00 - |
| 0000 | 32401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000997 | | | 149 | 5717 | N/A | 354,00 - |
| 0000 | 32415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000998 | | | 149 | 5717 | N/A | 150,69 - |
| 0000 | 32429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2020/000999 | | | 242 | 5717 | N/A | 81,00 - |
| 0000 | 32464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001003 | | | 42 | 5717 | N/A | 750,00 - |
| 0000 | 32478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2020/001004 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.055,00 - |
| 0000 | 32487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 5717 | N/A | 240,00 - |
| 0000 | 32496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 5717 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 32505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 5717 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 32514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 5717 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 32523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 5717 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 32532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 5717 | N/A | 379,00 - |
| 0000 | 32550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 5717 | N/A | 7,90 - |
| 0000 | 32559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 5717 | N/A | 23,30 - |
| 0000 | 32568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 5717 | N/A | 23,90 - |
| 0000 | 32596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001007 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 32610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001008 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 32624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001009 | | | 38 | 5717 | N/A | 240,35 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32638 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001010 | | | 93 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 32652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001011 | | | 240 | 5717 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 32666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001012 | | | 38 | 5717 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 32680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001013 | | | 357 | 5717 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 32717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 5717 | N/A | 170,17 | - |
| 0000 | 32733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 5717 | N/A | 684,47 | - |
| 0000 | 32774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000830 | | | 147 | 3760 | N/A | 608,48 | + |
| 0000 | 32781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000831 | | | 93 | 3760 | N/A | 1.193,65 | + |
| 0000 | 32795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000832 | | | 136 | 3760 | N/A | 1.297,43 | + |
| 0000 | 32802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000829 | | | 189 | 3760 | N/A | 164,77 | + |
| 0000 | 32809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000833 | | | 357 | 3760 | N/A | 563,62 | + |
| 0000 | 32816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000827 | | | 38 | 3760 | N/A | 5.453,85 | + |
| 0000 | 32826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 5717 | N/A | 102,96 | - |
| 0000 | 32832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000825 | | | 323 | 3760 | N/A | 168,75 | + |
| 0000 | 32839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000828 | | | 240 | 3760 | N/A | 3.868,49 | + |
| 0000 | 32846 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000826 | | | 312 | 3760 | N/A | 1.904,66 | + |
| 0000 | 32853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000669 | | | 147 | 3760 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 32860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000706 | | | 39 | 3760 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 32867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000705 | | | 39 | 3760 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 32881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000049 | | | 39 | 3760 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 32888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21806 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21806 de 18/02/2020 | 2020/000050 | | | 39 | 3760 | N/A | 3.500,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32898 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 5717 | N/A | 177,51 | - |
| 0000 | 32904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21807 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21807 de 18/02/2020 | 2020/000702 | | | 39 | 3760 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 32911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21808 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21808 de 18/02/2020 | 2020/000047 | | | 39 | 3760 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 32918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21809 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21809 de 18/02/2020 | 2020/000707 | | | 39 | 3760 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 32925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21810 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21810 de 18/02/2020 | 2020/000704 | | | 39 | 3760 | N/A | 631,52 | + |
| 0000 | 32932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21811 de 18/02/2020 | 2020/000048 | | | 39 | 3760 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 32939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21812 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 21812 de 18/02/2020 | 2020/000933 | | | 46 | 3760 | N/A | 7.247,09 | + |
| 0000 | 32946 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21813 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21813 de 18/02/2020 | 2020/000937 | | | 38 | 3760 | N/A | 962,44 | + |
| 0000 | 32953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21814 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 21814 de 18/02/2020 | 2020/000938 | | | 38 | 3760 | N/A | 312,03 | + |
| 0000 | 32960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000672 | | | 93 | 3760 | N/A | 687,00 | + |
| 0000 | 32967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000029 | | | 76 | 3760 | N/A | 180,22 | + |
| 0000 | 32974 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000943 | | | 255 | 3760 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 32981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000921 | | | 290 | 3760 | N/A | 12.737,51 | + |
| 0000 | 32988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000922 | | | 290 | 3760 | N/A | 23.065,93 | + |
| 0000 | 32995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000940 | | | 256 | 3760 | N/A | 926,00 | + |
| 0000 | 33002 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA | 364 | Documento 9748 de 18/02/2020 | 2016/003119 | | | | 3760 | N/A | 14.000,00 | + |
| 0000 | 33009 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA | 364 | Documento 9748 de 18/02/2020 | 2016/004194 | | | | 3760 | N/A | 1.415,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33016 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000924 | | | 895 | 3760 | N/A | 2.285,88 | + |
| 0000 | 33023 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000923 | | | 895 | 3760 | N/A | 21.395,44 | + |
| 0000 | 33033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 5717 | N/A | 1.300,00 | - |
| 0000 | 33039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79592 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | Documento 79592 de 18/02/2020 | 2020/000743 | | | 147 | 3760 | N/A | 1.300,00 | + |
| 0000 | 33046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000694 | | | 132 | 3760 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 33053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000225 | | | 338 | 3760 | N/A | 260,00 | + |
| 0000 | 33060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000230 | | | 35 | 3760 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 33074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 18/02/2020 | 2020/000587 | | | 26 | 3760 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 33081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 18/02/2020 | 2020/000959 | | | 35 | 3760 | N/A | 69,00 | + |
| 0000 | 33088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 18/02/2020 | 2020/000615 | | | 42 | 3760 | N/A | 999,00 | + |
| 0000 | 33095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21815 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 21815 de 18/02/2020 | 2020/000304 | | | 39 | 3760 | N/A | 290,00 | + |
| 0000 | 33102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21816 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 21816 de 18/02/2020 | 2020/000598 | | | 185 | 3760 | N/A | 165,82 | + |
| 0000 | 33109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21817 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | Documento 21817 de 18/02/2020 | 2020/000815 | | | 147 | 3760 | N/A | 1.240,00 | + |
| 0000 | 33116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21818 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 21818 de 18/02/2020 | 2020/000791 | | | 147 | 3760 | N/A | 393,00 | + |
| 0000 | 33123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21819 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21819 de 18/02/2020 | 2020/000287 | | | 320 | 3760 | N/A | 59,00 | + |
| 0000 | 33130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21819 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21819 de 18/02/2020 | 2020/000583 | | | 133 | 3760 | N/A | 3.940,00 | + |
| 0000 | 33137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21820 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 3939 | Documento 21820 de 18/02/2020 | 2020/000401 | | | 38 | 3760 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 33144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 18/02/2020 | 2020/000044 | | | 38 | 3760 | N/A | 802,90 | + |
| 0000 | 33151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 18/02/2020 | 2020/000678 | | | 38 | 3760 | N/A | 1.788,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33158 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000625 | | | 338 | 3760 | N/A | 169,96 | + |
| 0000 | 33165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000627 | | | 355 | 3760 | N/A | 116,47 | + |
| 0000 | 33172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000363 | | | 355 | 3760 | N/A | 33,15 | + |
| 0000 | 33179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000286 | | | 355 | 3760 | N/A | 13,06 | + |
| 0000 | 33186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000299 | | | 355 | 3760 | N/A | 30,21 | + |
| 0000 | 33193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000305 | | | 355 | 3760 | N/A | 493,89 | + |
| 0000 | 33200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000306 | | | 355 | 3760 | N/A | 220,71 | + |
| 0000 | 33214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000186 | | | 355 | 3760 | N/A | 11,46 | + |
| 0000 | 33221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000058 | | | 355 | 3760 | N/A | 219,84 | + |
| 0000 | 33228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000688 | | | 147 | 3760 | N/A | 59,40 | + |
| 0000 | 33238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 5717 | N/A | 191,88 | - |
| 0000 | 33244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000685 | | | 323 | 3760 | N/A | 13,00 | + |
| 0000 | 33251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000726 | | | 136 | 3760 | N/A | 100,20 | + |
| 0000 | 33258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000628 | | | 357 | 3760 | N/A | 18,00 | + |
| 0000 | 33265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000632 | | | 357 | 3760 | N/A | 413,00 | + |
| 0000 | 33272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000630 | | | 355 | 3760 | N/A | 84,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33279 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000637 | | | 38 | 3760 | N/A | 87,00 | + |
| 0000 | 33286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000366 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.833,00 | + |
| 0000 | 33293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000367 | | | 357 | 3760 | N/A | 304,00 | + |
| 0000 | 33300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000351 | | | 35 | 3760 | N/A | 850,00 | + |
| 0000 | 33307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000381 | | | 376 | 3760 | N/A | 1.190,00 | + |
| 0000 | 33314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000608 | | | 147 | 3760 | N/A | 490,00 | + |
| 0000 | 33321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000652 | | | 132 | 3760 | N/A | 1.697,50 | + |
| 0000 | 33335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000653 | | | 136 | 3760 | N/A | 513,00 | + |
| 0000 | 33345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 5717 | N/A | 532,98 | - |
| 0000 | 33351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000654 | | | 136 | 3760 | N/A | 91,20 | + |
| 0000 | 33358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000751 | | | 35 | 3760 | N/A | 1.330,00 | + |
| 0000 | 33365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000747 | | | 55 | 3760 | N/A | 605,00 | + |
| 0000 | 33372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000748 | | | 38 | 3760 | N/A | 114,00 | + |
| 0000 | 33379 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000311 | | | 357 | 3760 | N/A | 867,00 | + |
| 0000 | 33386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000314 | | | 355 | 3760 | N/A | 280,68 | + |
| 0000 | 33393 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000317 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.603,48 | + |
| 0000 | 33400 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000344 | | | 355 | 3760 | N/A | 462,36 | + |
| 0000 | 33407 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000345 | | | 357 | 3760 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 33414 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000332 | | | 355 | 3760 | N/A | 514,07 | + |
| 0000 | 33428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000333 | | | 357 | 3760 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 33435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000335 | | | 323 | 3760 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 33445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 5717 | N/A | 215,34 | - |
| 0000 | 33451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000334 | | | 320 | 3760 | N/A | 290,14 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33458 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21825 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21825 de 18/02/2020 | 2020/000418 | | | 355 | 3760 | N/A | 891,25 | + |
| 0000 | 33465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21825 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21825 de 18/02/2020 | 2020/000691 | | | 179 | 3760 | N/A | 910,50 | + |
| 0000 | 33475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 5717 | N/A | 820,00 | - |
| 0000 | 33481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000920 | | | 242 | 3760 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 33488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000926 | | | 242 | 3760 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 33495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000144 | | | 242 | 3760 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 33502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000164 | | | 242 | 3760 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 33509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000263 | | | 242 | 3760 | N/A | 195,00 | + |
| 0000 | 33516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000226 | | | 242 | 3760 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 33523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000586 | | | 242 | 3760 | N/A | 181,50 | + |
| 0000 | 33530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000600 | | | 242 | 3760 | N/A | 400,00 | + |
| 0000 | 33537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000805 | | | 242 | 3760 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 33544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000692 | | | 99 | 3760 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 33551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000272 | | | 121 | 3760 | N/A | 67,00 | + |
| 0000 | 33558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000288 | | | 138 | 3760 | N/A | 188,00 | + |
| 0000 | 33565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000875 | | | 41 | 3760 | N/A | 230,05 | + |
| 0000 | 33572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000874 | | | 41 | 3760 | N/A | 236,05 | + |
| 0000 | 33579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000885 | | | 9 | 3760 | N/A | 164,53 | + |
| 0000 | 33586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000080 | | | 9 | 3760 | N/A | 188,11 | + |
| 0000 | 33593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000081 | | | 9 | 3760 | N/A | 146,00 | + |
| 0000 | 33600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21828 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 21828 de 18/02/2020 | 2020/000754 | | | 194 | 3760 | N/A | 46,50 | + |
| 0000 | 33607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 18/02/2020 | 2020/000701 | | | 41 | 3760 | N/A | 165,00 | + |
| 0000 | 33614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21829 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 21829 de 18/02/2020 | 2020/000656 | | | 149 | 3760 | N/A | 80,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33621 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 12782 de 18/02/2020 | 2020/000406 | | | 144 | 3760 | N/A | 49,80 | + |
| 0000 | 33628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 18/02/2020 | 2020/000165 | | | 338 | 3760 | N/A | 258,00 | + |
| 0000 | 33635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21830 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA. | 3178 | Documento 21830 de 18/02/2020 | 2020/000605 | | | 189 | 3760 | N/A | 2.090,00 | + |
| 0000 | 33651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21831 Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | Documento 21831 de 18/02/2020 | 2020/000018 | | | 381 | 3760 | N/A | 2.075,00 | + |
| 0000 | 33658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21832 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 21832 de 18/02/2020 | 2020/000300 | | | 38 | 3760 | N/A | 271,70 | + |
| 0000 | 33665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21833 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 21833 de 18/02/2020 | 2020/000269 | | | 144 | 3760 | N/A | 2.164,20 | + |
| 0000 | 33672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21833 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 21833 de 18/02/2020 | 2020/000270 | | | 144 | 3760 | N/A | 2.574,00 | + |
| 0000 | 33679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21834 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI | 4022 | Documento 21834 de 18/02/2020 | 2020/000618 | | | 144 | 3760 | N/A | 1.447,00 | + |
| 0000 | 33686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21835 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 21835 de 18/02/2020 | 2020/000416 | | | 136 | 3760 | N/A | 2.794,09 | + |
| 0000 | 33693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000088 | | | 39 | 3760 | N/A | 50,85 | + |
| 0000 | 33700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000162 | | | 39 | 3760 | N/A | 51,98 | + |
| 0000 | 33707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000756 | | | 39 | 3760 | N/A | 52,20 | + |
| 0000 | 33714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21837 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 21837 de 18/02/2020 | 2020/000580 | | | 38 | 3760 | N/A | 611,12 | + |
| 0000 | 33721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21837 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 21837 de 18/02/2020 | 2020/000041 | | | 38 | 3760 | N/A | 832,40 | + |
| 0000 | 33728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000758 | | | 38 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 33735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000757 | | | 55 | 3760 | N/A | 446,00 | + |
| 0000 | 33742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43274 Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | Documento 43274 de 18/02/2020 | 2020/000717 | | | 41 | 3760 | N/A | 147,80 | + |
| 0000 | 33749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48997 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 48997 de 18/02/2020 | 2020/000752 | | | 15 | 3760 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 33756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73660 de 18/02/2020 | 2020/001011 | | | 240 | 3760 | N/A | 52,25 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33763 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73634 de 18/02/2020 | 2020/001010 | | | 93 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 33770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73637 de 18/02/2020 | 2020/001009 | | | 38 | 3760 | N/A | 240,35 | + |
| 0000 | 33777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73636 de 18/02/2020 | 2020/001008 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 33784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73665 de 18/02/2020 | 2020/001007 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 33791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180220 de 18/02/2020 | 2020/001012 | | | 38 | 3760 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 33798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180220 de 18/02/2020 | 2020/001013 | | | 357 | 3760 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 40307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000059 | | | 355 | 3760 | N/A | 13,78 | + |
| 0000 | 41216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 5717 | N/A | 1.614,00 | - |
| 0000 | 45600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA | 50 | Documento 17133 de 18/02/2020 | 2020/000071 | | | 38 | 3760 | N/A | 433,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 397.812,63 | - |
| 0000 | 33826 | 19/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 4359 de 19/02/2020 | 2020/000894 | | | 356 | 3760 | N/A | 190,21 | + |
| 0000 | 33833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161392 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 161392 de 19/02/2020 | 2020/000894 | | | 356 | 3760 | N/A | 6.150,29 | + |
| 0000 | 33886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21901 Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME | 4197 | Documento 21901 de 19/02/2020 | 2020/000285 | | | 136 | 3760 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 33912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 5717 | N/A | 1.320,00 | - |
| 0000 | 33921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 5717 | N/A | 2.880,00 | - |
| 0000 | 33935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/001032 | | | 93 | 5717 | N/A | 798,00 | - |
| 0000 | 33951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 5717 | N/A | 1.458,33 | - |
| 0000 | 33966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 5717 | N/A | 605,25 | - |
| 0000 | 33975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 5717 | N/A | 802,90 | - |
| 0000 | 33984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 5717 | N/A | 428,00 | - |
| 0000 | 33993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 5717 | N/A | 557,10 | - |
| 0000 | 34029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 5717 | N/A | 1.235,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34043 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001034 | | | 105 | 5717 | N/A | 10,50 | - |
| 0000 | 34057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | | 2020/001035 | | | 189 | 5717 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 34071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001036 | | | 38 | 5717 | N/A | 29,50 | - |
| 0000 | 34085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001037 | | | 357 | 5717 | N/A | 60,30 | - |
| 0000 | 34099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001038 | | | 46 | 5717 | N/A | 889,75 | - |
| 0000 | 34113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001039 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001040 | | | 47 | 5717 | N/A | 142,14 | - |
| 0000 | 34148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001042 | | | 9 | 5717 | N/A | 261,60 | - |
| 0000 | 34162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001041 | | | 9 | 5717 | N/A | 161,66 | - |
| 0000 | 34217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 5717 | N/A | 147,80 | - |
| 0000 | 34249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000574 | | | 85 | 5717 | N/A | 213,00 | - |
| 0000 | 34263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001049 | | | 93 | 5717 | N/A | 122,47 | - |
| 0000 | 34277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001050 | | | 892 | 5717 | N/A | 119,60 | - |
| 0000 | 34403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | | 2020/001067 | | | 7 | 5717 | N/A | 990,00 | - |
| 0000 | 34417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2020/001068 | | | 38 | 5717 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 34750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421178 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 421178 de 19/02/2020 | 2020/001039 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190220 de 19/02/2020 | 2020/001037 | | | 357 | 3760 | N/A | 60,30 | + |
| 0000 | 34764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190220 de 19/02/2020 | 2020/001036 | | | 38 | 3760 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 40486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho de 26/12/2019 doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 19/02/2020 | 2020/000574 | | | 85 | 3760 | N/A | 0,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 404.065,70 | - |
| 0000 | 34459 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | | 2020/001073 | | | 238 | 5717 | N/A | 137,64 | - |
| 0000 | 34473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1786 | | 2020/001074 | | | 125 | 5717 | N/A | 7.986,00 | - |
| 0000 | 34487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/001075 | | | 55 | 5717 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 34501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2020/001076 | | | 38 | 5717 | N/A | 90,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34599 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001089 | | | 105 | 5717 | N/A | 21,00 | - |
| 0000 | 34615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 5717 | N/A | 470,15 | - |
| 0000 | 34631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 5717 | N/A | 174,52 | - |
| 0000 | 34647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 5717 | N/A | 200,69 | - |
| 0000 | 34664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 5717 | N/A | 112,00 | - |
| 0000 | 34681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 5717 | N/A | 201,49 | - |
| 0000 | 34696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001095 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001096 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001097 | | | 38 | 5717 | N/A | 51,45 | - |
| 0000 | 34743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001098 | | | 357 | 5717 | N/A | 50,80 | - |
| 0000 | 34785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/02/2020 | 2020/001040 | | | 47 | 3760 | N/A | 142,14 | + |
| 0000 | 34792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/02/2020 | 2020/001038 | | | 46 | 3760 | N/A | 889,75 | + |
| 0000 | 34799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 4359 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3760 | N/A | 259,96 | + |
| 0000 | 34806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124321 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 124321 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3760 | N/A | 1.405,54 | + |
| 0000 | 34813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123485 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 123485 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3760 | N/A | 7.000,00 | + |
| 0000 | 34820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000912 | | | 41 | 3760 | N/A | 145,62 | + |
| 0000 | 34827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000964 | | | 92 | 3760 | N/A | 2.810,15 | + |
| 0000 | 34834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000871 | | | 105 | 3760 | N/A | 215,00 | + |
| 0000 | 34841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000870 | | | 115 | 3760 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 34855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000984 | | | 213 | 3760 | N/A | 36,10 | + |
| 0000 | 34862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000985 | | | 357 | 3760 | N/A | 72,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34879 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 5717 | N/A | 2.150,00 | - |
| 0000 | 34886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000986 | | | 147 | 3760 | N/A | 906,51 | + |
| 0000 | 34893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000987 | | | 342 | 3760 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 34900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000988 | | | 38 | 3760 | N/A | 517,37 | + |
| 0000 | 34907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000990 | | | 93 | 3760 | N/A | 147,51 | + |
| 0000 | 34914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000989 | | | 136 | 3760 | N/A | 178,37 | + |
| 0000 | 34921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000991 | | | 189 | 3760 | N/A | 108,36 | + |
| 0000 | 34928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000992 | | | 189 | 3760 | N/A | 36,55 | + |
| 0000 | 34935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000993 | | | 306 | 3760 | N/A | 5.756,31 | + |
| 0000 | 34942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000994 | | | 892 | 3760 | N/A | 106,00 | + |
| 0000 | 34949 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22003 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 22003 de 20/02/2020 | 2020/001049 | | | 93 | 3760 | N/A | 122,47 | + |
| 0000 | 34956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/001050 | | | 892 | 3760 | N/A | 119,60 | + |
| 0000 | 34963 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000997 | | | 149 | 3760 | N/A | 354,00 | + |
| 0000 | 34970 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000998 | | | 149 | 3760 | N/A | 150,69 | + |
| 0000 | 34984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200220 de 20/02/2020 | 2020/001098 | | | 357 | 3760 | N/A | 50,80 | + |
| 0000 | 34994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 5717 | N/A | 23.930,00 | - |
| 0000 | 35000 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200220 de 20/02/2020 | 2020/001097 | | | 38 | 3760 | N/A | 51,45 | + |
| 0000 | 35007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343607 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 343607 de 20/02/2020 | 2020/001096 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 35014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343618 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 343618 de 20/02/2020 | 2020/001095 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35353 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 5717 | N/A | 170,12 | - |
| 0000 | 35661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 5717 | N/A | 718,00 | - |
| 0000 | 35670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 5717 | N/A | 2.840,00 | - |
| 0000 | 35989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 5717 | N/A | 122,20 | - |
| 0000 | 35998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 5717 | N/A | 23,00 | - |
| 0000 | 36007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 5717 | N/A | 42,75 | - |
| 0000 | 36445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 5717 | N/A | 153,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 421.951,00 | - |
| 0000 | 35301 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22101 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 22101 de 21/02/2020 | 2020/001032 | | | 93 | 3760 | N/A | 798,00 | + |
| 0000 | 35359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000683 | | | 320 | 3760 | N/A | 7,90 | + |
| 0000 | 35366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000684 | | | 320 | 3760 | N/A | 23,30 | + |
| 0000 | 35373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000961 | | | 320 | 3760 | N/A | 23,90 | + |
| 0000 | 35380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000682 | | | 35 | 3760 | N/A | 29,70 | + |
| 0000 | 35387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000849 | | | 355 | 3760 | N/A | 142,41 | + |
| 0000 | 35394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001020 | | | 35 | 3760 | N/A | 177,51 | + |
| 0000 | 35401 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000848 | | | 35 | 3760 | N/A | 65,41 | + |
| 0000 | 35408 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000851 | | | 144 | 3760 | N/A | 44,65 | + |
| 0000 | 35415 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000975 | | | 355 | 3760 | N/A | 343,28 | + |
| 0000 | 35422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001017 | | | 355 | 3760 | N/A | 170,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35429 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001018 | | | 355 | 3760 | N/A | 684,47 | + |
| 0000 | 35436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000890 | | | 355 | 3760 | N/A | 550,93 | + |
| 0000 | 35443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000957 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.251,11 | + |
| 0000 | 35450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/001021 | | | 355 | 3760 | N/A | 191,88 | + |
| 0000 | 35457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000854 | | | 355 | 3760 | N/A | 403,95 | + |
| 0000 | 35464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000819 | | | 355 | 3760 | N/A | 542,88 | + |
| 0000 | 35471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000918 | | | 355 | 3760 | N/A | 540,69 | + |
| 0000 | 35478 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000956 | | | 355 | 3760 | N/A | 145,97 | + |
| 0000 | 35485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 21/02/2020 | 2020/000884 | | | 355 | 3760 | N/A | 40,36 | + |
| 0000 | 35492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 21/02/2020 | 2020/000958 | | | 35 | 3760 | N/A | 69,00 | + |
| 0000 | 35499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 21/02/2020 | 2020/001003 | | | 42 | 3760 | N/A | 750,00 | + |
| 0000 | 35506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22101 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 22101 de 21/02/2020 | 2020/000010 | | | 381 | 3760 | N/A | 2.830,00 | + |
| 0000 | 35513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22102 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN | 4237 | Documento 22102 de 21/02/2020 | 2020/000060 | | | 144 | 3760 | N/A | 112,00 | + |
| 0000 | 35520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22103 Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA | 4412 | Documento 22103 de 21/02/2020 | 2020/000205 | | | 35 | 3760 | N/A | 1.680,00 | + |
| 0000 | 35527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 21/02/2020 | 2020/000087 | | | 355 | 3760 | N/A | 540,00 | + |
| 0000 | 35534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000265 | | | 355 | 3760 | N/A | 11.845,50 | + |
| 0000 | 35541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000264 | | | 355 | 3760 | N/A | 457,90 | + |
| 0000 | 35548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000266 | | | 357 | 3760 | N/A | 5.733,83 | + |
| 0000 | 35562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000878 | | | 144 | 3760 | N/A | 646,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35569 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000750 | | | 144 | 3760 | N/A | 623,07 | + |
| 0000 | 35576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000782 | | | 144 | 3760 | N/A | 1.505,85 | + |
| 0000 | 35586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 5717 | N/A | 4.531,25 | - |
| 0000 | 35624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 5717 | N/A | 481,25 | - |
| 0000 | 35638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2020/001108 | | | 242 | 5717 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 35652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001109 | | | 9 | 5717 | N/A | 55,30 | - |
| 0000 | 35679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 5717 | N/A | 108,57 | - |
| 0000 | 35688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 5717 | N/A | 8.185,01 | - |
| 0000 | 35697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 5717 | N/A | 470,40 | - |
| 0000 | 35706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 5717 | N/A | 7.702,15 | - |
| 0000 | 35715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 5717 | N/A | 3.540,39 | - |
| 0000 | 35724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 5717 | N/A | 10.911,57 | - |
| 0000 | 35740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 5717 | N/A | 160,69 | - |
| 0000 | 35756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 5717 | N/A | 382,45 | - |
| 0000 | 35772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 5717 | N/A | 220,42 | - |
| 0000 | 35788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 5717 | N/A | 882,66 | - |
| 0000 | 35804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 5717 | N/A | 601,22 | - |
| 0000 | 35825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/001115 | | | 38 | 5717 | N/A | 758,18 | - |
| 0000 | 35848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 5717 | N/A | 267,54 | - |
| 0000 | 35864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 5717 | N/A | 884,77 | - |
| 0000 | 35887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 5717 | N/A | 147,75 | - |
| 0000 | 35929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001123 | | | 38 | 5717 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 35938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 5717 | N/A | 324,35 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35952 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001124 | | | 38 | 5717 | N/A | 47,85 | - |
| 0000 | 35966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001125 | | | 357 | 5717 | N/A | 38,35 | - |
| 0000 | 35980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4426 | | 2020/001126 | | | 189 | 5717 | N/A | 332,00 | - |
| 0000 | 36016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 5717 | N/A | 1.987,00 | - |
| 0000 | 36055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 5717 | N/A | 223,00 | - |
| 0000 | 36485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210220 de 21/02/2020 | 2020/001125 | | | 357 | 3760 | N/A | 38,35 | + |
| 0000 | 36492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210220 de 21/02/2020 | 2020/001124 | | | 38 | 3760 | N/A | 47,85 | + |
| 0000 | 36499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 577681 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 577681 de 21/02/2020 | 2020/001123 | | | 38 | 3760 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 42587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 21/02/2020 | 2020/001115 | | | 38 | 3760 | N/A | 758,18 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 431.408,92 | - |
| 0000 | 36454 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 5717 | N/A | 365,54 | - |
| 0000 | 37060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 5717 | N/A | 1.138,05 | - |
| 0000 | 37141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 5717 | N/A | 387,20 | - |
| 0000 | 37168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.126,40 | - |
| 0000 | 37177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 5717 | N/A | 360,80 | - |
| 0000 | 37186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 5717 | N/A | 425,04 | - |
| 0000 | 37195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 5717 | N/A | 159,28 | - |
| 0000 | 37222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 5717 | N/A | 33,82 | - |
| 0000 | 37231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 5717 | N/A | 250,35 | - |
| 0000 | 37240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 5717 | N/A | 137,06 | - |
| 0000 | 37258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 5717 | N/A | 260,62 | - |
| 0000 | 37267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 5717 | N/A | 547,36 | - |
| 0000 | 37276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 5717 | N/A | 136,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37294 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.087,68 | - |
| 0000 | 46372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 5717 | N/A | 158,87 | - |
| 0000 | 46381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 5717 | N/A | 1.511,61 | - |
| 0000 | 46390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 5717 | N/A | 2.206,46 | - |
| 0000 | 46399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 5717 | N/A | 83,99 | - |
| 0000 | 46408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 5717 | N/A | 197,59 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 441.983,04 | - |
| 0000 | 36463 | 25/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 5717 | N/A | 864,86 | - |
| 0000 | 36472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 5717 | N/A | 239,66 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 443.087,56 | - |
| 0000 | 36233 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2020/001128 | | | 323 | 5717 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 36247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001129 | | | 338 | 5717 | N/A | 122,06 | - |
| 0000 | 36324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001130 | | | 355 | 5717 | N/A | 287,19 | - |
| 0000 | 36338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001131 | | | 38 | 5717 | N/A | 74,45 | - |
| 0000 | 36366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001132 | | | 240 | 5717 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001133 | | | 240 | 5717 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001134 | | | 357 | 5717 | N/A | 50,85 | - |
| 0000 | 36408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001135 | | | 240 | 5717 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 36436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001136 | | | 38 | 5717 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 260220 de 26/02/2020 | 2020/001131 | | | 38 | 3760 | N/A | 74,45 | + |
| 0000 | 36513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 260220 de 26/02/2020 | 2020/001134 | | | 357 | 3760 | N/A | 50,85 | + |
| 0000 | 36523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 5717 | N/A | 369,94 | - |
| 0000 | 36529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 26/02/2020 | 2020/001133 | | | 240 | 3760 | N/A | 42,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36536 | 26/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71018 de 26/02/2020 | 2020/001135 | | | 240 | 3760 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 36543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 431 de 26/02/2020 | 2020/001132 | | | 240 | 3760 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 26/02/2020 | 2020/001136 | | | 38 | 3760 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 5717 | N/A | 89,78 | - |
| 0000 | 36611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 5717 | N/A | 161,49 | - |
| 0000 | 36718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 5717 | N/A | 1.636,34 | - |
| 0000 | 36980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.480,00 | - |
| 0000 | 36996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 5717 | N/A | 4.410,00 | - |
| 0000 | 37012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 5717 | N/A | 780,00 | - |
| 0000 | 37028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 5717 | N/A | 7.360,00 | - |
| 0000 | 37042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2020/001145 | | | 38 | 5717 | N/A | 875,00 | - |
| 0000 | 37051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 5717 | N/A | 356,00 | - |
| 0000 | 37150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 5717 | N/A | 264,00 | - |
| 0000 | 37159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 5717 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 37204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 5717 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 37213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 5717 | N/A | 178,00 | - |
| 0000 | 37249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 5717 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 37285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 5717 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 46417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 5717 | N/A | 89,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 466.252,14 | - |
| 0000 | 36557 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/001128 | | | 323 | 3760 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 36580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: DETRAN/PR | 1383 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/000983 | | | 189 | 3760 | N/A | 156,18 | + |
| 0000 | 36587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/000999 | | | 242 | 3760 | N/A | 81,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36594 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/001073 | | | 238 | 3760 | N/A | 137,64 | + |
| 0000 | 36617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000917 | | | 891 | 3760 | N/A | 165,24 | + |
| 0000 | 36624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000952 | | | 891 | 3760 | N/A | 354,68 | + |
| 0000 | 36631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000974 | | | 891 | 3760 | N/A | 199,44 | + |
| 0000 | 36638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/001019 | | | 891 | 3760 | N/A | 102,96 | + |
| 0000 | 36645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000919 | | | 891 | 3760 | N/A | 252,48 | + |
| 0000 | 36652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000955 | | | 891 | 3760 | N/A | 866,95 | + |
| 0000 | 36659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000977 | | | 891 | 3760 | N/A | 545,89 | + |
| 0000 | 36666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/001023 | | | 891 | 3760 | N/A | 215,34 | + |
| 0000 | 36673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001005 | | | 891 | 3760 | N/A | 802,90 | + |
| 0000 | 36680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001006 | | | 891 | 3760 | N/A | 428,00 | + |
| 0000 | 36687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001016 | | | 891 | 3760 | N/A | 557,10 | + |
| 0000 | 36694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/000801 | | | 891 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 36701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/000996 | | | 892 | 3760 | N/A | 2.380,00 | + |
| 0000 | 37069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 5717 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 37078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 5717 | N/A | 97,02 | - |
| 0000 | 37087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 5717 | N/A | 698,19 | - |
| 0000 | 37096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 5717 | N/A | 119,20 | - |
| 0000 | 37105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 5717 | N/A | 259,00 | - |
| 0000 | 37114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 5717 | N/A | 337,10 | - |
| 0000 | 37123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 5717 | N/A | 1.440,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37132 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 5717 | N/A | 2.560,00 - |
| 0000 | 37308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001146 | | | 8 | 5717 | N/A | 216,66 - |
| 0000 | 37322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001147 | | | 16 | 5717 | N/A | 460,00 - |
| 0000 | 37336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001148 | | | 27 | 5717 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 37350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001149 | | | 40 | 5717 | N/A | 2.683,32 - |
| 0000 | 37364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001150 | | | 58 | 5717 | N/A | 460,00 - |
| 0000 | 37378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001151 | | | 66 | 5717 | N/A | 217,22 - |
| 0000 | 37392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001152 | | | 97 | 5717 | N/A | 3.396,26 - |
| 0000 | 37406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001153 | | | 98 | 5717 | N/A | 3.849,43 - |
| 0000 | 37420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001154 | | | 120 | 5717 | N/A | 1.610,00 - |
| 0000 | 37434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001155 | | | 128 | 5717 | N/A | 690,00 - |
| 0000 | 37448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001156 | | | 148 | 5717 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 37462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001157 | | | 171 | 5717 | N/A | 1.150,00 - |
| 0000 | 37476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001158 | | | 193 | 5717 | N/A | 2.472,46 - |
| 0000 | 37490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001159 | | | 206 | 5717 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 37504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001160 | | | 214 | 5717 | N/A | 1.150,00 - |
| 0000 | 37518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001161 | | | 241 | 5717 | N/A | 460,00 - |
| 0000 | 37532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001162 | | | 260 | 5717 | N/A | 3.857,58 - |
| 0000 | 37546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001163 | | | 266 | 5717 | N/A | 188,16 - |
| 0000 | 37560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001164 | | | 271 | 5717 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 37574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001165 | | | 276 | 5717 | N/A | 2.827,00 - |
| 0000 | 37588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001166 | | | 283 | 5717 | N/A | 690,00 - |
| 0000 | 37602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001167 | | | 307 | 5717 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 37616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001168 | | | 326 | 5717 | N/A | 2.926,82 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37630 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001169 | | | 346 | 5717 | N/A | 3.600,52 | - |
| 0000 | 37644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001170 | | | 358 | 5717 | N/A | 2.588,32 | - |
| 0000 | 37658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001171 | | | 367 | 5717 | N/A | 413,52 | - |
| 0000 | 37672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001172 | | | 383 | 5717 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 5717 | N/A | 13.478,96 | - |
| 0000 | 37693 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3757 | N/A | 671,11 | + |
| 0000 | 37700 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3757 | N/A | 2.652,79 | + |
| 0000 | 37715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 5717 | N/A | 8.926,80 | - |
| 0000 | 37722 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3757 | N/A | 671,11 | + |
| 0000 | 37729 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3757 | N/A | 1.400,95 | + |
| 0000 | 37736 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3757 | N/A | 514,98 | + |
| 0000 | 37751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 5717 | N/A | 2.788,63 | - |
| 0000 | 37758 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3757 | N/A | 250,97 | + |
| 0000 | 37765 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3757 | N/A | 47,52 | + |
| 0000 | 37780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 5717 | N/A | 12.928,14 | - |
| 0000 | 37787 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3757 | N/A | 1.070,42 | + |
| 0000 | 37794 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3757 | N/A | 1.604,41 | + |
| 0000 | 37801 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3757 | N/A | 751,37 | + |
| 0000 | 37816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 5717 | N/A | 5.587,81 | - |
| 0000 | 37823 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3757 | N/A | 671,11 | + |
| 0000 | 37830 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3757 | N/A | 694,62 | + |
| 0000 | 37837 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3757 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 37852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001178 | | | 20 | 5717 | N/A | 1.149,69 | - |
| 0000 | 37866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 5717 | N/A | 30.807,78 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37873 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3757 | N/A | 3.339,75 | + |
| 0000 | 37880 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3757 | N/A | 3.618,68 | + |
| 0000 | 37887 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3757 | N/A | 82,85 | + |
| 0000 | 37894 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3757 | N/A | 2.274,41 | + |
| 0000 | 37901 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3757 | N/A | 1.184,78 | + |
| 0000 | 37916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 5717 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 37923 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3757 | N/A | 481,20 | + |
| 0000 | 37930 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3757 | N/A | 239,88 | + |
| 0000 | 37945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 5717 | N/A | 1.738,75 | - |
| 0000 | 37952 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 3757 | N/A | 139,10 | + |
| 0000 | 37967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001182 | | | 29 | 5717 | N/A | 5.782,06 | - |
| 0000 | 37981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001183 | | | 29 | 5717 | N/A | 846,20 | - |
| 0000 | 37995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 5717 | N/A | 1.331,87 | - |
| 0000 | 38002 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 3757 | N/A | 114,96 | + |
| 0000 | 38017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 5717 | N/A | 20.298,14 | - |
| 0000 | 38024 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3757 | N/A | 1.342,22 | + |
| 0000 | 38031 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3757 | N/A | 3.139,05 | + |
| 0000 | 38046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001186 | | | 52 | 5717 | N/A | 1.153,30 | - |
| 0000 | 38060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001187 | | | 52 | 5717 | N/A | 1.048,94 | - |
| 0000 | 38074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 5717 | N/A | 5.577,26 | - |
| 0000 | 38081 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3757 | N/A | 501,94 | + |
| 0000 | 38088 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3757 | N/A | 95,04 | + |
| 0000 | 38095 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3757 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 38102 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3757 | N/A | 339,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38109 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3757 | N/A | 222,31 | + |
| 0000 | 38124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 5717 | N/A | 5.462,87 | - |
| 0000 | 38131 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3757 | N/A | 671,11 | + |
| 0000 | 38138 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3757 | N/A | 723,65 | + |
| 0000 | 38145 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3757 | N/A | 610,71 | + |
| 0000 | 38160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001190 | | | 61 | 5717 | N/A | 1.190,62 | - |
| 0000 | 38174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 5717 | N/A | 31.948,43 | - |
| 0000 | 38181 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3757 | N/A | 3.206,87 | + |
| 0000 | 38188 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3757 | N/A | 1.610,75 | + |
| 0000 | 38195 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3757 | N/A | 72,83 | + |
| 0000 | 38202 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3757 | N/A | 795,53 | + |
| 0000 | 38209 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3757 | N/A | 2.221,82 | + |
| 0000 | 38216 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3757 | N/A | 304,85 | + |
| 0000 | 38231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001192 | | | 78 | 5717 | N/A | 1.369,66 | - |
| 0000 | 38245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001193 | | | 78 | 5717 | N/A | 123,20 | - |
| 0000 | 38259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 5717 | N/A | 18.071,00 | - |
| 0000 | 38266 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3757 | N/A | 1.741,76 | + |
| 0000 | 38273 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3757 | N/A | 224,42 | + |
| 0000 | 38280 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3757 | N/A | 19,12 | + |
| 0000 | 38287 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3757 | N/A | 535,87 | + |
| 0000 | 38294 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3757 | N/A | 1.042,80 | + |
| 0000 | 38309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001195 | | | 101 | 5717 | N/A | 366,56 | - |
| 0000 | 38323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 5717 | N/A | 2.412,93 | - |
| 0000 | 38330 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3757 | N/A | 439,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38337 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3757 | N/A | 178,55 | + |
| 0000 | 38344 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3757 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 38359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001197 | | | 141 | 5717 | N/A | 1.582,25 | - |
| 0000 | 38373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 5717 | N/A | 68.183,67 | - |
| 0000 | 38380 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3757 | N/A | 470,93 | + |
| 0000 | 38387 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3757 | N/A | 7.436,47 | + |
| 0000 | 38394 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3757 | N/A | 5.345,69 | + |
| 0000 | 38401 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3757 | N/A | 133,70 | + |
| 0000 | 38408 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3757 | N/A | 4.052,71 | + |
| 0000 | 38415 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3757 | N/A | 1.731,36 | + |
| 0000 | 38430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001199 | | | 151 | 5717 | N/A | 5.402,43 | - |
| 0000 | 38444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 5717 | N/A | 120,25 | - |
| 0000 | 38451 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 3757 | N/A | 13,60 | + |
| 0000 | 38466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001201 | | | 151 | 5717 | N/A | 1.623,98 | - |
| 0000 | 38480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 5717 | N/A | 9.542,91 | - |
| 0000 | 38487 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3757 | N/A | 1.049,70 | + |
| 0000 | 38494 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3757 | N/A | 209,61 | + |
| 0000 | 38501 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3757 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 38508 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3757 | N/A | 638,77 | + |
| 0000 | 38515 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3757 | N/A | 804,30 | + |
| 0000 | 38522 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3757 | N/A | 366,13 | + |
| 0000 | 38537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 5717 | N/A | 5.928,12 | - |
| 0000 | 38544 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3757 | N/A | 652,09 | + |
| 0000 | 38551 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3757 | N/A | 529,41 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38558 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3757 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 38573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 5717 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 38580 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3757 | N/A | 534,67 | + |
| 0000 | 38587 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3757 | N/A | 239,88 | + |
| 0000 | 38602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 5717 | N/A | 4.145,17 | - |
| 0000 | 38609 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3757 | N/A | 331,60 | + |
| 0000 | 38616 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3757 | N/A | 339,57 | + |
| 0000 | 38631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001206 | | | 162 | 5717 | N/A | 486,06 | - |
| 0000 | 38645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 5717 | N/A | 16.958,15 | - |
| 0000 | 38652 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3757 | N/A | 1.523,09 | + |
| 0000 | 38659 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3757 | N/A | 255,00 | + |
| 0000 | 38666 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3757 | N/A | 33,92 | + |
| 0000 | 38673 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3757 | N/A | 1.689,98 | + |
| 0000 | 38680 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3757 | N/A | 646,09 | + |
| 0000 | 38695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001208 | | | 174 | 5717 | N/A | 332,65 | - |
| 0000 | 38709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 5717 | N/A | 4.403,60 | - |
| 0000 | 38716 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3757 | N/A | 484,39 | + |
| 0000 | 38723 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3757 | N/A | 132,99 | + |
| 0000 | 38738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 5717 | N/A | 7.690,84 | - |
| 0000 | 38745 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3757 | N/A | 615,26 | + |
| 0000 | 38752 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3757 | N/A | 46,74 | + |
| 0000 | 38767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 5717 | N/A | 2.612,50 | - |
| 0000 | 38774 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3757 | N/A | 209,00 | + |
| 0000 | 38781 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3757 | N/A | 5,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38796 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 5717 | N/A | 4.130,95 | - |
| 0000 | 38803 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3757 | N/A | 358,35 | + |
| 0000 | 38810 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3757 | N/A | 47,52 | + |
| 0000 | 38825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 5717 | N/A | 58.215,96 | - |
| 0000 | 38832 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3757 | N/A | 731,50 | + |
| 0000 | 38839 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3757 | N/A | 5.953,93 | + |
| 0000 | 38846 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3757 | N/A | 3.705,98 | + |
| 0000 | 38853 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3757 | N/A | 146,70 | + |
| 0000 | 38860 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3757 | N/A | 2.112,43 | + |
| 0000 | 38867 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3757 | N/A | 1.135,54 | + |
| 0000 | 38882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001214 | | | 245 | 5717 | N/A | 1.603,30 | - |
| 0000 | 38896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001215 | | | 245 | 5717 | N/A | 1.963,60 | - |
| 0000 | 38910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 5717 | N/A | 8.717,96 | - |
| 0000 | 38917 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3757 | N/A | 671,11 | + |
| 0000 | 38924 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3757 | N/A | 1.343,52 | + |
| 0000 | 38939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 5717 | N/A | 13.647,86 | - |
| 0000 | 38946 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 3757 | N/A | 2.883,80 | + |
| 0000 | 38961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 5717 | N/A | 23.770,64 | - |
| 0000 | 38968 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3757 | N/A | 2.062,94 | + |
| 0000 | 38975 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3757 | N/A | 87,35 | + |
| 0000 | 38982 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3757 | N/A | 44,30 | + |
| 0000 | 38989 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3757 | N/A | 1.976,08 | + |
| 0000 | 38996 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3757 | N/A | 294,25 | + |
| 0000 | 39011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 5717 | N/A | 18.678,82 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39018 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3757 | N/A | 1.633,14 | + |
| 0000 | 39025 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3757 | N/A | 2.216,32 | + |
| 0000 | 39032 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3757 | N/A | 712,47 | + |
| 0000 | 39047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 5717 | N/A | 1.745,65 | - |
| 0000 | 39054 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3757 | N/A | 139,65 | + |
| 0000 | 39061 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3757 | N/A | 353,97 | + |
| 0000 | 39076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 5717 | N/A | 34.929,74 | - |
| 0000 | 39083 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 5715 | N/A | 143,02 | + |
| 0000 | 39090 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3757 | N/A | 4.146,42 | + |
| 0000 | 39097 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3757 | N/A | 1.222,91 | + |
| 0000 | 39104 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3757 | N/A | 137,72 | + |
| 0000 | 39111 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3757 | N/A | 931,86 | + |
| 0000 | 39118 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3757 | N/A | 3.037,93 | + |
| 0000 | 39125 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3757 | N/A | 624,77 | + |
| 0000 | 39140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001222 | | | 316 | 5717 | N/A | 2.881,68 | - |
| 0000 | 39154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 5717 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39161 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3757 | N/A | 481,20 | + |
| 0000 | 39168 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3757 | N/A | 172,33 | + |
| 0000 | 39183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001224 | | | 316 | 5717 | N/A | 1.305,14 | - |
| 0000 | 39197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001225 | | | 318 | 5717 | N/A | 2.142,68 | - |
| 0000 | 39211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 5717 | N/A | 30.197,13 | - |
| 0000 | 39218 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3757 | N/A | 380,28 | + |
| 0000 | 39225 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3757 | N/A | 3.002,18 | + |
| 0000 | 39232 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3757 | N/A | 723,25 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39239 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3757 | N/A | 51,64 | + |
| 0000 | 39246 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3757 | N/A | 2.729,99 | + |
| 0000 | 39253 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3757 | N/A | 1.188,18 | + |
| 0000 | 39268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001227 | | | 335 | 5717 | N/A | 656,48 | - |
| 0000 | 39282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001228 | | | 335 | 5717 | N/A | 636,41 | - |
| 0000 | 39296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001229 | | | 337 | 5717 | N/A | 1.298,86 | - |
| 0000 | 39310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 5717 | N/A | 36.078,85 | - |
| 0000 | 39317 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3757 | N/A | 365,75 | + |
| 0000 | 39324 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3757 | N/A | 3.581,84 | + |
| 0000 | 39331 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3757 | N/A | 2.804,06 | + |
| 0000 | 39338 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3757 | N/A | 107,65 | + |
| 0000 | 39345 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3757 | N/A | 2.908,77 | + |
| 0000 | 39352 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3757 | N/A | 1.132,44 | + |
| 0000 | 39359 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3757 | N/A | 637,53 | + |
| 0000 | 39374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 5717 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39381 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3757 | N/A | 588,14 | + |
| 0000 | 39388 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3757 | N/A | 239,88 | + |
| 0000 | 39403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 5717 | N/A | 1.203,21 | - |
| 0000 | 39410 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 3757 | N/A | 96,25 | + |
| 0000 | 39425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001233 | | | 349 | 5717 | N/A | 1.546,57 | - |
| 0000 | 39439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001234 | | | 349 | 5717 | N/A | 972,13 | - |
| 0000 | 39453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001235 | | | 351 | 5717 | N/A | 1.110,14 | - |
| 0000 | 39467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 5717 | N/A | 17.278,54 | - |
| 0000 | 39474 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3757 | N/A | 1.342,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39481 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3757 | N/A | 2.383,07 | + |
| 0000 | 39488 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3757 | N/A | 13,37 | + |
| 0000 | 39503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 5717 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39510 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3757 | N/A | 481,20 | + |
| 0000 | 39517 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3757 | N/A | 239,88 | + |
| 0000 | 39524 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3757 | N/A | 259,94 | + |
| 0000 | 39539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001238 | | | 2 | 5717 | N/A | 2.830,57 | - |
| 0000 | 39553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001239 | | | 2 | 5717 | N/A | 1.874,62 | - |
| 0000 | 39567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001240 | | | 2 | 5717 | N/A | 585,60 | - |
| 0000 | 39581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001241 | | | 12 | 5717 | N/A | 2.714,91 | - |
| 0000 | 39595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001242 | | | 21 | 5717 | N/A | 1.414,89 | - |
| 0000 | 39609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001243 | | | 30 | 5717 | N/A | 9.032,83 | - |
| 0000 | 39623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001244 | | | 30 | 5717 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 39637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001245 | | | 30 | 5717 | N/A | 365,13 | - |
| 0000 | 39651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001246 | | | 53 | 5717 | N/A | 4.064,27 | - |
| 0000 | 39665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001247 | | | 62 | 5717 | N/A | 1.397,23 | - |
| 0000 | 39679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 5717 | N/A | 7.171,11 | - |
| 0000 | 39686 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 5715 | N/A | 243,10 | + |
| 0000 | 39693 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 5715 | N/A | 1.076,56 | + |
| 0000 | 39708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001249 | | | 102 | 5717 | N/A | 3.871,88 | - |
| 0000 | 39722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001250 | | | 142 | 5717 | N/A | 839,00 | - |
| 0000 | 39736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001251 | | | 153 | 5717 | N/A | 15.819,33 | - |
| 0000 | 39750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001252 | | | 156 | 5717 | N/A | 2.004,01 | - |
| 0000 | 39764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001253 | | | 163 | 5717 | N/A | 1.244,92 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39778 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001254 | | | 163 | 5717 | N/A | 1.020,73 | - |
| 0000 | 39792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001255 | | | 163 | 5717 | N/A | 870,47 | - |
| 0000 | 39806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 5717 | N/A | 3.631,04 | - |
| 0000 | 39813 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 5715 | N/A | 194,48 | + |
| 0000 | 39828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001257 | | | 201 | 5717 | N/A | 924,76 | - |
| 0000 | 39842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001258 | | | 209 | 5717 | N/A | 1.615,06 | - |
| 0000 | 39856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001259 | | | 222 | 5717 | N/A | 548,60 | - |
| 0000 | 39870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001260 | | | 222 | 5717 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 39884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 5717 | N/A | 867,48 | - |
| 0000 | 39891 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 5715 | N/A | 48,62 | + |
| 0000 | 39906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001262 | | | 246 | 5717 | N/A | 12.974,44 | - |
| 0000 | 39923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001263 | | | 265 | 5717 | N/A | 1.830,78 | - |
| 0000 | 39940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001264 | | | 268 | 5717 | N/A | 2.866,04 | - |
| 0000 | 39957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001265 | | | 275 | 5717 | N/A | 610,88 | - |
| 0000 | 39978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001266 | | | 275 | 5717 | N/A | 4.991,91 | - |
| 0000 | 39999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001267 | | | 280 | 5717 | N/A | 3.922,55 | - |
| 0000 | 40020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001268 | | | 304 | 5717 | N/A | 366,58 | - |
| 0000 | 40041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001269 | | | 317 | 5717 | N/A | 8.516,62 | - |
| 0000 | 40062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001270 | | | 317 | 5717 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 40083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 5717 | N/A | 6.885,65 | - |
| 0000 | 40090 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 5715 | N/A | 145,86 | + |
| 0000 | 40105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001272 | | | 350 | 5717 | N/A | 8.134,48 | - |
| 0000 | 40119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001273 | | | 350 | 5717 | N/A | 1.122,81 | - |
| 0000 | 40133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001274 | | | 350 | 5717 | N/A | 252,67 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40147 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001275 | | | 362 | 5717 | N/A | 3.628,51 - |
| 0000 | 40161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001276 | | | 378 | 5717 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 40245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001278 | | | 46 | 5717 | N/A | 0,48 - |
| 0000 | 40259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001279 | | | 46 | 5717 | N/A | 2.595,41 - |
| 0000 | 40273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001280 | | | 240 | 5717 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 40287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001281 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,65 - |
| 0000 | 40301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001282 | | | 357 | 5717 | N/A | 14,75 - |
| 0000 | 40322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/001283 | | | 207 | 5717 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 40336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEVERSON ARLE RODRIGUES | 4181 | | 2020/001284 | | | 121 | 5717 | N/A | 49,21 - |
| 0000 | 40352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 5717 | N/A | 360,38 - |
| 0000 | 40368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 5717 | N/A | 199,93 - |
| 0000 | 40384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 5717 | N/A | 315,90 - |
| 0000 | 40400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 5717 | N/A | 414,57 - |
| 0000 | 40416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 5717 | N/A | 3.206,18 - |
| 0000 | 40432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 5717 | N/A | 1.193,50 - |
| 0000 | 40448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 5717 | N/A | 3.689,00 - |
| 0000 | 40464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 5717 | N/A | 4.936,75 - |
| 0000 | 40480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 5717 | N/A | 759,50 - |
| 0000 | 40503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 5717 | N/A | 7.290,00 - |
| 0000 | 40587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001305 | | | 356 | 5717 | N/A | 2.645,44 - |
| 0000 | 40603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 5717 | N/A | 997,68 - |
| 0000 | 40656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 5717 | N/A | 13,74 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40665 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 5717 | N/A | 227,02 | - |
| 0000 | 40681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 5717 | N/A | 77,26 | - |
| 0000 | 40690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 5717 | N/A | 9,10 | - |
| 0000 | 40699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 5717 | N/A | 99,72 | - |
| 0000 | 41257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 5717 | N/A | 53,45 | - |
| 0000 | 41266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000423 | | | 35 | 5717 | N/A | 306,50 | - |
| 0000 | 41275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 5717 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 41284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000426 | | | 891 | 5717 | N/A | 96,90 | - |
| 0000 | 41293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000425 | | | 891 | 5717 | N/A | 629,95 | - |
| 0000 | 41302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000284 | | | 891 | 5717 | N/A | 124,05 | - |
| 0000 | 41311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000594 | | | 891 | 5717 | N/A | 582,10 | - |
| 0000 | 41320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000149 | | | 35 | 5717 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 41329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 5717 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 41338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 5717 | N/A | 249,80 | - |
| 0000 | 41347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000591 | | | 35 | 5717 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 41356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 5717 | N/A | 39,90 | - |
| 0000 | 42594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270220 de 27/02/2020 | 2020/001282 | | | 357 | 3760 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 42601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270220 de 27/02/2020 | 2020/001281 | | | 38 | 3760 | N/A | 20,65 | + |
| 0000 | 42608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 554144 de 27/02/2020 | 2020/001280 | | | 240 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.107.394,59 | - |
| 0000 | 40617 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2020/001307 | | | 38 | 5717 | N/A | 260,62 | - |
| 0000 | 40631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001308 | | | 189 | 5717 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 40640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 5717 | N/A | 2.150,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40708 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 5717 | N/A | 22,80 - |
| 0000 | 40717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 5717 | N/A | 11,60 - |
| 0000 | 40726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 5717 | N/A | 15,92 - |
| 0000 | 40740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001311 | | | 893 | 5717 | N/A | 2.800,00 - |
| 0000 | 40754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001312 | | | 894 | 5717 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 40768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/001313 | | | 99 | 5717 | N/A | 44,00 - |
| 0000 | 40782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001314 | | | 38 | 5717 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 40796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001315 | | | 323 | 5717 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 40810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4428 | | 2020/001316 | | | 249 | 5717 | N/A | 2.305,80 - |
| 0000 | 40824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001317 | | | 240 | 5717 | N/A | 117,11 - |
| 0000 | 40833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 5717 | N/A | 2.534,47 - |
| 0000 | 40847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001318 | | | 38 | 5717 | N/A | 436,85 - |
| 0000 | 40861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001319 | | | 7 | 5717 | N/A | 330,00 - |
| 0000 | 40882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001321 | | | 240 | 5717 | N/A | 34,90 - |
| 0000 | 40889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001320 | | | 357 | 5717 | N/A | 119,48 - |
| 0000 | 40903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001322 | | | 38 | 5717 | N/A | 69,80 - |
| 0000 | 40924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001324 | | | 189 | 5717 | N/A | 95,00 - |
| 0000 | 40931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001323 | | | 38 | 5717 | N/A | 230,75 - |
| 0000 | 40947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 5717 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 40963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 5717 | N/A | 997,50 - |
| 0000 | 40979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.470,00 - |
| 0000 | 40995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 5717 | N/A | 1.096,32 - |
| 0000 | 41011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 5717 | N/A | 47,50 - |
| 0000 | 41027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 5717 | N/A | 290,00 - |
| 0000 | 41043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 5717 | N/A | 380,00 - |
| 0000 | 41059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 5717 | N/A | 305,18 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 41075 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 5717 | N/A | 233,24 | - |
| 0000 | 41091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 5717 | N/A | 89,69 | - |
| 0000 | 41105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001335 | | | 321 | 5717 | N/A | 9.009,00 | - |
| 0000 | 41121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 5717 | N/A | 227,49 | - |
| 0000 | 41137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 5717 | N/A | 360,36 | - |
| 0000 | 41151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001338 | | | 321 | 5717 | N/A | 720,77 | - |
| 0000 | 41165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001339 | | | 357 | 5717 | N/A | 83,70 | - |
| 0000 | 41179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001340 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 41193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001341 | | | 38 | 5717 | N/A | 83,60 | - |
| 0000 | 41207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001342 | | | 324 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 41232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 5717 | N/A | 207,15 | - |
| 0000 | 41248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 5717 | N/A | 441,17 | - |
| 0000 | 41388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 5717 | N/A | 5.149,44 | - |
| 0000 | 41449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 5717 | N/A | 596,70 | - |
| 0000 | 42580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4633 Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | Documento 4633 de 28/02/2020 | 2020/001307 | | | 38 | 3760 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 42643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/02/2020 | 2020/001279 | | | 46 | 3760 | N/A | 2.595,41 | + |
| 0000 | 42650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/02/2020 | 2020/001278 | | | 46 | 3760 | N/A | 0,48 | + |
| 0000 | 42657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3774 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 3774 de 28/02/2020 | 2020/001033 | | | 15 | 3760 | N/A | 1.458,33 | + |
| 0000 | 42664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8176 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 8176 de 28/02/2020 | 2020/000978 | | | 60 | 3760 | N/A | 2.150,00 | + |
| 0000 | 42671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001087 | | | 355 | 3760 | N/A | 136,40 | + |
| 0000 | 42678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001085 | | | 355 | 3760 | N/A | 547,36 | + |
| 0000 | 42685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001086 | | | 357 | 3760 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 42692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001056 | | | 357 | 3760 | N/A | 89,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42699 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001055 | | | 355 | 3760 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 42706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001054 | | | 357 | 3760 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 42713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001053 | | | 355 | 3760 | N/A | 33,82 | + |
| 0000 | 42720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001052 | | | 355 | 3760 | N/A | 250,35 | + |
| 0000 | 42727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001051 | | | 355 | 3760 | N/A | 137,06 | + |
| 0000 | 42734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001079 | | | 357 | 3760 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 42741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001078 | | | 355 | 3760 | N/A | 425,04 | + |
| 0000 | 42748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001077 | | | 355 | 3760 | N/A | 159,28 | + |
| 0000 | 42755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001084 | | | 357 | 3760 | N/A | 264,00 | + |
| 0000 | 42762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001083 | | | 355 | 3760 | N/A | 387,20 | + |
| 0000 | 42769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001080 | | | 355 | 3760 | N/A | 360,80 | + |
| 0000 | 42776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001081 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.126,40 | + |
| 0000 | 42783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001088 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.087,68 | + |
| 0000 | 42790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001082 | | | 357 | 3760 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 42797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001093 | | | 35 | 3760 | N/A | 112,00 | + |
| 0000 | 42804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000776 | | | 166 | 3760 | N/A | 206,88 | + |
| 0000 | 42811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001120 | | | 355 | 3760 | N/A | 239,66 | + |
| 0000 | 42818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001119 | | | 355 | 3760 | N/A | 864,86 | + |
| 0000 | 42825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001090 | | | 355 | 3760 | N/A | 470,15 | + |
| 0000 | 42832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001114 | | | 355 | 3760 | N/A | 601,22 | + |
| 0000 | 42839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001022 | | | 203 | 3760 | N/A | 532,98 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42846 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000804 | | | 166 | 3760 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 42853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000799 | | | 320 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 42860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000802 | | | 35 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 42867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000803 | | | 355 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 42874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000824 | | | 166 | 3760 | N/A | 518,50 | + |
| 0000 | 42881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000823 | | | 166 | 3760 | N/A | 28,20 | + |
| 0000 | 42888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000822 | | | 166 | 3760 | N/A | 131,40 | + |
| 0000 | 42895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22803 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 22803 de 28/02/2020 | 2020/000965 | | | 207 | 3760 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 42902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22804 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 22804 de 28/02/2020 | 2020/000941 | | | 136 | 3760 | N/A | 700,00 | + |
| 0000 | 42909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22805 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | Documento 22805 de 28/02/2020 | 2020/001035 | | | 189 | 3760 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 42916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | Documento 22205 de 28/02/2020 | 2020/000846 | | | 189 | 3760 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 42923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 28/02/2020 | 2020/001130 | | | 355 | 3760 | N/A | 287,19 | + |
| 0000 | 42944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22806 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 22806 de 28/02/2020 | 2020/001076 | | | 38 | 3760 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 42951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 28/02/2020 | 2020/000242 | | | 35 | 3760 | N/A | 92,50 | + |
| 0000 | 42958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001109 | | | 9 | 3760 | N/A | 55,30 | + |
| 0000 | 42972 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001042 | | | 9 | 3760 | N/A | 261,60 | + |
| 0000 | 42986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001041 | | | 9 | 3760 | N/A | 161,66 | + |
| 0000 | 42993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/000950 | | | 9 | 3760 | N/A | 110,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43000 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001116 | | | 107 | 3760 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 43007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001118 | | | 107 | 3760 | N/A | 147,75 | + |
| 0000 | 43014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001112 | | | 107 | 3760 | N/A | 220,42 | + |
| 0000 | 43021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001117 | | | 107 | 3760 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 43028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001113 | | | 107 | 3760 | N/A | 882,66 | + |
| 0000 | 43035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000976 | | | 107 | 3760 | N/A | 361,39 | + |
| 0000 | 43042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001024 | | | 85 | 3760 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 43049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001026 | | | 85 | 3760 | N/A | 97,02 | + |
| 0000 | 43056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001025 | | | 85 | 3760 | N/A | 698,19 | + |
| 0000 | 43063 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001027 | | | 85 | 3760 | N/A | 119,20 | + |
| 0000 | 43070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001028 | | | 85 | 3760 | N/A | 259,00 | + |
| 0000 | 43077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001029 | | | 85 | 3760 | N/A | 337,10 | + |
| 0000 | 43084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/000995 | | | 85 | 3760 | N/A | 1.235,50 | + |
| 0000 | 43091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 28/02/2020 | 2020/000574 | | | 85 | 3760 | N/A | 212,97 | + |
| 0000 | 43098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000953 | | | 105 | 3760 | N/A | 126,40 | + |
| 0000 | 43105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001089 | | | 105 | 3760 | N/A | 21,00 | + |
| 0000 | 43112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001094 | | | 85 | 3760 | N/A | 201,49 | + |
| 0000 | 43119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001034 | | | 105 | 3760 | N/A | 10,50 | + |
| 0000 | 43126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000892 | | | 105 | 3760 | N/A | 721,59 | + |
| 0000 | 43133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000954 | | | 105 | 3760 | N/A | 246,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43140 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000866 | | | 85 | 3760 | N/A | 613,20 | + |
| 0000 | 43147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000867 | | | 85 | 3760 | N/A | 65,70 | + |
| 0000 | 43154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000863 | | | 85 | 3760 | N/A | 33,99 | + |
| 0000 | 43161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000930 | | | 125 | 3760 | N/A | 328,50 | + |
| 0000 | 43168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000931 | | | 125 | 3760 | N/A | 32,40 | + |
| 0000 | 43175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000932 | | | 125 | 3760 | N/A | 367,30 | + |
| 0000 | 43182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 28/02/2020 | 2020/000910 | | | 321 | 3760 | N/A | 2.248,74 | + |
| 0000 | 43189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 28/02/2020 | 2020/000911 | | | 324 | 3760 | N/A | 2.470,50 | + |
| 0000 | 43203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000722 | | | 321 | 3760 | N/A | 336,63 | + |
| 0000 | 43210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000724 | | | 321 | 3760 | N/A | 268,79 | + |
| 0000 | 43224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000725 | | | 321 | 3760 | N/A | 3.354,50 | + |
| 0000 | 43231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000716 | | | 35 | 3760 | N/A | 283,46 | + |
| 0000 | 43238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000715 | | | 35 | 3760 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 43245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000721 | | | 338 | 3760 | N/A | 94,08 | + |
| 0000 | 43252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000723 | | | 338 | 3760 | N/A | 1.100,94 | + |
| 0000 | 43259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000712 | | | 144 | 3760 | N/A | 731,69 | + |
| 0000 | 43266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22809 Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | Documento 22809 de 28/02/2020 | 2020/001067 | | | 7 | 3760 | N/A | 990,00 | + |
| 0000 | 45475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280220 de 28/02/2020 | 2020/001323 | | | 38 | 3760 | N/A | 230,75 | + |
| 0000 | 45482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280220 de 28/02/2020 | 2020/001339 | | | 357 | 3760 | N/A | 83,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 45489 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730253 de 28/02/2020 | 2020/001341 | | | 38 | 3760 | N/A | 83,60 | + |
| 0000 | 45496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730252 de 28/02/2020 | 2020/001342 | | | 324 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 45503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730237 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730237 de 28/02/2020 | 2020/001340 | | | 93 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 46051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2020/001031 | | | 832 | 5717 | N/A | 19.974,21 | - |
| 0000 | 46057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 28/02/2020 | 2020/001031 | | | 832 | 3760 | N/A | 19.974,21 | + |
| 0000 | 47190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 5717 | N/A | 2.028,91 | - |
| 0000 | 47199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 5717 | N/A | 1.529,21 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.111.303,78 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 75.000,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 75.000,00 |
| 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 | 33862 | 18/02/2020 | Repasse Concedido. | | | | | | | 5714 | N/A | 75.000,00 | - |
| 0000 | 33863 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 3762 | N/A | 75.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 137.882,22 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 137.882,22 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 37694 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3754 | N/A | 671,11 | - |
| 0000 | 37701 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3754 | N/A | 2.652,79 | - |
| 0000 | 37723 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3754 | N/A | 671,11 | - |
| 0000 | 37730 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3754 | N/A | 1.400,95 | - |
| 0000 | 37737 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3754 | N/A | 514,98 | - |
| 0000 | 37759 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3754 | N/A | 250,97 | - |
| 0000 | 37766 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3754 | N/A | 47,52 | - |
| 0000 | 37788 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3754 | N/A | 1.070,42 | - |
| 0000 | 37795 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3754 | N/A | 1.604,41 | - |
| 0000 | 37802 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3754 | N/A | 751,37 | - |
| 0000 | 37824 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3754 | N/A | 671,11 | - |
| 0000 | 37831 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3754 | N/A | 694,62 | - |
| 0000 | 37838 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3754 | N/A | 26,74 | - |
| 0000 | 37874 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3754 | N/A | 3.339,75 | - |
| 0000 | 37881 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3754 | N/A | 3.618,68 | - |
| 0000 | 37888 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3754 | N/A | 82,85 | - |
| 0000 | 37895 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3754 | N/A | 2.274,41 | - |
| 0000 | 37902 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3754 | N/A | 1.184,78 | - |
| 0000 | 37924 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3754 | N/A | 481,20 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37931 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3754 | N/A | 239,88 - |
| 0000 | 37953 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 3754 | N/A | 139,10 - |
| 0000 | 38003 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 3754 | N/A | 114,96 - |
| 0000 | 38025 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3754 | N/A | 1.342,22 - |
| 0000 | 38032 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3754 | N/A | 3.139,05 - |
| 0000 | 38082 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3754 | N/A | 501,94 - |
| 0000 | 38089 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3754 | N/A | 95,04 - |
| 0000 | 38096 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3754 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 38103 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3754 | N/A | 339,40 - |
| 0000 | 38110 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3754 | N/A | 222,31 - |
| 0000 | 38132 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3754 | N/A | 671,11 - |
| 0000 | 38139 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3754 | N/A | 723,65 - |
| 0000 | 38146 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3754 | N/A | 610,71 - |
| 0000 | 38182 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3754 | N/A | 3.206,87 - |
| 0000 | 38189 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3754 | N/A | 1.610,75 - |
| 0000 | 38196 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3754 | N/A | 72,83 - |
| 0000 | 38203 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3754 | N/A | 795,53 - |
| 0000 | 38210 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3754 | N/A | 2.221,82 - |
| 0000 | 38217 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3754 | N/A | 304,85 - |
| 0000 | 38267 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3754 | N/A | 1.741,76 - |
| 0000 | 38274 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3754 | N/A | 224,42 - |
| 0000 | 38281 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3754 | N/A | 19,12 - |
| 0000 | 38288 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3754 | N/A | 535,87 - |
| 0000 | 38295 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3754 | N/A | 1.042,80 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38331 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3754 | N/A | 439,46 - |
| 0000 | 38338 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3754 | N/A | 178,55 - |
| 0000 | 38345 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3754 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 38381 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3754 | N/A | 470,93 - |
| 0000 | 38388 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3754 | N/A | 7.436,47 - |
| 0000 | 38395 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3754 | N/A | 5.345,69 - |
| 0000 | 38402 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3754 | N/A | 133,70 - |
| 0000 | 38409 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3754 | N/A | 4.052,71 - |
| 0000 | 38416 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3754 | N/A | 1.731,36 - |
| 0000 | 38452 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 3754 | N/A | 13,60 - |
| 0000 | 38488 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3754 | N/A | 1.049,70 - |
| 0000 | 38495 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3754 | N/A | 209,61 - |
| 0000 | 38502 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3754 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 38509 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3754 | N/A | 638,77 - |
| 0000 | 38516 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3754 | N/A | 804,30 - |
| 0000 | 38523 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3754 | N/A | 366,13 - |
| 0000 | 38545 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3754 | N/A | 652,09 - |
| 0000 | 38552 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3754 | N/A | 529,41 - |
| 0000 | 38559 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3754 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 38581 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3754 | N/A | 534,67 - |
| 0000 | 38588 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3754 | N/A | 239,88 - |
| 0000 | 38610 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3754 | N/A | 331,60 - |
| 0000 | 38617 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3754 | N/A | 339,57 - |
| 0000 | 38653 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3754 | N/A | 1.523,09 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38660 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3754 | N/A | 255,00 - |
| 0000 | 38667 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3754 | N/A | 33,92 - |
| 0000 | 38674 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3754 | N/A | 1.689,98 - |
| 0000 | 38681 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3754 | N/A | 646,09 - |
| 0000 | 38717 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3754 | N/A | 484,39 - |
| 0000 | 38724 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3754 | N/A | 132,99 - |
| 0000 | 38746 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3754 | N/A | 615,26 - |
| 0000 | 38753 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3754 | N/A | 46,74 - |
| 0000 | 38775 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3754 | N/A | 209,00 - |
| 0000 | 38782 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3754 | N/A | 5,22 - |
| 0000 | 38804 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3754 | N/A | 358,35 - |
| 0000 | 38811 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3754 | N/A | 47,52 - |
| 0000 | 38833 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3754 | N/A | 731,50 - |
| 0000 | 38840 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3754 | N/A | 5.953,93 - |
| 0000 | 38847 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3754 | N/A | 3.705,98 - |
| 0000 | 38854 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3754 | N/A | 146,70 - |
| 0000 | 38861 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3754 | N/A | 2.112,43 - |
| 0000 | 38868 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3754 | N/A | 1.135,54 - |
| 0000 | 38918 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3754 | N/A | 671,11 - |
| 0000 | 38925 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3754 | N/A | 1.343,52 - |
| 0000 | 38947 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 3754 | N/A | 2.883,80 - |
| 0000 | 38969 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3754 | N/A | 2.062,94 - |
| 0000 | 38976 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3754 | N/A | 87,35 - |
| 0000 | 38983 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3754 | N/A | 44,30 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38990 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3754 | N/A | 1.976,08 - |
| 0000 | 38997 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3754 | N/A | 294,25 - |
| 0000 | 39019 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3754 | N/A | 1.633,14 - |
| 0000 | 39026 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3754 | N/A | 2.216,32 - |
| 0000 | 39033 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3754 | N/A | 712,47 - |
| 0000 | 39055 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3754 | N/A | 139,65 - |
| 0000 | 39062 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3754 | N/A | 353,97 - |
| 0000 | 39091 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3754 | N/A | 4.146,42 - |
| 0000 | 39098 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3754 | N/A | 1.222,91 - |
| 0000 | 39105 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3754 | N/A | 137,72 - |
| 0000 | 39112 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3754 | N/A | 931,86 - |
| 0000 | 39119 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3754 | N/A | 3.037,93 - |
| 0000 | 39126 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3754 | N/A | 624,77 - |
| 0000 | 39162 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3754 | N/A | 481,20 - |
| 0000 | 39169 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3754 | N/A | 172,33 - |
| 0000 | 39219 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3754 | N/A | 380,28 - |
| 0000 | 39226 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3754 | N/A | 3.002,18 - |
| 0000 | 39233 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3754 | N/A | 723,25 - |
| 0000 | 39240 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3754 | N/A | 51,64 - |
| 0000 | 39247 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3754 | N/A | 2.729,99 - |
| 0000 | 39254 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3754 | N/A | 1.188,18 - |
| 0000 | 39318 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3754 | N/A | 365,75 - |
| 0000 | 39325 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3754 | N/A | 3.581,84 - |
| 0000 | 39332 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3754 | N/A | 2.804,06 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39339 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3754 | N/A | 107,65 | - |
| 0000 | 39346 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3754 | N/A | 2.908,77 | - |
| 0000 | 39353 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3754 | N/A | 1.132,44 | - |
| 0000 | 39360 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3754 | N/A | 637,53 | - |
| 0000 | 39382 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3754 | N/A | 588,14 | - |
| 0000 | 39389 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3754 | N/A | 239,88 | - |
| 0000 | 39411 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 3754 | N/A | 96,25 | - |
| 0000 | 39475 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3754 | N/A | 1.342,22 | - |
| 0000 | 39482 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3754 | N/A | 2.383,07 | - |
| 0000 | 39489 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3754 | N/A | 13,37 | - |
| 0000 | 39511 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3754 | N/A | 481,20 | - |
| 0000 | 39518 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3754 | N/A | 239,88 | - |
| 0000 | 39525 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3754 | N/A | 259,94 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 141.166,48 | - |
| 0000 | 41436 | 28/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | | 2020/000013 | | | | 5715 | N/A | 86,12 | - |
| 0000 | 42088 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3763 | N/A | 8.499,77 | + |
| 0000 | 42107 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3763 | N/A | 4.367,19 | + |
| 0000 | 42112 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3763 | N/A | 6.312,28 | + |
| 0000 | 42173 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3763 | N/A | 5.034,75 | + |
| 0000 | 42367 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3763 | N/A | 28.458,70 | + |
| 0000 | 42372 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000022 | | | | 3763 | N/A | 366,13 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42377 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3763 | N/A | 2.535,66 | + |
| 0000 | 42382 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3763 | N/A | 4.691,48 | + |
| 0000 | 42387 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3763 | N/A | 160,44 | + |
| 0000 | 42392 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000015 | | | | 3763 | N/A | 470,93 | + |
| 0000 | 42397 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3763 | N/A | 1.331,40 | + |
| 0000 | 42402 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3763 | N/A | 3.264,62 | + |
| 0000 | 42407 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000022 | | | | 3763 | N/A | 304,85 | + |
| 0000 | 42412 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3763 | N/A | 91,95 | + |
| 0000 | 42417 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 494 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3763 | N/A | 1.976,08 | + |
| 0000 | 42422 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 494 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3763 | N/A | 1.006,72 | + |
| 0000 | 42427 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 494 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3763 | N/A | 44,30 | + |
| 0000 | 42432 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3763 | N/A | 2.112,43 | + |
| 0000 | 42437 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3763 | N/A | 1.135,54 | + |
| 0000 | 42442 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3763 | N/A | 146,70 | + |
| 0000 | 42447 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000014 | | | | 3763 | N/A | 731,50 | + |
| 0000 | 42452 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3763 | N/A | 12.319,32 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42457 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3763 | N/A | 8.301,61 | + |
| 0000 | 42462 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000022 | | | | 3763 | N/A | 1.873,01 | + |
| 0000 | 42467 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3763 | N/A | 586,07 | + |
| 0000 | 42472 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000014 | | | | 3763 | N/A | 746,03 | + |
| 0000 | 42482 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3763 | N/A | 1.835,17 | + |
| 0000 | 42487 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3763 | N/A | 5.555,30 | + |
| 0000 | 42492 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3763 | N/A | 23.337,80 | + |
| 0000 | 42497 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3763 | N/A | 3.753,50 | + |
| 0000 | 42502 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3763 | N/A | 6.530,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.370,38 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -392.302,69 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.424.903,15 |
| 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 | 16885 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000439 | | | 97 | 3754 | N/A | 3.873,88 | - |
| 0000 | 16892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000441 | | | 120 | 3754 | N/A | 1.333,30 | - |
| 0000 | 16899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000442 | | | 128 | 3754 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 16913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000480 | | | 78 | 3754 | N/A | 23.235,32 | - |
| 0000 | 16920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000481 | | | 78 | 3754 | N/A | 3.573,34 | - |
| 0000 | 16927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000482 | | | 78 | 3754 | N/A | 1.692,62 | - |
| 0000 | 16934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000483 | | | 78 | 3754 | N/A | 11.446,81 | - |
| 0000 | 16941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000484 | | | 78 | 3754 | N/A | 729,10 | - |
| 0000 | 16948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000485 | | | 101 | 3754 | N/A | 14.050,64 | - |
| 0000 | 16955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000486 | | | 101 | 3754 | N/A | 5.057,83 | - |
| 0000 | 16981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000440 | | | 98 | 3754 | N/A | 3.600,00 | - |
| 0000 | 16988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000448 | | | 241 | 3754 | N/A | 793,40 | - |
| 0000 | 16995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000449 | | | 260 | 3754 | N/A | 5.257,50 | - |
| 0000 | 17002 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000450 | | | 266 | 3754 | N/A | 363,34 | - |
| 0000 | 17009 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000451 | | | 276 | 3754 | N/A | 2.238,00 | - |
| 0000 | 17016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000452 | | | 283 | 3754 | N/A | 906,67 | - |
| 0000 | 17023 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000505 | | | 233 | 3754 | N/A | 3.725,08 | - |
| 0000 | 17030 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000506 | | | 245 | 3754 | N/A | 59.704,82 | - |
| 0000 | 17037 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000507 | | | 245 | 3754 | N/A | 1.603,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17044 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000508 | | | 245 | 3754 | N/A | 8.033,73 | - |
| 0000 | 17077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000490 | | | 151 | 3754 | N/A | 44.260,24 | - |
| 0000 | 17084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000491 | | | 151 | 3754 | N/A | 3.365,21 | - |
| 0000 | 17091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000492 | | | 151 | 3754 | N/A | 20.571,29 | - |
| 0000 | 17098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000493 | | | 155 | 3754 | N/A | 5.031,11 | - |
| 0000 | 17112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000494 | | | 155 | 3754 | N/A | 2.715,26 | - |
| 0000 | 17133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000509 | | | 264 | 3754 | N/A | 6.702,46 | - |
| 0000 | 17140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000510 | | | 274 | 3754 | N/A | 17.932,85 | - |
| 0000 | 17147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000511 | | | 274 | 3754 | N/A | 6.528,48 | - |
| 0000 | 17154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000512 | | | 279 | 3754 | N/A | 14.563,91 | - |
| 0000 | 17161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000513 | | | 279 | 3754 | N/A | 2.157,28 | - |
| 0000 | 17189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000515 | | | 316 | 3754 | N/A | 7.889,80 | - |
| 0000 | 17196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000521 | | | 335 | 3754 | N/A | 19.461,94 | - |
| 0000 | 17203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000525 | | | 349 | 3754 | N/A | 21.431,32 | - |
| 0000 | 17210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000525 | | | 349 | 3754 | N/A | 2.766,00 | - |
| 0000 | 17217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000531 | | | 361 | 3754 | N/A | 13.688,63 | - |
| 0000 | 17224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000502 | | | 208 | 3754 | N/A | 17.553,54 | - |
| 0000 | 17231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000459 | | | 1 | 3754 | N/A | 7.127,69 | - |
| 0000 | 17238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000459 | | | 1 | 3754 | N/A | 3.027,37 | - |
| 0000 | 17245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000463 | | | 11 | 3754 | N/A | 9.439,44 | - |
| 0000 | 17252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000468 | | | 29 | 3754 | N/A | 22.004,20 | - |
| 0000 | 17259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000473 | | | 52 | 3754 | N/A | 12.903,56 | - |
| 0000 | 17266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000499 | | | 174 | 3754 | N/A | 10.727,26 | - |
| 0000 | 17273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000470 | | | 29 | 3754 | N/A | 5.742,24 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17280 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000471 | | | 29 | 3754 | N/A | 6.596,68 - |
| 0000 | 17287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000476 | | | 29 | 3754 | N/A | 4.153,55 - |
| 0000 | 17294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000477 | | | 61 | 3754 | N/A | 3.423,85 - |
| 0000 | 17301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000455 | | | 346 | 3754 | N/A | 5.465,00 - |
| 0000 | 17308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000456 | | | 358 | 3754 | N/A | 4.340,00 - |
| 0000 | 17315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000460 | | | 1 | 3754 | N/A | 3.138,56 - |
| 0000 | 17329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000465 | | | 20 | 3754 | N/A | 3.527,41 - |
| 0000 | 17336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000433 | | | 8 | 3754 | N/A | 430,00 - |
| 0000 | 17343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000434 | | | 16 | 3754 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 17350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000435 | | | 27 | 3754 | N/A | 430,00 - |
| 0000 | 17357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000436 | | | 40 | 3754 | N/A | 4.730,00 - |
| 0000 | 17364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000437 | | | 58 | 3754 | N/A | 860,00 - |
| 0000 | 17371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000438 | | | 66 | 3754 | N/A | 430,00 - |
| 0000 | 17378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000443 | | | 148 | 3754 | N/A | 430,00 - |
| 0000 | 17385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000444 | | | 171 | 3754 | N/A | 1.920,00 - |
| 0000 | 17392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000445 | | | 193 | 3754 | N/A | 2.020,00 - |
| 0000 | 17399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000446 | | | 206 | 3754 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 17406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000447 | | | 214 | 3754 | N/A | 2.318,74 - |
| 0000 | 17413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000453 | | | 307 | 3754 | N/A | 630,00 - |
| 0000 | 17420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000454 | | | 326 | 3754 | N/A | 3.853,69 - |
| 0000 | 17427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000457 | | | 367 | 3754 | N/A | 693,64 - |
| 0000 | 17434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000458 | | | 383 | 3754 | N/A | 430,00 - |
| 0000 | 17441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000461 | | | 1 | 3754 | N/A | 2.387,42 - |
| 0000 | 17448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000462 | | | 1 | 3754 | N/A | 464,77 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17455 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000464 | | | 11 | 3754 | N/A | 2.066,22 - |
| 0000 | 17462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000465 | | | 20 | 3754 | N/A | 623,88 - |
| 0000 | 17469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000466 | | | 20 | 3754 | N/A | 1.149,69 - |
| 0000 | 17476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000467 | | | 20 | 3754 | N/A | 1.497,22 - |
| 0000 | 17483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000469 | | | 29 | 3754 | N/A | 1.547,49 - |
| 0000 | 17490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000472 | | | 397 | 3754 | N/A | 1.216,91 - |
| 0000 | 17497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000474 | | | 52 | 3754 | N/A | 1.153,30 - |
| 0000 | 17504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000475 | | | 52 | 3754 | N/A | 1.048,94 - |
| 0000 | 17511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000478 | | | 61 | 3754 | N/A | 1.190,62 - |
| 0000 | 17518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000479 | | | 61 | 3754 | N/A | 1.108,91 - |
| 0000 | 17525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000487 | | | 141 | 3754 | N/A | 1.726,32 - |
| 0000 | 17532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000488 | | | 141 | 3754 | N/A | 443,90 - |
| 0000 | 17539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000489 | | | 141 | 3754 | N/A | 1.582,25 - |
| 0000 | 17546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000495 | | | 162 | 3754 | N/A | 4.667,48 - |
| 0000 | 17553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000496 | | | 162 | 3754 | N/A | 3.653,54 - |
| 0000 | 17560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000497 | | | 162 | 3754 | N/A | 3.986,72 - |
| 0000 | 17567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000498 | | | 162 | 3754 | N/A | 1.911,62 - |
| 0000 | 17574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000500 | | | 174 | 3754 | N/A | 4.171,91 - |
| 0000 | 17581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000501 | | | 200 | 3754 | N/A | 4.121,81 - |
| 0000 | 17588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000503 | | | 221 | 3754 | N/A | 2.342,57 - |
| 0000 | 17595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000504 | | | 221 | 3754 | N/A | 696,64 - |
| 0000 | 17602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000514 | | | 303 | 3754 | N/A | 4.985,39 - |
| 0000 | 17609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000516 | | | 316 | 3754 | N/A | 2.848,48 - |
| 0000 | 17616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000517 | | | 316 | 3754 | N/A | 3.560,68 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17623 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000518 | | | 316 | 3754 | N/A | 6.399,00 | - |
| 0000 | 17637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000519 | | | 316 | 3754 | N/A | 1.458,20 | - |
| 0000 | 17644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000520 | | | 318 | 3754 | N/A | 1.573,81 | - |
| 0000 | 17651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000522 | | | 335 | 3754 | N/A | 656,48 | - |
| 0000 | 17658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000523 | | | 335 | 3754 | N/A | 3.991,80 | - |
| 0000 | 17665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000524 | | | 337 | 3754 | N/A | 1.540,41 | - |
| 0000 | 17672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000526 | | | 349 | 3754 | N/A | 3.653,54 | - |
| 0000 | 17679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000527 | | | 349 | 3754 | N/A | 1.106,96 | - |
| 0000 | 17693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000528 | | | 349 | 3754 | N/A | 1.533,44 | - |
| 0000 | 17700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000529 | | | 349 | 3754 | N/A | 4.987,63 | - |
| 0000 | 17707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000530 | | | 351 | 3754 | N/A | 4.358,34 | - |
| 0000 | 17714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000532 | | | 361 | 3754 | N/A | 1.023,16 | - |
| 0000 | 17721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000533 | | | 377 | 3754 | N/A | 2.413,17 | - |
| 0000 | 18197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro FGTS 20305 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20305 de 03/02/2020 | 2020/000556 | | | 222 | 3754 | N/A | 66,18 | - |
| 0000 | 18204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro FGTS 20306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20306 de 03/02/2020 | 2020/000560 | | | 275 | 3754 | N/A | 751,00 | - |
| 0000 | 18211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 03/02/2020 | 2020/000515 | | | 316 | 3754 | N/A | 19.467,26 | - |
| 0000 | 24458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40775 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40775 de 03/02/2020 | 2020/000643 | | | 38 | 3754 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 24465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40752 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40752 de 03/02/2020 | 2020/000644 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 24472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40767 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40767 de 03/02/2020 | 2020/000645 | | | 94 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 24479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40774 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40774 de 03/02/2020 | 2020/000646 | | | 240 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 24486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 03/02/2020 | 2020/000647 | | | 38 | 3754 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 24500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30220 de 03/02/2020 | 2020/000648 | | | 38 | 3754 | N/A | 44,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24507 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30220 de 03/02/2020 | 2020/000649 | | | 357 | 3754 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 24514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 03/02/2020 | 2020/000623 | | | 47 | 3754 | N/A | 2,77 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 983.657,40 | - |
| 0000 | 20495 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000543 | | | 80 | 3754 | N/A | 8.804,36 | - |
| 0000 | 20502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000544 | | | 80 | 3754 | N/A | 1.071,77 | - |
| 0000 | 20509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000545 | | | 102 | 3754 | N/A | 4.878,74 | - |
| 0000 | 20525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000547 | | | 153 | 3754 | N/A | 18.294,07 | - |
| 0000 | 20532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000548 | | | 156 | 3754 | N/A | 2.280,83 | - |
| 0000 | 20539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000557 | | | 234 | 3754 | N/A | 818,86 | - |
| 0000 | 20546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000558 | | | 246 | 3754 | N/A | 18.802,39 | - |
| 0000 | 20553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000559 | | | 265 | 3754 | N/A | 1.830,53 | - |
| 0000 | 20560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000561 | | | 275 | 3754 | N/A | 6.227,62 | - |
| 0000 | 20576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000562 | | | 280 | 3754 | N/A | 4.356,34 | - |
| 0000 | 20583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000534 | | | 2 | 3754 | N/A | 2.830,57 | - |
| 0000 | 20590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000535 | | | 2 | 3754 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 20597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000536 | | | 2 | 3754 | N/A | 683,21 | - |
| 0000 | 20604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000537 | | | 12 | 3754 | N/A | 3.148,83 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20611 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000538 | | | 21 | 3754 | N/A | 1.729,30 - |
| 0000 | 20618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000539 | | | 30 | 3754 | N/A | 10.102,28 - |
| 0000 | 20634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000540 | | | 30 | 3754 | N/A | 446,27 - |
| 0000 | 20641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000541 | | | 53 | 3754 | N/A | 4.064,27 - |
| 0000 | 20648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000542 | | | 62 | 3754 | N/A | 1.630,11 - |
| 0000 | 20655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000546 | | | 142 | 3754 | N/A | 932,22 - |
| 0000 | 20662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000549 | | | 163 | 3754 | N/A | 1.521,56 - |
| 0000 | 20669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000550 | | | 163 | 3754 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 20676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000551 | | | 163 | 3754 | N/A | 995,25 - |
| 0000 | 20683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000552 | | | 175 | 3754 | N/A | 2.957,60 - |
| 0000 | 20690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000553 | | | 201 | 3754 | N/A | 1.060,54 - |
| 0000 | 20697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000554 | | | 209 | 3754 | N/A | 1.668,82 - |
| 0000 | 20713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000555 | | | 222 | 3754 | N/A | 694,87 - |
| 0000 | 20720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000563 | | | 304 | 3754 | N/A | 366,33 - |
| 0000 | 20727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000564 | | | 317 | 3754 | N/A | 10.075,19 - |
| 0000 | 20734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000565 | | | 317 | 3754 | N/A | 1.224,88 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20741 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000566 | | | 336 | 3754 | N/A | 6.885,27 - |
| 0000 | 20748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000567 | | | 350 | 3754 | N/A | 9.998,34 - |
| 0000 | 20755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000568 | | | 350 | 3754 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 20762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000569 | | | 350 | 3754 | N/A | 252,67 - |
| 0000 | 20769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000570 | | | 362 | 3754 | N/A | 3.895,24 - |
| 0000 | 20776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000571 | | | 378 | 3754 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 24528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 4359 de 04/02/2020 | 2020/000400 | | | 356 | 3754 | N/A | 139,99 - |
| 0000 | 24535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150251 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 150251 de 04/02/2020 | 2020/000400 | | | 356 | 3754 | N/A | 2.126,51 - |
| 0000 | 24542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000307 | | | 189 | 3754 | N/A | 984,00 - |
| 0000 | 24549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20402 de 04/02/2020 | 2020/000352 | | | 186 | 3754 | N/A | 784,46 - |
| 0000 | 24556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20403 de 04/02/2020 | 2020/000364 | | | 186 | 3754 | N/A | 911,40 - |
| 0000 | 24563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20404 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20404 de 04/02/2020 | 2020/000361 | | | 186 | 3754 | N/A | 1.587,36 - |
| 0000 | 24570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20405 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20405 de 04/02/2020 | 2020/000355 | | | 356 | 3754 | N/A | 1.193,50 - |
| 0000 | 24577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20406 de 04/02/2020 | 2020/000362 | | | 37 | 3754 | N/A | 1.803,81 - |
| 0000 | 24584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20407 de 04/02/2020 | 2020/000357 | | | 37 | 3754 | N/A | 1.576,51 - |
| 0000 | 24591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20408 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20408 de 04/02/2020 | 2020/000354 | | | 37 | 3754 | N/A | 2.387,00 - |
| 0000 | 24598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 04/02/2020 | 2020/000419 | | | 17 | 3754 | N/A | 401,69 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24605 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20409 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 20409 de 04/02/2020 | 2020/000420 | | | 17 | 3754 | N/A | 346,33 | - |
| 0000 | 24612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000358 | | | 92 | 3754 | N/A | 1.193,50 | - |
| 0000 | 24626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20403 de 04/02/2020 | 2020/000360 | | | 92 | 3754 | N/A | 1.587,36 | - |
| 0000 | 24668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40220 de 04/02/2020 | 2020/000673 | | | 357 | 3754 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 24675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40220 de 04/02/2020 | 2020/000674 | | | 38 | 3754 | N/A | 39,65 | - |
| 0000 | 24682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 168166 de 04/02/2020 | 2020/000675 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 53055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20402 de 04/02/2020 | 2020/000359 | | | 92 | 3754 | N/A | 1.010,13 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.139.947,77 | - |
| 0000 | 24633 | 05/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20501 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 20501 de 05/02/2020 | 2020/000606 | | | 147 | 3754 | N/A | 449,00 | - |
| 0000 | 24640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20501 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 20501 de 05/02/2020 | 2020/000607 | | | 147 | 3754 | N/A | 830,00 | - |
| 0000 | 24647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50220 de 05/02/2020 | 2020/000699 | | | 38 | 3754 | N/A | 53,10 | - |
| 0000 | 24654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176080 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 176080 de 05/02/2020 | 2020/000698 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 24661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50220 de 05/02/2020 | 2020/000697 | | | 357 | 3754 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 24689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 05/02/2020 | 2020/000676 | | | 47 | 3754 | N/A | 719,14 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.142.015,36 | - |
| 0000 | 24696 | 06/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 20601 de 06/02/2020 | 2020/000599 | | | 55 | 3754 | N/A | 110,00 | - |
| 0000 | 24703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 06/02/2020 | 2020/000602 | | | 323 | 3754 | N/A | 212,96 | - |
| 0000 | 24710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20602 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20602 de 06/02/2020 | 2020/000619 | | | 169 | 3754 | N/A | 119,60 | - |
| 0000 | 24717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20604 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20604 de 06/02/2020 | 2020/000616 | | | 342 | 3754 | N/A | 119,60 | - |
| 0000 | 24724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20603 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20603 de 06/02/2020 | 2020/000617 | | | 213 | 3754 | N/A | 122,68 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24731 | 06/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000727 | | | 38 | 3754 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 24738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000728 | | | 38 | 3754 | N/A | 79,65 | - |
| 0000 | 24745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000729 | | | 357 | 3754 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 42574 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4633 Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | Documento 4633 de 06/02/2020 | 2019/008305 | | | | 3754 | N/A | 10.139,38 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.152.939,88 | - |
| 0000 | 24752 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 1915 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000206 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.621,32 | - |
| 0000 | 24766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000581 | | | 321 | 3754 | N/A | 9.306,00 | - |
| 0000 | 24780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000657 | | | 321 | 3754 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 24787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000248 | | | 321 | 3754 | N/A | 2.520,10 | - |
| 0000 | 24794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000247 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.035,00 | - |
| 0000 | 24801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000249 | | | 321 | 3754 | N/A | 680,00 | - |
| 0000 | 24808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000250 | | | 321 | 3754 | N/A | 5.104,00 | - |
| 0000 | 24815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000251 | | | 324 | 3754 | N/A | 1.344,33 | - |
| 0000 | 24822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000256 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.020,96 | - |
| 0000 | 24829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000254 | | | 321 | 3754 | N/A | 3.524,90 | - |
| 0000 | 24836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 15252 de 07/02/2020 | 2020/000281 | | | 321 | 3754 | N/A | 5.280,00 | - |
| 0000 | 24852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 87150 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 3892 | Documento 87150 de 07/02/2020 | 2020/000584 | | | 321 | 3754 | N/A | 369,80 | - |
| 0000 | 24859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000582 | | | 343 | 3754 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 24866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000301 | | | 321 | 3754 | N/A | 803,71 | - |
| 0000 | 24873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000302 | | | 324 | 3754 | N/A | 290,00 | - |
| 0000 | 24880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 2027 | Documento 11194 de 07/02/2020 | 2020/000188 | | | 340 | 3754 | N/A | 1.273,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24901 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000320 | | | 891 | 3754 | N/A | 424,73 - |
| 0000 | 24908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000377 | | | 891 | 3754 | N/A | 327,57 - |
| 0000 | 24915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000376 | | | 891 | 3754 | N/A | 158,00 - |
| 0000 | 24922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000409 | | | 891 | 3754 | N/A | 575,29 - |
| 0000 | 24929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000407 | | | 891 | 3754 | N/A | 34,85 - |
| 0000 | 24936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000421 | | | 891 | 3754 | N/A | 55,00 - |
| 0000 | 24943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000353 | | | 891 | 3754 | N/A | 2.540,00 - |
| 0000 | 24950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000356 | | | 892 | 3754 | N/A | 1.190,00 - |
| 0000 | 24957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000296 | | | 894 | 3754 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 24964 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000295 | | | 893 | 3754 | N/A | 2.800,00 - |
| 0000 | 24971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000703 | | | 105 | 3754 | N/A | 1.150,00 - |
| 0000 | 24992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50648 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 50648 de 07/02/2020 | 2020/000119 | | | 15 | 3754 | N/A | 3.440,91 - |
| 0000 | 24999 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50648 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 50648 de 07/02/2020 | 2020/000408 | | | 15 | 3754 | N/A | 1.458,33 - |
| 0000 | 25006 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000168 | | | 169 | 3754 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 25013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000169 | | | 213 | 3754 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 25020 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000175 | | | 323 | 3754 | N/A | 184,00 - |
| 0000 | 25027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000176 | | | 320 | 3754 | N/A | 144,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25034 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000662 | | | 355 | 3754 | N/A | 179,78 - |
| 0000 | 25041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000610 | | | 355 | 3754 | N/A | 157,26 - |
| 0000 | 25048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000588 | | | 355 | 3754 | N/A | 244,00 - |
| 0000 | 25055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000379 | | | 355 | 3754 | N/A | 437,98 - |
| 0000 | 25062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000318 | | | 355 | 3754 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 25069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000321 | | | 355 | 3754 | N/A | 798,18 - |
| 0000 | 25076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000321 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.113,74 - |
| 0000 | 25083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000255 | | | 355 | 3754 | N/A | 445,50 - |
| 0000 | 25090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000661 | | | 338 | 3754 | N/A | 89,89 - |
| 0000 | 25097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000611 | | | 144 | 3754 | N/A | 195,74 - |
| 0000 | 25104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000579 | | | 35 | 3754 | N/A | 158,00 - |
| 0000 | 25111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000410 | | | 320 | 3754 | N/A | 153,58 - |
| 0000 | 25118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000378 | | | 320 | 3754 | N/A | 135,43 - |
| 0000 | 25125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000291 | | | 179 | 3754 | N/A | 189,19 - |
| 0000 | 25132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000150 | | | 338 | 3754 | N/A | 112,90 - |
| 0000 | 25139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000140 | | | 320 | 3754 | N/A | 153,49 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25146 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000093 | | | 338 | 3754 | N/A | 44,85 | - |
| 0000 | 25153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000077 | | | 338 | 3754 | N/A | 89,89 | - |
| 0000 | 25160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70220 de 07/02/2020 | 2020/000764 | | | 357 | 3754 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 25167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70220 de 07/02/2020 | 2020/000763 | | | 38 | 3754 | N/A | 95,70 | - |
| 0000 | 25193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 267631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 267631 de 07/02/2020 | 2020/000762 | | | 324 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 25200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 267628 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 267628 de 07/02/2020 | 2020/000761 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.209.378,98 | - |
| 0000 | 25207 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000766 | | | 46 | 3754 | N/A | 1,96 | - |
| 0000 | 25214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000765 | | | 46 | 3754 | N/A | 8.195,12 | - |
| 0000 | 25221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000200 | | | 237 | 3754 | N/A | 208,37 | - |
| 0000 | 25228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000155 | | | 237 | 3754 | N/A | 188,74 | - |
| 0000 | 25235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000121 | | | 237 | 3754 | N/A | 209,72 | - |
| 0000 | 25242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000094 | | | 237 | 3754 | N/A | 188,24 | - |
| 0000 | 25249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000069 | | | 237 | 3754 | N/A | 204,10 | - |
| 0000 | 25256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000036 | | | 237 | 3754 | N/A | 262,23 | - |
| 0000 | 25263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000252 | | | 237 | 3754 | N/A | 632,91 | - |
| 0000 | 25270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000253 | | | 237 | 3754 | N/A | 197,30 | - |
| 0000 | 25277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000231 | | | 237 | 3754 | N/A | 329,45 | - |
| 0000 | 25284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000217 | | | 237 | 3754 | N/A | 188,83 | - |
| 0000 | 25291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000218 | | | 237 | 3754 | N/A | 179,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25298 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000218 | | | 237 | 3754 | N/A | 152,45 - |
| 0000 | 25305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000198 | | | 237 | 3754 | N/A | 236,10 - |
| 0000 | 25312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000118 | | | 237 | 3754 | N/A | 201,81 - |
| 0000 | 25319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000099 | | | 237 | 3754 | N/A | 181,67 - |
| 0000 | 25326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000091 | | | 237 | 3754 | N/A | 124,23 - |
| 0000 | 25333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000035 | | | 237 | 3754 | N/A | 224,32 - |
| 0000 | 25340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 10/02/2020 | 2020/000350 | | | 240 | 3754 | N/A | 1.636,34 - |
| 0000 | 25347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000592 | | | 256 | 3754 | N/A | 840,00 - |
| 0000 | 25354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000592 | | | 256 | 3754 | N/A | 880,00 - |
| 0000 | 25361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 21002 de 10/02/2020 | 2020/000415 | | | 240 | 3754 | N/A | 2.656,25 - |
| 0000 | 25382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 21003 de 10/02/2020 | 2020/000298 | | | 259 | 3754 | N/A | 2.534,47 - |
| 0000 | 25394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 21004 de 10/02/2020 | 2020/000148 | | | 239 | 3754 | N/A | 682,00 - |
| 0000 | 25401 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21005 de 10/02/2020 | 2020/000065 | | | 240 | 3754 | N/A | 247,00 - |
| 0000 | 25408 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000731 | | | 287 | 3754 | N/A | 1.287,39 - |
| 0000 | 25415 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000732 | | | 287 | 3754 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 25422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000733 | | | 287 | 3754 | N/A | 102,99 - |
| 0000 | 25429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000734 | | | 288 | 3754 | N/A | 386,22 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25436 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000735 | | | 288 | 3754 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 25443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000736 | | | 289 | 3754 | N/A | 25,73 - |
| 0000 | 25450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21007 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 21007 de 10/02/2020 | 2020/000677 | | | 259 | 3754 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 25457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000336 | | | 237 | 3754 | N/A | 151,30 - |
| 0000 | 25464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000337 | | | 237 | 3754 | N/A | 492,61 - |
| 0000 | 25471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000338 | | | 237 | 3754 | N/A | 33,98 - |
| 0000 | 25478 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000339 | | | 240 | 3754 | N/A | 178,00 - |
| 0000 | 25485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000347 | | | 240 | 3754 | N/A | 267,00 - |
| 0000 | 25492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000346 | | | 237 | 3754 | N/A | 1.163,52 - |
| 0000 | 25499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000659 | | | 105 | 3754 | N/A | 532,60 - |
| 0000 | 25506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000578 | | | 105 | 3754 | N/A | 297,82 - |
| 0000 | 25513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000319 | | | 105 | 3754 | N/A | 455,60 - |
| 0000 | 25520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000290 | | | 105 | 3754 | N/A | 211,61 - |
| 0000 | 25527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000289 | | | 85 | 3754 | N/A | 220,76 - |
| 0000 | 25534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000235 | | | 105 | 3754 | N/A | 408,37 - |
| 0000 | 25541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000219 | | | 85 | 3754 | N/A | 173,98 - |
| 0000 | 25548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000179 | | | 105 | 3754 | N/A | 140,28 - |
| 0000 | 25555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000151 | | | 85 | 3754 | N/A | 189,60 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25562 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000117 | | | 85 | 3754 | N/A | 156,38 - |
| 0000 | 25583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000076 | | | 105 | 3754 | N/A | 523,81 - |
| 0000 | 25595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000075 | | | 85 | 3754 | N/A | 89,93 - |
| 0000 | 25602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 10/02/2020 | 2020/000195 | | | 105 | 3754 | N/A | 1.860,00 - |
| 0000 | 25609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000573 | | | 85 | 3754 | N/A | 236,10 - |
| 0000 | 25616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 10/02/2020 | 2020/000021 | | | 76 | 3754 | N/A | 191,93 - |
| 0000 | 25623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 10/02/2020 | 2020/000020 | | | 76 | 3754 | N/A | 215,30 - |
| 0000 | 25668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000792 | | | 50 | 3754 | N/A | 1.031,10 - |
| 0000 | 25675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000795 | | | 50 | 3754 | N/A | 9.379,77 - |
| 0000 | 25682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000796 | | | 45 | 3754 | N/A | 3.116,42 - |
| 0000 | 25689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000794 | | | 45 | 3754 | N/A | 2.156,02 - |
| 0000 | 25696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000793 | | | 50 | 3754 | N/A | 12.093,52 - |
| 0000 | 25717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000670 | | | 39 | 3754 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 25724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000651 | | | 39 | 3754 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 25731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000655 | | | 325 | 3754 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 25738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000650 | | | 170 | 3754 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 25766 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3754 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 25773 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3754 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 25787 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 91763 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 91763 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 3754 | N/A | 2.100,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26552 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | Documento 59309 de 10/02/2020 | 2020/000788 | | | 38 | 3754 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 26559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000781 | | | 38 | 3754 | N/A | 59,37 | - |
| 0000 | 26566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103236 de 10/02/2020 | 2020/000807 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 26573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103235 de 10/02/2020 | 2020/000808 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 26580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103225 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103225 de 10/02/2020 | 2020/000809 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 26587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103224 de 10/02/2020 | 2020/000810 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 26594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103229 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103229 de 10/02/2020 | 2020/000811 | | | 240 | 3754 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 26601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100220 de 10/02/2020 | 2020/000812 | | | 38 | 3754 | N/A | 250,75 | - |
| 0000 | 26608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100220 de 10/02/2020 | 2020/000813 | | | 357 | 3754 | N/A | 8,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.282.463,13 | - |
| 0000 | 26615 | 11/02/2020 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21101 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA. | 2791 | Documento 21101 de 11/02/2020 | 2019/007453 | | | | 3754 | N/A | 6.287,50 | - |
| 0000 | 26622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21102 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 21102 de 11/02/2020 | 2020/000405 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.211,00 | - |
| 0000 | 26629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 21103 de 11/02/2020 | 2020/000668 | | | 345 | 3754 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 26636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000213 | | | 189 | 3754 | N/A | 2.994,51 | - |
| 0000 | 26650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000208 | | | 323 | 3754 | N/A | 15.223,90 | - |
| 0000 | 26666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000212 | | | 93 | 3754 | N/A | 625,54 | - |
| 0000 | 26696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21105 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21105 de 11/02/2020 | 2020/000316 | | | 7 | 3754 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 26703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21106 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21106 de 11/02/2020 | 2020/000312 | | | 189 | 3754 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 26719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21107 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21107 de 11/02/2020 | 2020/000313 | | | 38 | 3754 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 26726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21101 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21101 de 11/02/2020 | 2020/000315 | | | 240 | 3754 | N/A | 34,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26733 | 11/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000589 | | | 237 | 3754 | N/A | 198,63 - |
| 0000 | 26740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000680 | | | 891 | 3754 | N/A | 170,83 - |
| 0000 | 26747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000660 | | | 891 | 3754 | N/A | 161,81 - |
| 0000 | 26754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000590 | | | 891 | 3754 | N/A | 249,40 - |
| 0000 | 26761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000612 | | | 891 | 3754 | N/A | 428,91 - |
| 0000 | 26768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000396 | | | 892 | 3754 | N/A | 530,78 - |
| 0000 | 26775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000395 | | | 891 | 3754 | N/A | 218,88 - |
| 0000 | 26782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000394 | | | 891 | 3754 | N/A | 463,87 - |
| 0000 | 26789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000294 | | | 356 | 3754 | N/A | 37,66 - |
| 0000 | 26796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134223 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | Documento 134223 de 11/02/2020 | 2020/000294 | | | 356 | 3754 | N/A | 1.217,84 - |
| 0000 | 26803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000626 | | | 356 | 3754 | N/A | 68,04 - |
| 0000 | 26810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135917 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | Documento 135917 de 11/02/2020 | 2020/000626 | | | 356 | 3754 | N/A | 2.199,96 - |
| 0000 | 26824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140617 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 140617 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3754 | N/A | 2.600,00 - |
| 0000 | 26840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185457 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 185457 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3754 | N/A | 7.587,91 - |
| 0000 | 26847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 3754 | N/A | 315,09 - |
| 0000 | 26854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 21108 de 11/02/2020 | 2020/000696 | | | 136 | 3754 | N/A | 1.996,00 - |
| 0000 | 26861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110220 de 11/02/2020 | 2020/000844 | | | 357 | 3754 | N/A | 31,45 - |
| 0000 | 26868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110220 de 11/02/2020 | 2020/000843 | | | 38 | 3754 | N/A | 132,40 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26875 | 11/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310581 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 310581 de 11/02/2020 | 2020/000842 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.328.485,19 | - |
| 0000 | 28241 | 12/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120220 de 12/02/2020 | 2020/000887 | | | 357 | 3754 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 28248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120220 de 12/02/2020 | 2020/000886 | | | 38 | 3754 | N/A | 185,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.328.682,84 | - |
| 0000 | 28192 | 13/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130220 de 13/02/2020 | 2020/000916 | | | 357 | 3754 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 28199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130220 de 13/02/2020 | 2020/000915 | | | 38 | 3754 | N/A | 47,20 | - |
| 0000 | 28206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 303324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 303324 de 13/02/2020 | 2020/000914 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 28234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 13/02/2020 | 2020/000798 | | | 38 | 3754 | N/A | 662,00 | - |
| 0000 | 28255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | Documento 52604 de 13/02/2020 | 2020/000629 | | | 115 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 28262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | Documento 52604 de 13/02/2020 | 2020/000631 | | | 105 | 3754 | N/A | 497,90 | - |
| 0000 | 28269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 13/02/2020 | 2020/000609 | | | 115 | 3754 | N/A | 1.102,96 | - |
| 0000 | 28276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21301 de 13/02/2020 | 2020/000585 | | | 147 | 3754 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 28283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21301 de 13/02/2020 | 2020/000718 | | | 147 | 3754 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 28290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21302 de 13/02/2020 | 2020/000767 | | | 189 | 3754 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 28297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 21303 de 13/02/2020 | 2020/000753 | | | 170 | 3754 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 28304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | Documento 32053 de 13/02/2020 | 2020/000872 | | | 380 | 3754 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 29541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 21304 de 13/02/2020 | 2020/000840 | | | 3 | 3754 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 29548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21305 de 13/02/2020 | 2020/000841 | | | 3 | 3754 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 29555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 13/02/2020 | 2020/000789 | | | 84 | 3754 | N/A | 1.200,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.334.260,21 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28364 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 15708 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | Documento 15708 de 14/02/2020 | 2020/000260 | | | 39 | 3754 | N/A | 5.470,00 | - |
| 0000 | 28371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 107960 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 107960 de 14/02/2020 | 2020/000259 | | | 39 | 3754 | N/A | 5.480,00 | - |
| 0000 | 28378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000836 | | | 355 | 3754 | N/A | 17,50 | - |
| 0000 | 28385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000063 | | | 35 | 3754 | N/A | 22,20 | - |
| 0000 | 28392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000243 | | | 35 | 3754 | N/A | 48,38 | - |
| 0000 | 28399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000834 | | | 166 | 3754 | N/A | 538,00 | - |
| 0000 | 28415 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000614 | | | 179 | 3754 | N/A | 897,00 | - |
| 0000 | 28422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000177 | | | 42 | 3754 | N/A | 483,00 | - |
| 0000 | 28429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000114 | | | 381 | 3754 | N/A | 1.700,00 | - |
| 0000 | 28436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000086 | | | 72 | 3754 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 28471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000739 | | | 35 | 3754 | N/A | 141,63 | - |
| 0000 | 28478 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000741 | | | 179 | 3754 | N/A | 220,37 | - |
| 0000 | 28485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000679 | | | 320 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 28492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000774 | | | 355 | 3754 | N/A | 345,25 | - |
| 0000 | 28499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000777 | | | 355 | 3754 | N/A | 224,77 | - |
| 0000 | 28506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000783 | | | 355 | 3754 | N/A | 223,65 | - |
| 0000 | 28513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000771 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.281,66 | - |
| 0000 | 28520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000744 | | | 355 | 3754 | N/A | 192,35 | - |
| 0000 | 28527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000710 | | | 355 | 3754 | N/A | 183,64 | - |
| 0000 | 28534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000663 | | | 355 | 3754 | N/A | 869,34 | - |
| 0000 | 28541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000613 | | | 355 | 3754 | N/A | 297,79 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28548 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000577 | | | 355 | 3754 | N/A | 848,33 - |
| 0000 | 28555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000411 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.505,12 - |
| 0000 | 28562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000391 | | | 355 | 3754 | N/A | 517,47 - |
| 0000 | 28569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000380 | | | 355 | 3754 | N/A | 445,50 - |
| 0000 | 28576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000322 | | | 355 | 3754 | N/A | 526,39 - |
| 0000 | 28583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000293 | | | 355 | 3754 | N/A | 660,66 - |
| 0000 | 28590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000257 | | | 355 | 3754 | N/A | 379,55 - |
| 0000 | 28597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000893 | | | 891 | 3754 | N/A | 237,28 - |
| 0000 | 28604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000853 | | | 891 | 3754 | N/A | 293,85 - |
| 0000 | 28611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000681 | | | 891 | 3754 | N/A | 330,58 - |
| 0000 | 28618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000889 | | | 891 | 3754 | N/A | 240,20 - |
| 0000 | 28625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000816 | | | 891 | 3754 | N/A | 73,94 - |
| 0000 | 28632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000847 | | | 891 | 3754 | N/A | 285,88 - |
| 0000 | 28639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000773 | | | 891 | 3754 | N/A | 92,85 - |
| 0000 | 28646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000775 | | | 891 | 3754 | N/A | 203,84 - |
| 0000 | 28653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000780 | | | 891 | 3754 | N/A | 157,35 - |
| 0000 | 28660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000785 | | | 891 | 3754 | N/A | 191,29 - |
| 0000 | 28667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000787 | | | 891 | 3754 | N/A | 236,64 - |
| 0000 | 28674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000738 | | | 891 | 3754 | N/A | 140,01 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28688 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000737 | | | 891 | 3754 | N/A | 190,12 - |
| 0000 | 28739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000769 | | | 892 | 3754 | N/A | 119,36 - |
| 0000 | 28746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21402 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000770 | | | 892 | 3754 | N/A | 70,87 - |
| 0000 | 28753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21403 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000835 | | | 891 | 3754 | N/A | 180,35 - |
| 0000 | 28760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000593 | | | 891 | 3754 | N/A | 23,70 - |
| 0000 | 28767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000760 | | | 892 | 3754 | N/A | 604,00 - |
| 0000 | 28774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000759 | | | 891 | 3754 | N/A | 931,00 - |
| 0000 | 28781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21406 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21406 de 14/02/2020 | 2020/000690 | | | 892 | 3754 | N/A | 351,60 - |
| 0000 | 28788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21407 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21407 de 14/02/2020 | 2020/000642 | | | 892 | 3754 | N/A | 284,00 - |
| 0000 | 28795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 4359 de 14/02/2020 | 2020/000720 | | | 356 | 3754 | N/A | 117,45 - |
| 0000 | 28802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 1756 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 1756 de 14/02/2020 | 2020/000720 | | | 356 | 3754 | N/A | 3.797,55 - |
| 0000 | 28876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000182 | | | 321 | 3754 | N/A | 9.382,44 - |
| 0000 | 28883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000382 | | | 321 | 3754 | N/A | 4.854,78 - |
| 0000 | 28890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000383 | | | 321 | 3754 | N/A | 122,00 - |
| 0000 | 28897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000385 | | | 324 | 3754 | N/A | 1.164,74 - |
| 0000 | 28904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000386 | | | 324 | 3754 | N/A | 826,61 - |
| 0000 | 28911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000384 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.379,81 - |
| 0000 | 28925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000392 | | | 324 | 3754 | N/A | 672,75 - |
| 0000 | 28932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000393 | | | 321 | 3754 | N/A | 840,79 - |
| 0000 | 28939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000387 | | | 321 | 3754 | N/A | 439,21 - |
| 0000 | 28955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000388 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.334,31 - |
| 0000 | 28962 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000389 | | | 321 | 3754 | N/A | 153,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28969 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000390 | | | 324 | 3754 | N/A | 2.912,14 - |
| 0000 | 28976 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 14/02/2020 | 2020/000246 | | | 324 | 3754 | N/A | 4.240,80 - |
| 0000 | 28983 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14244 Credor: MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA | 4127 | Documento 14244 de 14/02/2020 | 2020/000011 | | | 381 | 3754 | N/A | 9.500,00 - |
| 0000 | 28990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 14/02/2020 | 2020/000244 | | | 312 | 3754 | N/A | 1.196,50 - |
| 0000 | 28997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 14/02/2020 | 2020/000244 | | | 312 | 3754 | N/A | 22.733,50 - |
| 0000 | 29004 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000397 | | | 105 | 3754 | N/A | 2.176,75 - |
| 0000 | 29011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000398 | | | 115 | 3754 | N/A | 2.424,83 - |
| 0000 | 29088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000303 | | | 344 | 3754 | N/A | 4.753,00 - |
| 0000 | 29095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000687 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.530,80 - |
| 0000 | 29102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000066 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.762,20 - |
| 0000 | 29109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000064 | | | 323 | 3754 | N/A | 138,60 - |
| 0000 | 29116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000062 | | | 357 | 3754 | N/A | 39,60 - |
| 0000 | 29123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000689 | | | 357 | 3754 | N/A | 204,20 - |
| 0000 | 29130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA. | 3178 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000603 | | | 93 | 3754 | N/A | 4.180,00 - |
| 0000 | 29144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000340 | | | 105 | 3754 | N/A | 237,63 - |
| 0000 | 29151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000341 | | | 105 | 3754 | N/A | 320,40 - |
| 0000 | 29158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000342 | | | 105 | 3754 | N/A | 2.633,42 - |
| 0000 | 29172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000343 | | | 115 | 3754 | N/A | 356,00 - |
| 0000 | 29179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000331 | | | 105 | 3754 | N/A | 425,45 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29186 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000330 | | | 115 | 3754 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 29200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000174 | | | 115 | 3754 | N/A | 1.134,00 | - |
| 0000 | 29207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000173 | | | 93 | 3754 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 29214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000576 | | | 85 | 3754 | N/A | 235,20 | - |
| 0000 | 29221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000575 | | | 125 | 3754 | N/A | 55,00 | - |
| 0000 | 29228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000424 | | | 85 | 3754 | N/A | 1.325,00 | - |
| 0000 | 29235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: AISLAN VIEIRA BUHLER EIRELI | 4413 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000267 | | | 323 | 3754 | N/A | 5.700,00 | - |
| 0000 | 29242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000102 | | | 136 | 3754 | N/A | 1.650,00 | - |
| 0000 | 29249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65248 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 65248 de 14/02/2020 | 2020/000017 | | | 381 | 3754 | N/A | 2.260,00 | - |
| 0000 | 29256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000001 | | | 92 | 3754 | N/A | 2.027,14 | - |
| 0000 | 29720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140220 de 14/02/2020 | 2020/000949 | | | 357 | 3754 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 29727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140220 de 14/02/2020 | 2020/000948 | | | 38 | 3754 | N/A | 44,90 | - |
| 0000 | 29734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62682 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62682 de 14/02/2020 | 2020/000947 | | | 93 | 3754 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 29741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62692 de 14/02/2020 | 2020/000946 | | | 344 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 29755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62695 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62695 de 14/02/2020 | 2020/000945 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 29762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62706 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62706 de 14/02/2020 | 2020/000944 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 29769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21706 de 14/02/2020 | 2020/000768 | | | 136 | 3754 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 35309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000849 | | | 355 | 3754 | N/A | 89,89 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.466.166,72 | - |
| 0000 | 29483 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000241 | | | 35 | 3754 | N/A | 203,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29490 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000184 | | | 35 | 3754 | N/A | 7,90 - |
| 0000 | 29497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000139 | | | 35 | 3754 | N/A | 449,70 - |
| 0000 | 29504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000427 | | | 374 | 3754 | N/A | 23,30 - |
| 0000 | 29511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1264 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 1264 de 17/02/2020 | 2020/000784 | | | 166 | 3754 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 29776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000891 | | | 321 | 3754 | N/A | 3.529,45 - |
| 0000 | 29783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000891 | | | 321 | 3754 | N/A | 5.285,51 - |
| 0000 | 29790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000852 | | | 321 | 3754 | N/A | 89,34 - |
| 0000 | 29797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000817 | | | 321 | 3754 | N/A | 136,31 - |
| 0000 | 29804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | Documento 53931 de 17/02/2020 | 2020/000857 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 29811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000633 | | | 324 | 3754 | N/A | 1.221,00 - |
| 0000 | 29818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000935 | | | 96 | 3754 | N/A | 5.185,45 - |
| 0000 | 29825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000772 | | | 105 | 3754 | N/A | 650,46 - |
| 0000 | 29832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000786 | | | 105 | 3754 | N/A | 817,48 - |
| 0000 | 29839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000742 | | | 105 | 3754 | N/A | 431,55 - |
| 0000 | 29846 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000711 | | | 105 | 3754 | N/A | 150,57 - |
| 0000 | 29853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000664 | | | 105 | 3754 | N/A | 686,21 - |
| 0000 | 29860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000855 | | | 105 | 3754 | N/A | 743,26 - |
| 0000 | 29867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000778 | | | 85 | 3754 | N/A | 172,32 - |
| 0000 | 29874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000779 | | | 105 | 3754 | N/A | 119,11 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29881 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000818 | | | 85 | 3754 | N/A | 190,87 | - |
| 0000 | 29888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000850 | | | 85 | 3754 | N/A | 76,03 | - |
| 0000 | 29895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000845 | | | 105 | 3754 | N/A | 8,75 | - |
| 0000 | 29902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000658 | | | 105 | 3754 | N/A | 8,75 | - |
| 0000 | 29909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21702 de 17/02/2020 | 2020/000806 | | | 89 | 3754 | N/A | 1.879,00 | - |
| 0000 | 29916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21703 de 17/02/2020 | 2020/000755 | | | 85 | 3754 | N/A | 141,00 | - |
| 0000 | 29923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21704 de 17/02/2020 | 2020/000640 | | | 115 | 3754 | N/A | 343,00 | - |
| 0000 | 29930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21704 de 17/02/2020 | 2020/000641 | | | 93 | 3754 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 29937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 21705 de 17/02/2020 | 2020/000671 | | | 121 | 3754 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 29944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000936 | | | 93 | 3754 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 32740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 661094 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 661094 de 17/02/2020 | 2020/000972 | | | 93 | 3754 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 32747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 661106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 661106 de 17/02/2020 | 2020/000973 | | | 324 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 32754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170220 de 17/02/2020 | 2020/000971 | | | 357 | 3754 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 32761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170220 de 17/02/2020 | 2020/000970 | | | 38 | 3754 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 32768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200004 de 17/02/2020 | 2020/000821 | | | 344 | 3754 | N/A | 10.743,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.502.077,21 | - |
| 0000 | 32775 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000830 | | | 147 | 3754 | N/A | 608,48 | - |
| 0000 | 32782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000831 | | | 93 | 3754 | N/A | 1.193,65 | - |
| 0000 | 32796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000832 | | | 136 | 3754 | N/A | 1.297,43 | - |
| 0000 | 32803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000829 | | | 189 | 3754 | N/A | 164,77 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32810 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000833 | | | 357 | 3754 | N/A | 563,62 - |
| 0000 | 32817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000827 | | | 38 | 3754 | N/A | 5.453,85 - |
| 0000 | 32833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000825 | | | 323 | 3754 | N/A | 168,75 - |
| 0000 | 32840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000828 | | | 240 | 3754 | N/A | 3.868,49 - |
| 0000 | 32847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000826 | | | 312 | 3754 | N/A | 1.904,66 - |
| 0000 | 32854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000669 | | | 147 | 3754 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 32861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000706 | | | 39 | 3754 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 32868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000705 | | | 39 | 3754 | N/A | 1.630,50 - |
| 0000 | 32882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000049 | | | 39 | 3754 | N/A | 1.630,50 - |
| 0000 | 32889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21806 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21806 de 18/02/2020 | 2020/000050 | | | 39 | 3754 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 32905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21807 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21807 de 18/02/2020 | 2020/000702 | | | 39 | 3754 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 32912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21808 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21808 de 18/02/2020 | 2020/000047 | | | 39 | 3754 | N/A | 1.557,00 - |
| 0000 | 32919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21809 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21809 de 18/02/2020 | 2020/000707 | | | 39 | 3754 | N/A | 4.558,40 - |
| 0000 | 32926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21810 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21810 de 18/02/2020 | 2020/000704 | | | 39 | 3754 | N/A | 631,52 - |
| 0000 | 32933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21811 de 18/02/2020 | 2020/000048 | | | 39 | 3754 | N/A | 4.558,40 - |
| 0000 | 32940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21812 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 21812 de 18/02/2020 | 2020/000933 | | | 46 | 3754 | N/A | 7.247,09 - |
| 0000 | 32947 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21813 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21813 de 18/02/2020 | 2020/000937 | | | 38 | 3754 | N/A | 962,44 - |
| 0000 | 32954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21814 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 21814 de 18/02/2020 | 2020/000938 | | | 38 | 3754 | N/A | 312,03 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32961 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000672 | | | 93 | 3754 | N/A | 687,00 - |
| 0000 | 32968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000029 | | | 76 | 3754 | N/A | 180,22 - |
| 0000 | 32975 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000943 | | | 255 | 3754 | N/A | 682,00 - |
| 0000 | 32982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000921 | | | 290 | 3754 | N/A | 12.737,51 - |
| 0000 | 32989 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000922 | | | 290 | 3754 | N/A | 23.065,93 - |
| 0000 | 32996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000940 | | | 256 | 3754 | N/A | 926,00 - |
| 0000 | 33003 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA | 364 | Documento 9748 de 18/02/2020 | 2016/003119 | | | | 3754 | N/A | 14.000,00 - |
| 0000 | 33010 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA | 364 | Documento 9748 de 18/02/2020 | 2016/004194 | | | | 3754 | N/A | 1.415,00 - |
| 0000 | 33017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000924 | | | 895 | 3754 | N/A | 2.285,88 - |
| 0000 | 33024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000923 | | | 895 | 3754 | N/A | 21.395,44 - |
| 0000 | 33040 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79592 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | Documento 79592 de 18/02/2020 | 2020/000743 | | | 147 | 3754 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 33047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000694 | | | 132 | 3754 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 33054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000225 | | | 338 | 3754 | N/A | 260,00 - |
| 0000 | 33061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000230 | | | 35 | 3754 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 33075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 18/02/2020 | 2020/000587 | | | 26 | 3754 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 33082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 18/02/2020 | 2020/000959 | | | 35 | 3754 | N/A | 69,00 - |
| 0000 | 33089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 18/02/2020 | 2020/000615 | | | 42 | 3754 | N/A | 999,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33096 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21815 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 21815 de 18/02/2020 | 2020/000304 | | | 39 | 3754 | N/A | 290,00 | - |
| 0000 | 33103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21816 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 21816 de 18/02/2020 | 2020/000598 | | | 185 | 3754 | N/A | 165,82 | - |
| 0000 | 33110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21817 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | Documento 21817 de 18/02/2020 | 2020/000815 | | | 147 | 3754 | N/A | 1.240,00 | - |
| 0000 | 33117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21818 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 21818 de 18/02/2020 | 2020/000791 | | | 147 | 3754 | N/A | 393,00 | - |
| 0000 | 33124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21819 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21819 de 18/02/2020 | 2020/000287 | | | 320 | 3754 | N/A | 59,00 | - |
| 0000 | 33131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21819 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21819 de 18/02/2020 | 2020/000583 | | | 133 | 3754 | N/A | 3.940,00 | - |
| 0000 | 33138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21820 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 3939 | Documento 21820 de 18/02/2020 | 2020/000401 | | | 38 | 3754 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 33145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 18/02/2020 | 2020/000044 | | | 38 | 3754 | N/A | 802,90 | - |
| 0000 | 33152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 18/02/2020 | 2020/000678 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.788,95 | - |
| 0000 | 33159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000625 | | | 338 | 3754 | N/A | 169,96 | - |
| 0000 | 33166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000627 | | | 355 | 3754 | N/A | 116,47 | - |
| 0000 | 33173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000363 | | | 355 | 3754 | N/A | 33,15 | - |
| 0000 | 33180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000286 | | | 355 | 3754 | N/A | 13,06 | - |
| 0000 | 33187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000299 | | | 355 | 3754 | N/A | 30,21 | - |
| 0000 | 33194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000305 | | | 355 | 3754 | N/A | 493,89 | - |
| 0000 | 33201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000306 | | | 355 | 3754 | N/A | 220,71 | - |
| 0000 | 33215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000186 | | | 355 | 3754 | N/A | 11,46 | - |
| 0000 | 33222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000058 | | | 355 | 3754 | N/A | 219,84 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33229 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000688 | | | 147 | 3754 | N/A | 59,40 | - |
| 0000 | 33245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000685 | | | 323 | 3754 | N/A | 13,00 | - |
| 0000 | 33252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000726 | | | 136 | 3754 | N/A | 100,20 | - |
| 0000 | 33259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000628 | | | 357 | 3754 | N/A | 18,00 | - |
| 0000 | 33266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000632 | | | 357 | 3754 | N/A | 413,00 | - |
| 0000 | 33273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000630 | | | 355 | 3754 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 33280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000637 | | | 38 | 3754 | N/A | 87,00 | - |
| 0000 | 33287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000366 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.833,00 | - |
| 0000 | 33294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000367 | | | 357 | 3754 | N/A | 304,00 | - |
| 0000 | 33301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000351 | | | 35 | 3754 | N/A | 850,00 | - |
| 0000 | 33308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000381 | | | 376 | 3754 | N/A | 1.190,00 | - |
| 0000 | 33315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000608 | | | 147 | 3754 | N/A | 490,00 | - |
| 0000 | 33322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000652 | | | 132 | 3754 | N/A | 1.697,50 | - |
| 0000 | 33336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000653 | | | 136 | 3754 | N/A | 513,00 | - |
| 0000 | 33352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000654 | | | 136 | 3754 | N/A | 91,20 | - |
| 0000 | 33359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000751 | | | 35 | 3754 | N/A | 1.330,00 | - |
| 0000 | 33366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000747 | | | 55 | 3754 | N/A | 605,00 | - |
| 0000 | 33373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000748 | | | 38 | 3754 | N/A | 114,00 | - |
| 0000 | 33380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000311 | | | 357 | 3754 | N/A | 867,00 | - |
| 0000 | 33387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000314 | | | 355 | 3754 | N/A | 280,68 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33394 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000317 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.603,48 | - |
| 0000 | 33401 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000344 | | | 355 | 3754 | N/A | 462,36 | - |
| 0000 | 33408 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000345 | | | 357 | 3754 | N/A | 267,00 | - |
| 0000 | 33415 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000332 | | | 355 | 3754 | N/A | 514,07 | - |
| 0000 | 33429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000333 | | | 357 | 3754 | N/A | 267,00 | - |
| 0000 | 33436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000335 | | | 323 | 3754 | N/A | 178,00 | - |
| 0000 | 33452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000334 | | | 320 | 3754 | N/A | 290,14 | - |
| 0000 | 33459 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21825 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21825 de 18/02/2020 | 2020/000418 | | | 355 | 3754 | N/A | 891,25 | - |
| 0000 | 33466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21825 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21825 de 18/02/2020 | 2020/000691 | | | 179 | 3754 | N/A | 910,50 | - |
| 0000 | 33482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000920 | | | 242 | 3754 | N/A | 34,90 | - |
| 0000 | 33489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000926 | | | 242 | 3754 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 33496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000144 | | | 242 | 3754 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 33503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000164 | | | 242 | 3754 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 33510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000263 | | | 242 | 3754 | N/A | 195,00 | - |
| 0000 | 33517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000226 | | | 242 | 3754 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 33524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000586 | | | 242 | 3754 | N/A | 181,50 | - |
| 0000 | 33531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000600 | | | 242 | 3754 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 33538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000805 | | | 242 | 3754 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 33545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000692 | | | 99 | 3754 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 33552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000272 | | | 121 | 3754 | N/A | 67,00 | - |
| 0000 | 33559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000288 | | | 138 | 3754 | N/A | 188,00 | - |
| 0000 | 33566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000875 | | | 41 | 3754 | N/A | 230,05 | - |
| 0000 | 33573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000874 | | | 41 | 3754 | N/A | 236,05 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33580 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000885 | | | 9 | 3754 | N/A | 164,53 - |
| 0000 | 33587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000080 | | | 9 | 3754 | N/A | 188,11 - |
| 0000 | 33594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000081 | | | 9 | 3754 | N/A | 146,00 - |
| 0000 | 33601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21828 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 21828 de 18/02/2020 | 2020/000754 | | | 194 | 3754 | N/A | 46,50 - |
| 0000 | 33608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 18/02/2020 | 2020/000701 | | | 41 | 3754 | N/A | 165,00 - |
| 0000 | 33615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21829 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 21829 de 18/02/2020 | 2020/000656 | | | 149 | 3754 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 33622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 12782 de 18/02/2020 | 2020/000406 | | | 144 | 3754 | N/A | 49,80 - |
| 0000 | 33629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 18/02/2020 | 2020/000165 | | | 338 | 3754 | N/A | 258,00 - |
| 0000 | 33636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21830 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA. | 3178 | Documento 21830 de 18/02/2020 | 2020/000605 | | | 189 | 3754 | N/A | 2.090,00 - |
| 0000 | 33652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21831 Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | Documento 21831 de 18/02/2020 | 2020/000018 | | | 381 | 3754 | N/A | 2.075,00 - |
| 0000 | 33659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21832 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 21832 de 18/02/2020 | 2020/000300 | | | 38 | 3754 | N/A | 271,70 - |
| 0000 | 33666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21833 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 21833 de 18/02/2020 | 2020/000269 | | | 144 | 3754 | N/A | 2.164,20 - |
| 0000 | 33673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21833 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 21833 de 18/02/2020 | 2020/000270 | | | 144 | 3754 | N/A | 2.574,00 - |
| 0000 | 33680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21834 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI | 4022 | Documento 21834 de 18/02/2020 | 2020/000618 | | | 144 | 3754 | N/A | 1.447,00 - |
| 0000 | 33687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21835 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 21835 de 18/02/2020 | 2020/000416 | | | 136 | 3754 | N/A | 2.794,09 - |
| 0000 | 33694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000088 | | | 39 | 3754 | N/A | 50,85 - |
| 0000 | 33701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000162 | | | 39 | 3754 | N/A | 51,98 - |
| 0000 | 33708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000756 | | | 39 | 3754 | N/A | 52,20 - |
| 0000 | 33715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21837 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 21837 de 18/02/2020 | 2020/000580 | | | 38 | 3754 | N/A | 611,12 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33722 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21837 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 21837 de 18/02/2020 | 2020/000041 | | | 38 | 3754 | N/A | 832,40 | - |
| 0000 | 33729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000758 | | | 38 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 33736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000757 | | | 55 | 3754 | N/A | 446,00 | - |
| 0000 | 33743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43274 Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | Documento 43274 de 18/02/2020 | 2020/000717 | | | 41 | 3754 | N/A | 147,80 | - |
| 0000 | 33750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48997 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 48997 de 18/02/2020 | 2020/000752 | | | 15 | 3754 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 33757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73660 de 18/02/2020 | 2020/001011 | | | 240 | 3754 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 33764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73634 de 18/02/2020 | 2020/001010 | | | 93 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 33771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73637 de 18/02/2020 | 2020/001009 | | | 38 | 3754 | N/A | 240,35 | - |
| 0000 | 33778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73636 de 18/02/2020 | 2020/001008 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 33785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73665 de 18/02/2020 | 2020/001007 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 33792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180220 de 18/02/2020 | 2020/001012 | | | 38 | 3754 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 33799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180220 de 18/02/2020 | 2020/001013 | | | 357 | 3754 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 40308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000059 | | | 355 | 3754 | N/A | 13,78 | - |
| 0000 | 45601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA | 50 | Documento 17133 de 18/02/2020 | 2020/000071 | | | 38 | 3754 | N/A | 433,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.685.523,32 | - |
| 0000 | 33827 | 19/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 4359 de 19/02/2020 | 2020/000894 | | | 356 | 3754 | N/A | 190,21 | - |
| 0000 | 33834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161392 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 161392 de 19/02/2020 | 2020/000894 | | | 356 | 3754 | N/A | 6.150,29 | - |
| 0000 | 33887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21901 Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME | 4197 | Documento 21901 de 19/02/2020 | 2020/000285 | | | 136 | 3754 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 34751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421178 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 421178 de 19/02/2020 | 2020/001039 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190220 de 19/02/2020 | 2020/001037 | | | 357 | 3754 | N/A | 60,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34765 | 19/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190220 de 19/02/2020 | 2020/001036 | | | 38 | 3754 | N/A | | 29,50 - |
| 0000 | 40487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho de 26/12/2019 doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 19/02/2020 | 2020/000574 | | | 85 | 3754 | N/A | | 0,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.693.464,10 - |
| 0000 | 34786 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/02/2020 | 2020/001040 | | | 47 | 3754 | N/A | | 142,14 - |
| 0000 | 34793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/02/2020 | 2020/001038 | | | 46 | 3754 | N/A | | 889,75 - |
| 0000 | 34800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 4359 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3754 | N/A | | 259,96 - |
| 0000 | 34807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124321 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 124321 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3754 | N/A | | 1.405,54 - |
| 0000 | 34814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123485 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 123485 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 3754 | N/A | | 7.000,00 - |
| 0000 | 34821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000912 | | | 41 | 3754 | N/A | | 145,62 - |
| 0000 | 34828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000964 | | | 92 | 3754 | N/A | | 2.810,15 - |
| 0000 | 34835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000871 | | | 105 | 3754 | N/A | | 215,00 - |
| 0000 | 34842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000870 | | | 115 | 3754 | N/A | | 300,00 - |
| 0000 | 34856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000984 | | | 213 | 3754 | N/A | | 36,10 - |
| 0000 | 34863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000985 | | | 357 | 3754 | N/A | | 72,20 - |
| 0000 | 34887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000986 | | | 147 | 3754 | N/A | | 906,51 - |
| 0000 | 34894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000987 | | | 342 | 3754 | N/A | | 77,26 - |
| 0000 | 34901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000988 | | | 38 | 3754 | N/A | | 517,37 - |
| 0000 | 34908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000990 | | | 93 | 3754 | N/A | | 147,51 - |
| 0000 | 34915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000989 | | | 136 | 3754 | N/A | | 178,37 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34922 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000991 | | | 189 | 3754 | N/A | 108,36 | - |
| 0000 | 34929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000992 | | | 189 | 3754 | N/A | 36,55 | - |
| 0000 | 34936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000993 | | | 306 | 3754 | N/A | 5.756,31 | - |
| 0000 | 34943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000994 | | | 892 | 3754 | N/A | 106,00 | - |
| 0000 | 34950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22003 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 22003 de 20/02/2020 | 2020/001049 | | | 93 | 3754 | N/A | 122,47 | - |
| 0000 | 34957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/001050 | | | 892 | 3754 | N/A | 119,60 | - |
| 0000 | 34964 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000997 | | | 149 | 3754 | N/A | 354,00 | - |
| 0000 | 34971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000998 | | | 149 | 3754 | N/A | 150,69 | - |
| 0000 | 34985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200220 de 20/02/2020 | 2020/001098 | | | 357 | 3754 | N/A | 50,80 | - |
| 0000 | 35001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200220 de 20/02/2020 | 2020/001097 | | | 38 | 3754 | N/A | 51,45 | - |
| 0000 | 35008 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343607 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 343607 de 20/02/2020 | 2020/001096 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 35015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343618 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 343618 de 20/02/2020 | 2020/001095 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.715.444,71 | - |
| 0000 | 35302 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22101 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 22101 de 21/02/2020 | 2020/001032 | | | 93 | 3754 | N/A | 798,00 | - |
| 0000 | 35360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000683 | | | 320 | 3754 | N/A | 7,90 | - |
| 0000 | 35367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000684 | | | 320 | 3754 | N/A | 23,30 | - |
| 0000 | 35374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000961 | | | 320 | 3754 | N/A | 23,90 | - |
| 0000 | 35381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000682 | | | 35 | 3754 | N/A | 29,70 | - |
| 0000 | 35388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000849 | | | 355 | 3754 | N/A | 142,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35395 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001020 | | | 35 | 3754 | N/A | 177,51 | - |
| 0000 | 35402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000848 | | | 35 | 3754 | N/A | 65,41 | - |
| 0000 | 35409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000851 | | | 144 | 3754 | N/A | 44,65 | - |
| 0000 | 35416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000975 | | | 355 | 3754 | N/A | 343,28 | - |
| 0000 | 35423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001017 | | | 355 | 3754 | N/A | 170,17 | - |
| 0000 | 35430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001018 | | | 355 | 3754 | N/A | 684,47 | - |
| 0000 | 35437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000890 | | | 355 | 3754 | N/A | 550,93 | - |
| 0000 | 35444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000957 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.251,11 | - |
| 0000 | 35451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/001021 | | | 355 | 3754 | N/A | 191,88 | - |
| 0000 | 35458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000854 | | | 355 | 3754 | N/A | 403,95 | - |
| 0000 | 35465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000819 | | | 355 | 3754 | N/A | 542,88 | - |
| 0000 | 35472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000918 | | | 355 | 3754 | N/A | 540,69 | - |
| 0000 | 35479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000956 | | | 355 | 3754 | N/A | 145,97 | - |
| 0000 | 35486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 21/02/2020 | 2020/000884 | | | 355 | 3754 | N/A | 40,36 | - |
| 0000 | 35493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 21/02/2020 | 2020/000958 | | | 35 | 3754 | N/A | 69,00 | - |
| 0000 | 35500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 21/02/2020 | 2020/001003 | | | 42 | 3754 | N/A | 750,00 | - |
| 0000 | 35507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22101 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 22101 de 21/02/2020 | 2020/000010 | | | 381 | 3754 | N/A | 2.830,00 | - |
| 0000 | 35514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22102 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN | 4237 | Documento 22102 de 21/02/2020 | 2020/000060 | | | 144 | 3754 | N/A | 112,00 | - |
| 0000 | 35521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22103 Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA | 4412 | Documento 22103 de 21/02/2020 | 2020/000205 | | | 35 | 3754 | N/A | 1.680,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35528 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 21/02/2020 | 2020/000087 | | | 355 | 3754 | N/A | 540,00 | - |
| 0000 | 35535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000265 | | | 355 | 3754 | N/A | 11.845,50 | - |
| 0000 | 35542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000264 | | | 355 | 3754 | N/A | 457,90 | - |
| 0000 | 35549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000266 | | | 357 | 3754 | N/A | 5.733,83 | - |
| 0000 | 35563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000878 | | | 144 | 3754 | N/A | 646,20 | - |
| 0000 | 35570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000750 | | | 144 | 3754 | N/A | 623,07 | - |
| 0000 | 35577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000782 | | | 144 | 3754 | N/A | 1.505,85 | - |
| 0000 | 36486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210220 de 21/02/2020 | 2020/001125 | | | 357 | 3754 | N/A | 38,35 | - |
| 0000 | 36493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210220 de 21/02/2020 | 2020/001124 | | | 38 | 3754 | N/A | 47,85 | - |
| 0000 | 36500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 577681 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 577681 de 21/02/2020 | 2020/001123 | | | 38 | 3754 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 42588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 21/02/2020 | 2020/001115 | | | 38 | 3754 | N/A | 758,18 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.749.302,71 | - |
| 0000 | 36507 | 26/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 260220 de 26/02/2020 | 2020/001131 | | | 38 | 3754 | N/A | 74,45 | - |
| 0000 | 36514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 260220 de 26/02/2020 | 2020/001134 | | | 357 | 3754 | N/A | 50,85 | - |
| 0000 | 36530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 26/02/2020 | 2020/001133 | | | 240 | 3754 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71018 de 26/02/2020 | 2020/001135 | | | 240 | 3754 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 36544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 431 de 26/02/2020 | 2020/001132 | | | 240 | 3754 | N/A | 42,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36551 | 26/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 26/02/2020 | 2020/001136 | | | 38 | 3754 | N/A | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.749.573,01 | - |
| 0000 | 36558 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/001128 | | | 323 | 3754 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 36581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: DETRAN/PR | 1383 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/000983 | | | 189 | 3754 | N/A | 156,18 | - |
| 0000 | 36588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/000999 | | | 242 | 3754 | N/A | 81,00 | - |
| 0000 | 36595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/001073 | | | 238 | 3754 | N/A | 137,64 | - |
| 0000 | 36618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000917 | | | 891 | 3754 | N/A | 165,24 | - |
| 0000 | 36625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000952 | | | 891 | 3754 | N/A | 354,68 | - |
| 0000 | 36632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000974 | | | 891 | 3754 | N/A | 199,44 | - |
| 0000 | 36639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/001019 | | | 891 | 3754 | N/A | 102,96 | - |
| 0000 | 36646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000919 | | | 891 | 3754 | N/A | 252,48 | - |
| 0000 | 36653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000955 | | | 891 | 3754 | N/A | 866,95 | - |
| 0000 | 36660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000977 | | | 891 | 3754 | N/A | 545,89 | - |
| 0000 | 36667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/001023 | | | 891 | 3754 | N/A | 215,34 | - |
| 0000 | 36674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001005 | | | 891 | 3754 | N/A | 802,90 | - |
| 0000 | 36681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001006 | | | 891 | 3754 | N/A | 428,00 | - |
| 0000 | 36688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001016 | | | 891 | 3754 | N/A | 557,10 | - |
| 0000 | 36695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/000801 | | | 891 | 3754 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 36702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/000996 | | | 892 | 3754 | N/A | 2.380,00 | - |
| 0000 | 42595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270220 de 27/02/2020 | 2020/001282 | | | 357 | 3754 | N/A | 14,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42602 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270220 de 27/02/2020 | 2020/001281 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,65 | - |
| 0000 | 42609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 554144 de 27/02/2020 | 2020/001280 | | | 240 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.757.043,89 | - |
| 0000 | 42581 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4633 Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | Documento 4633 de 28/02/2020 | 2020/001307 | | | 38 | 3754 | N/A | 260,62 | - |
| 0000 | 42644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/02/2020 | 2020/001279 | | | 46 | 3754 | N/A | 2.595,41 | - |
| 0000 | 42651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/02/2020 | 2020/001278 | | | 46 | 3754 | N/A | 0,48 | - |
| 0000 | 42658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3774 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 3774 de 28/02/2020 | 2020/001033 | | | 15 | 3754 | N/A | 1.458,33 | - |
| 0000 | 42665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8176 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 8176 de 28/02/2020 | 2020/000978 | | | 60 | 3754 | N/A | 2.150,00 | - |
| 0000 | 42672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001087 | | | 355 | 3754 | N/A | 136,40 | - |
| 0000 | 42679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001085 | | | 355 | 3754 | N/A | 547,36 | - |
| 0000 | 42686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001086 | | | 357 | 3754 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 42693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001056 | | | 357 | 3754 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 42700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001055 | | | 355 | 3754 | N/A | 260,62 | - |
| 0000 | 42707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001054 | | | 357 | 3754 | N/A | 178,00 | - |
| 0000 | 42714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001053 | | | 355 | 3754 | N/A | 33,82 | - |
| 0000 | 42721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001052 | | | 355 | 3754 | N/A | 250,35 | - |
| 0000 | 42728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001051 | | | 355 | 3754 | N/A | 137,06 | - |
| 0000 | 42735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001079 | | | 357 | 3754 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 42742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001078 | | | 355 | 3754 | N/A | 425,04 | - |
| 0000 | 42749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001077 | | | 355 | 3754 | N/A | 159,28 | - |
| 0000 | 42756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001084 | | | 357 | 3754 | N/A | 264,00 | - |
| 0000 | 42763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001083 | | | 355 | 3754 | N/A | 387,20 | - |
| 0000 | 42770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001080 | | | 355 | 3754 | N/A | 360,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42777 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001081 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.126,40 - |
| 0000 | 42784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001088 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.087,68 - |
| 0000 | 42791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001082 | | | 357 | 3754 | N/A | 176,00 - |
| 0000 | 42798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001093 | | | 35 | 3754 | N/A | 112,00 - |
| 0000 | 42805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000776 | | | 166 | 3754 | N/A | 206,88 - |
| 0000 | 42812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001120 | | | 355 | 3754 | N/A | 239,66 - |
| 0000 | 42819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001119 | | | 355 | 3754 | N/A | 864,86 - |
| 0000 | 42826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001090 | | | 355 | 3754 | N/A | 470,15 - |
| 0000 | 42833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001114 | | | 355 | 3754 | N/A | 601,22 - |
| 0000 | 42840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001022 | | | 203 | 3754 | N/A | 532,98 - |
| 0000 | 42847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000804 | | | 166 | 3754 | N/A | 240,00 - |
| 0000 | 42854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000799 | | | 320 | 3754 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 42861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000802 | | | 35 | 3754 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 42868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000803 | | | 355 | 3754 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 42875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000824 | | | 166 | 3754 | N/A | 518,50 - |
| 0000 | 42882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000823 | | | 166 | 3754 | N/A | 28,20 - |
| 0000 | 42889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000822 | | | 166 | 3754 | N/A | 131,40 - |
| 0000 | 42896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22803 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 22803 de 28/02/2020 | 2020/000965 | | | 207 | 3754 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 42903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22804 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 22804 de 28/02/2020 | 2020/000941 | | | 136 | 3754 | N/A | 700,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42910 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22805 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | Documento 22805 de 28/02/2020 | 2020/001035 | | | 189 | 3754 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 42917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | Documento 22205 de 28/02/2020 | 2020/000846 | | | 189 | 3754 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 42924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 28/02/2020 | 2020/001130 | | | 355 | 3754 | N/A | 287,19 | - |
| 0000 | 42945 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22806 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 22806 de 28/02/2020 | 2020/001076 | | | 38 | 3754 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 42952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 28/02/2020 | 2020/000242 | | | 35 | 3754 | N/A | 92,50 | - |
| 0000 | 42959 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001109 | | | 9 | 3754 | N/A | 55,30 | - |
| 0000 | 42973 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001042 | | | 9 | 3754 | N/A | 261,60 | - |
| 0000 | 42987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001041 | | | 9 | 3754 | N/A | 161,66 | - |
| 0000 | 42994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/000950 | | | 9 | 3754 | N/A | 110,00 | - |
| 0000 | 43001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001116 | | | 107 | 3754 | N/A | 267,54 | - |
| 0000 | 43008 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001118 | | | 107 | 3754 | N/A | 147,75 | - |
| 0000 | 43015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001112 | | | 107 | 3754 | N/A | 220,42 | - |
| 0000 | 43022 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001117 | | | 107 | 3754 | N/A | 884,77 | - |
| 0000 | 43029 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001113 | | | 107 | 3754 | N/A | 882,66 | - |
| 0000 | 43036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000976 | | | 107 | 3754 | N/A | 361,39 | - |
| 0000 | 43043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001024 | | | 85 | 3754 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 43050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001026 | | | 85 | 3754 | N/A | 97,02 | - |
| 0000 | 43057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001025 | | | 85 | 3754 | N/A | 698,19 | - |
| 0000 | 43064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001027 | | | 85 | 3754 | N/A | 119,20 | - |
| 0000 | 43071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001028 | | | 85 | 3754 | N/A | 259,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43078 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001029 | | | 85 | 3754 | N/A | 337,10 - |
| 0000 | 43085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/000995 | | | 85 | 3754 | N/A | 1.235,50 - |
| 0000 | 43092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 28/02/2020 | 2020/000574 | | | 85 | 3754 | N/A | 212,97 - |
| 0000 | 43099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000953 | | | 105 | 3754 | N/A | 126,40 - |
| 0000 | 43106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001089 | | | 105 | 3754 | N/A | 21,00 - |
| 0000 | 43113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001094 | | | 85 | 3754 | N/A | 201,49 - |
| 0000 | 43120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001034 | | | 105 | 3754 | N/A | 10,50 - |
| 0000 | 43127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000892 | | | 105 | 3754 | N/A | 721,59 - |
| 0000 | 43134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000954 | | | 105 | 3754 | N/A | 246,10 - |
| 0000 | 43141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000866 | | | 85 | 3754 | N/A | 613,20 - |
| 0000 | 43148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000867 | | | 85 | 3754 | N/A | 65,70 - |
| 0000 | 43155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000863 | | | 85 | 3754 | N/A | 33,99 - |
| 0000 | 43162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000930 | | | 125 | 3754 | N/A | 328,50 - |
| 0000 | 43169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000931 | | | 125 | 3754 | N/A | 32,40 - |
| 0000 | 43176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000932 | | | 125 | 3754 | N/A | 367,30 - |
| 0000 | 43183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 28/02/2020 | 2020/000910 | | | 321 | 3754 | N/A | 2.248,74 - |
| 0000 | 43190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 28/02/2020 | 2020/000911 | | | 324 | 3754 | N/A | 2.470,50 - |
| 0000 | 43204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000722 | | | 321 | 3754 | N/A | 336,63 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43211 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000724 | | | 321 | 3754 | N/A | 268,79 | - |
| 0000 | 43225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000725 | | | 321 | 3754 | N/A | 3.354,50 | - |
| 0000 | 43232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000716 | | | 35 | 3754 | N/A | 283,46 | - |
| 0000 | 43239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000715 | | | 35 | 3754 | N/A | 48,83 | - |
| 0000 | 43246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000721 | | | 338 | 3754 | N/A | 94,08 | - |
| 0000 | 43253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000723 | | | 338 | 3754 | N/A | 1.100,94 | - |
| 0000 | 43260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000712 | | | 144 | 3754 | N/A | 731,69 | - |
| 0000 | 43267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22809 Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | Documento 22809 de 28/02/2020 | 2020/001067 | | | 7 | 3754 | N/A | 990,00 | - |
| 0000 | 45476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280220 de 28/02/2020 | 2020/001323 | | | 38 | 3754 | N/A | 230,75 | - |
| 0000 | 45483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280220 de 28/02/2020 | 2020/001339 | | | 357 | 3754 | N/A | 83,70 | - |
| 0000 | 45490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730253 de 28/02/2020 | 2020/001341 | | | 38 | 3754 | N/A | 83,60 | - |
| 0000 | 45497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730252 de 28/02/2020 | 2020/001342 | | | 324 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 45504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730237 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730237 de 28/02/2020 | 2020/001340 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 46058 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 28/02/2020 | 2020/001031 | | | 832 | 3754 | N/A | 19.974,21 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.817.205,84 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -75.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 75.000,00 |
| 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 | 33864 | 18/02/2020 | Repasse Concedido. | | | | | | | 3756 | N/A | 75.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 150.000,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -149.731,52 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 137.882,22 |
| 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 | 42089 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3757 | N/A | 8.499,77 | - |
| 0000 | 42108 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3757 | N/A | 4.367,19 | - |
| 0000 | 42113 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3757 | N/A | 6.312,28 | - |
| 0000 | 42174 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3757 | N/A | 5.034,75 | - |
| 0000 | 42368 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3757 | N/A | 28.458,70 | - |
| 0000 | 42373 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000022 | | | | 3757 | N/A | 366,13 | - |
| 0000 | 42378 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3757 | N/A | 2.535,66 | - |
| 0000 | 42383 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3757 | N/A | 4.691,48 | - |
| 0000 | 42388 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3757 | N/A | 160,44 | - |
| 0000 | 42393 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000015 | | | | 3757 | N/A | 470,93 | - |
| 0000 | 42398 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3757 | N/A | 1.331,40 | - |
| 0000 | 42403 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3757 | N/A | 3.264,62 | - |
| 0000 | 42408 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000022 | | | | 3757 | N/A | 304,85 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42413 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3757 | N/A | 91,95 - |
| 0000 | 42418 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 494 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3757 | N/A | 1.976,08 - |
| 0000 | 42423 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 494 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3757 | N/A | 1.006,72 - |
| 0000 | 42428 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 494 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3757 | N/A | 44,30 - |
| 0000 | 42433 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3757 | N/A | 2.112,43 - |
| 0000 | 42438 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3757 | N/A | 1.135,54 - |
| 0000 | 42443 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3757 | N/A | 146,70 - |
| 0000 | 42448 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000014 | | | | 3757 | N/A | 731,50 - |
| 0000 | 42453 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3757 | N/A | 12.319,32 - |
| 0000 | 42458 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3757 | N/A | 8.301,61 - |
| 0000 | 42463 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000022 | | | | 3757 | N/A | 1.873,01 - |
| 0000 | 42468 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3757 | N/A | 586,07 - |
| 0000 | 42473 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000014 | | | | 3757 | N/A | 746,03 - |
| 0000 | 42483 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3757 | N/A | 1.835,17 - |
| 0000 | 42488 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3757 | N/A | 5.555,30 - |
| 0000 | 42493 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3757 | N/A | 23.337,80 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42498 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3757 | N/A | 3.753,50 - |
| 0000 | 42503 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3757 | N/A | 6.530,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 287.613,74 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.014.537,21 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.014.537,21 |
| 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 | 29463 | 15/02/2020 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 156 | | 3541 | N/A | 653.537,21 | - |
| 0000 | 29464 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 156 | | 3771 | N/A | 653.537,21 | + |
| 0000 | 29472 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 155 | | 3541 | N/A | 361.000,00 | - |
| 0000 | 29473 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 155 | | 3771 | N/A | 361.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.014.537,21 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.014.537,21 |
| 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 | 29465 | 15/02/2020 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 156 | | 3770 | N/A | 653.537,21 | - |
| 0000 | 29466 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 156 | | 3772 | N/A | 653.537,21 | + |
| 0000 | 29474 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 155 | | 3770 | N/A | 361.000,00 | - |
| 0000 | 29475 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 155 | | 3772 | N/A | 361.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -25.306.386,40 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.014.537,21 |
| 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 | 29467 | 15/02/2020 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 156 | | 3771 | N/A | 653.537,21 | - |
| 0000 | 29476 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 155 | | 3771 | N/A | 361.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.320.923,61 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -22.489.752,42 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.832.022,16 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.197.711,73 |
| 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 | 16840 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000623 | | | 47 | 3779 | N/A | 2,77 | + |
| 0000 | 16861 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 3779 | N/A | 249,80 | + |
| 0000 | 16868 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000625 | | | 338 | 3779 | N/A | 169,96 | + |
| 0000 | 16903 | | Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 3779 | N/A | 2.268,00 | + |
| 0000 | 16959 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000627 | | | 355 | 3779 | N/A | 116,47 | + |
| 0000 | 17048 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 3779 | N/A | 18,00 | + |
| 0000 | 17055 | | Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000629 | | | 115 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 17102 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000630 | | | 355 | 3779 | N/A | 84,00 | + |
| 0000 | 17116 | | Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000631 | | | 105 | 3779 | N/A | 497,90 | + |
| 0000 | 17165 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 3779 | N/A | 413,00 | + |
| 0000 | 17172 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 3779 | N/A | 1.221,00 | + |
| 0000 | 17319 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000634 | | | 35 | 3779 | N/A | 258,90 | + |
| 0000 | 17627 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000635 | | | 35 | 3779 | N/A | 69,90 | + |
| 0000 | 17683 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 3779 | N/A | 153,20 | + |
| 0000 | 17725 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 3779 | N/A | 87,00 | + |
| 0000 | 17774 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000638 | | | 891 | 3779 | N/A | 54,00 | + |
| 0000 | 17801 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000639 | | | 891 | 3779 | N/A | 110,00 | + |
| 0000 | 17828 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 3779 | N/A | 343,00 | + |
| 0000 | 17875 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 3779 | N/A | 84,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17892 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 3779 | N/A | 284,00 + |
| 0000 | 17899 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000643 | | | 38 | 3779 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 17945 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000644 | | | 93 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 17979 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000645 | | | 94 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 18023 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000646 | | | 240 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 18077 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000647 | | | 38 | 3779 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 18116 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000648 | | | 38 | 3779 | N/A | 44,25 + |
| 0000 | 18155 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000649 | | | 357 | 3779 | N/A | 5,90 + |
| 0000 | 18215 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 3779 | N/A | 450,00 + |
| 0000 | 18231 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 3779 | N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 18254 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 3779 | N/A | 1.697,50 + |
| 0000 | 18375 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 3779 | N/A | 513,00 + |
| 0000 | 18391 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 3779 | N/A | 91,20 + |
| 0000 | 18407 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 3779 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 18423 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000656 | | | 149 | 3779 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 20208 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000657 | | | 321 | 3779 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 20243 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000658 | | | 105 | 3779 | N/A | 8,75 + |
| 0000 | 20271 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 3779 | N/A | 532,60 + |
| 0000 | 20303 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 3779 | N/A | 161,81 + |
| 0000 | 20319 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 3779 | N/A | 89,89 + |
| 0000 | 20335 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 3779 | N/A | 179,78 + |
| 0000 | 20351 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 3779 | N/A | 869,34 + |
| 0000 | 20367 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 3779 | N/A | 686,21 + |
| 0000 | 20383 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 3779 | N/A | 644,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20390 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2020/000666 | | | 126 | 3779 | N/A | 7.594,68 | + |
| 0000 | 20397 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2020/000667 | | | 90 | 3779 | N/A | 24.715,00 | + |
| 0000 | 20404 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 3779 | N/A | 530,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.441.022,76 | - |
| 0000 | 20924 | 04/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | | 2020/000669 | | | 147 | 3779 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 20938 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 3779 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 20954 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2020/000671 | | | 121 | 3779 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 20968 | | Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | | 2020/000672 | | | 93 | 3779 | N/A | 687,00 | + |
| 0000 | 20982 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000673 | | | 357 | 3779 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 20989 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000674 | | | 38 | 3779 | N/A | 39,65 | + |
| 0000 | 21010 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000675 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 21024 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000676 | | | 47 | 3779 | N/A | 719,14 | + |
| 0000 | 21038 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 3779 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 21054 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 3779 | N/A | 1.788,95 | + |
| 0000 | 21070 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000679 | | | 320 | 3779 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 21093 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 3779 | N/A | 170,83 | + |
| 0000 | 21109 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 3779 | N/A | 330,58 | + |
| 0000 | 21125 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 3779 | N/A | 29,70 | + |
| 0000 | 21132 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 3779 | N/A | 7,90 | + |
| 0000 | 21139 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 3779 | N/A | 23,30 | + |
| 0000 | 21146 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 3779 | N/A | 13,00 | + |
| 0000 | 21153 | | Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 3779 | N/A | 10.503,00 | + |
| 0000 | 21160 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 3779 | N/A | 1.530,80 | + |
| 0000 | 21167 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 3779 | N/A | 59,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 21174 | 04/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 3779 | N/A | 204,20 | + |
| 0000 | 21181 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 3779 | N/A | 351,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.418.140,31 | - |
| 0000 | 21188 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 3779 | N/A | 910,50 | + |
| 0000 | 21195 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000692 | | | 99 | 3779 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 21209 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000693 | | | 179 | 3779 | N/A | 1.126,34 | + |
| 0000 | 21216 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2020/000694 | | | 132 | 3779 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 21230 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000695 | | | 179 | 3779 | N/A | 211,95 | + |
| 0000 | 21355 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 3779 | N/A | 2.994,00 | + |
| 0000 | 21936 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000697 | | | 357 | 3779 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 21971 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000698 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 22031 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000699 | | | 38 | 3779 | N/A | 53,10 | + |
| 0000 | 22163 | | Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA | 3891 | | 2020/000700 | | | 242 | 3779 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 22195 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2020/000701 | | | 41 | 3779 | N/A | 165,00 | + |
| 0000 | 22209 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 3779 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 22285 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000703 | | | 105 | 3779 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 22347 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000704 | | | 39 | 3779 | N/A | 631,52 | + |
| 0000 | 22391 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 3779 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 22419 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 3779 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 22513 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 3779 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 22604 | | Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 3225 | | 2020/000708 | | | 169 | 3779 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 22635 | | Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 3225 | | 2020/000709 | | | 166 | 3779 | N/A | 567,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 22729 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 3779 | N/A | 183,64 | + |
| 0000 | 22745 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 3779 | N/A | 150,57 | + |
| 0000 | 22821 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 3779 | N/A | 731,69 | + |
| 0000 | 22835 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 3779 | N/A | 176,91 | + |
| 0000 | 22842 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 3779 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 22891 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 3779 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 22898 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 3779 | N/A | 283,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.396.713,77 | - |
| 0000 | 22914 | 06/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | | 2020/000717 | | | 41 | 3779 | N/A | 147,80 | + |
| 0000 | 22945 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 3779 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 22952 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 3779 | N/A | 53,45 | + |
| 0000 | 22959 | | Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 3779 | N/A | 3.915,00 | + |
| 0000 | 22969 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 3779 | N/A | 94,08 | + |
| 0000 | 22976 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 3779 | N/A | 336,63 | + |
| 0000 | 22983 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 3779 | N/A | 1.100,94 | + |
| 0000 | 22990 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 3779 | N/A | 268,79 | + |
| 0000 | 22997 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 3779 | N/A | 3.354,50 | + |
| 0000 | 23026 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000726 | | | 136 | 3779 | N/A | 100,20 | + |
| 0000 | 23040 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000727 | | | 38 | 3779 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 23105 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000728 | | | 38 | 3779 | N/A | 79,65 | + |
| 0000 | 23119 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000729 | | | 357 | 3779 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 23133 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA. | 2780 | | 2020/000730 | | | 218 | 3779 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 23147 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000731 | | | 287 | 3779 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 23161 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000732 | | | 287 | 3779 | N/A | 386,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23175 | 06/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000733 | | | 287 | 3779 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 23189 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000734 | | | 288 | 3779 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23203 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000735 | | | 288 | 3779 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23217 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000736 | | | 289 | 3779 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 23231 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 3779 | N/A | 190,12 | + |
| 0000 | 23247 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 3779 | N/A | 140,01 | + |
| 0000 | 23263 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 3779 | N/A | 141,63 | + |
| 0000 | 23279 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 3779 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 23295 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 3779 | N/A | 220,37 | + |
| 0000 | 23302 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 3779 | N/A | 431,55 | + |
| 0000 | 23327 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 3779 | N/A | 1.300,00 | + |
| 0000 | 23334 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 3779 | N/A | 192,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.378.286,39 | - |
| 0000 | 23488 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO | 4418 | | 2020/000745 | | | 17 | 3779 | N/A | 1.766,76 | + |
| 0000 | 23556 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO | 3576 | | 2020/000746 | | | 17 | 3779 | N/A | 18,79 | + |
| 0000 | 23570 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 3779 | N/A | 605,00 | + |
| 0000 | 23586 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 3779 | N/A | 114,00 | + |
| 0000 | 23602 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ZIMMER | 4419 | | 2020/000749 | | | 17 | 3779 | N/A | 2.352,25 | + |
| 0000 | 23617 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 3779 | N/A | 623,07 | + |
| 0000 | 23633 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 3779 | N/A | 1.330,00 | + |
| 0000 | 23649 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 3779 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 23665 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000753 | | | 170 | 3779 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 23679 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2020/000754 | | | 194 | 3779 | N/A | 46,50 | + |
| 0000 | 23693 | | Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2020/000755 | | | 85 | 3779 | N/A | 141,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23700 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2020/000756 | | | 39 | 3779 | N/A | 52,20 + |
| 0000 | 23721 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000757 | | | 55 | 3779 | N/A | 446,00 + |
| 0000 | 23735 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000758 | | | 38 | 3779 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 23760 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 3779 | N/A | 931,00 + |
| 0000 | 23767 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 3779 | N/A | 604,00 + |
| 0000 | 23774 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000761 | | | 93 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 23788 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000762 | | | 324 | 3779 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 23802 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000763 | | | 38 | 3779 | N/A | 95,70 + |
| 0000 | 23816 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000764 | | | 357 | 3779 | N/A | 2,95 + |
| 0000 | 23848 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000765 | | | 46 | 3779 | N/A | 8.195,12 + |
| 0000 | 23868 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000766 | | | 46 | 3779 | N/A | 1,96 + |
| 0000 | 23888 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000767 | | | 189 | 3779 | N/A | 117,11 + |
| 0000 | 23902 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000768 | | | 136 | 3779 | N/A | 117,11 + |
| 0000 | 23916 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000769 | | | 892 | 3779 | N/A | 119,36 + |
| 0000 | 23930 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2020/000770 | | | 892 | 3779 | N/A | 70,87 + |
| 0000 | 23947 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 3779 | N/A | 1.281,66 + |
| 0000 | 24001 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 3779 | N/A | 650,46 + |
| 0000 | 24178 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 3779 | N/A | 92,85 + |
| 0000 | 24215 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 3779 | N/A | 345,25 + |
| 0000 | 24231 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 3779 | N/A | 203,84 + |
| 0000 | 24247 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 3779 | N/A | 206,88 + |
| 0000 | 24270 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 3779 | N/A | 224,77 + |
| 0000 | 24286 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 3779 | N/A | 172,32 + |
| 0000 | 24302 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 3779 | N/A | 119,11 + |
| 0000 | 24318 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 3779 | N/A | 157,35 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24334 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | | 2020/000781 | | | 38 | 3779 | N/A | | 59,37 + |
| 0000 | 24348 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 3779 | N/A | | 1.505,85 + |
| 0000 | 24355 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 3779 | N/A | | 223,65 + |
| 0000 | 24371 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000784 | | | 166 | 3779 | N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 24385 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 3779 | N/A | | 191,29 + |
| 0000 | 24413 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 3779 | N/A | | 817,48 + |
| 0000 | 24432 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 3779 | N/A | | 236,64 + |
| 0000 | 24490 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2020/000788 | | | 38 | 3779 | N/A | | 25,00 + |
| 0000 | 24756 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/000789 | | | 84 | 3779 | N/A | | 1.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.348.509,61 - |
| 0000 | 24884 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000790 | | | 105 | 3779 | N/A | | 70,00 + |
| 0000 | 24975 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000791 | | | 147 | 3779 | N/A | | 393,00 + |
| 0000 | 25171 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 3779 | N/A | | 1.031,10 + |
| 0000 | 25365 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 3779 | N/A | | 12.093,52 + |
| 0000 | 25566 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 3779 | N/A | | 2.156,02 + |
| 0000 | 25627 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 3779 | N/A | | 9.379,77 + |
| 0000 | 25646 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 3779 | N/A | | 3.116,42 + |
| 0000 | 25700 | | Empenho Ordinario. Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 3113 | | 2020/000797 | | | 115 | 3779 | N/A | | 240,00 + |
| 0000 | 25707 | | Empenho Global. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2020/000798 | | | 38 | 3779 | N/A | | 7.282,00 + |
| 0000 | 25742 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 3779 | N/A | | 80,00 + |
| 0000 | 25749 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 3779 | N/A | | 379,00 + |
| 0000 | 25756 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 3779 | N/A | | 80,00 + |
| 0000 | 25777 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 3779 | N/A | | 80,00 + |
| 0000 | 25791 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 3779 | N/A | | 80,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25798 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 3779 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 25805 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2020/000805 | | | 242 | 3779 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 25819 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000806 | | | 89 | 3779 | N/A | 1.879,00 | + |
| 0000 | 25854 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000807 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25868 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000808 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25882 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000809 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25896 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000810 | | | 93 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25910 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000811 | | | 240 | 3779 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 25924 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000812 | | | 38 | 3779 | N/A | 250,75 | + |
| 0000 | 25938 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000813 | | | 357 | 3779 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 25952 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 3779 | N/A | 2.680,00 | + |
| 0000 | 25959 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 3779 | N/A | 1.240,00 | + |
| 0000 | 25975 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 3779 | N/A | 73,94 | + |
| 0000 | 25991 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 3779 | N/A | 136,31 | + |
| 0000 | 26007 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 3779 | N/A | 190,87 | + |
| 0000 | 26023 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 3779 | N/A | 542,88 | + |
| 0000 | 26039 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000820 | | | 42 | 3779 | N/A | 437,50 | + |
| 0000 | 26046 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000821 | | | 344 | 3779 | N/A | 10.743,31 | + |
| 0000 | 26060 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 3779 | N/A | 131,40 | + |
| 0000 | 26067 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 3779 | N/A | 28,20 | + |
| 0000 | 26074 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 3779 | N/A | 518,50 | + |
| 0000 | 26081 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000825 | | | 323 | 3779 | N/A | 168,75 | + |
| 0000 | 26095 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000826 | | | 312 | 3779 | N/A | 1.904,66 | + |
| 0000 | 26109 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000827 | | | 38 | 3779 | N/A | 5.453,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26123 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000828 | | | 240 | 3779 | N/A | 3.868,49 | + |
| 0000 | 26137 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000829 | | | 189 | 3779 | N/A | 164,77 | + |
| 0000 | 26151 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000830 | | | 147 | 3779 | N/A | 608,48 | + |
| 0000 | 26165 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000831 | | | 93 | 3779 | N/A | 1.193,65 | + |
| 0000 | 26179 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000832 | | | 136 | 3779 | N/A | 1.297,43 | + |
| 0000 | 26193 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000833 | | | 357 | 3779 | N/A | 563,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.277.569,07 | - |
| 0000 | 26216 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 3779 | N/A | 538,00 | + |
| 0000 | 26284 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 3779 | N/A | 180,35 | + |
| 0000 | 26291 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000836 | | | 355 | 3779 | N/A | 17,50 | + |
| 0000 | 26305 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000837 | | | 93 | 3779 | N/A | 310,00 | + |
| 0000 | 26312 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000838 | | | 38 | 3779 | N/A | 680,00 | + |
| 0000 | 26319 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000839 | | | 35 | 3779 | N/A | 1.160,00 | + |
| 0000 | 26430 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2020/000840 | | | 3 | 3779 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 26444 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000841 | | | 3 | 3779 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 26472 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000842 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26486 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000843 | | | 38 | 3779 | N/A | 132,40 | + |
| 0000 | 26500 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000844 | | | 357 | 3779 | N/A | 31,45 | + |
| 0000 | 26514 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000845 | | | 105 | 3779 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 26528 | | Empenho Ordinario. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | | 2020/000846 | | | 189 | 3779 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 26640 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 3779 | N/A | 285,88 | + |
| 0000 | 26670 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 3779 | N/A | 65,41 | + |
| 0000 | 26686 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 3779 | N/A | 232,30 | + |
| 0000 | 26814 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 3779 | N/A | 76,03 | + |
| 0000 | 26879 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 3779 | N/A | 44,65 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26946 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 3779 | N/A | 89,34 | + |
| 0000 | 26962 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 3779 | N/A | 293,85 | + |
| 0000 | 26978 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 3779 | N/A | 403,95 | + |
| 0000 | 26994 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 3779 | N/A | 743,26 | + |
| 0000 | 27011 | | Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 3779 | N/A | 605,25 | + |
| 0000 | 27018 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 3779 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 27025 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 3779 | N/A | 39,90 | + |
| 0000 | 27032 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 3779 | N/A | 344,55 | + |
| 0000 | 27039 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 3779 | N/A | 383,50 | + |
| 0000 | 27046 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 3779 | N/A | 442,50 | + |
| 0000 | 27053 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 3779 | N/A | 227,02 | + |
| 0000 | 27060 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 3779 | N/A | 33,99 | + |
| 0000 | 27067 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 3779 | N/A | 122,20 | + |
| 0000 | 27074 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 3779 | N/A | 23,00 | + |
| 0000 | 27081 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 3779 | N/A | 613,20 | + |
| 0000 | 27088 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 3779 | N/A | 65,70 | + |
| 0000 | 27095 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 3779 | N/A | 22,80 | + |
| 0000 | 27102 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 3779 | N/A | 99,72 | + |
| 0000 | 27109 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000870 | | | 115 | 3779 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 27123 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000871 | | | 105 | 3779 | N/A | 215,00 | + |
| 0000 | 27137 | | Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | | 2020/000872 | | | 380 | 3779 | N/A | 170,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.266.307,17 | - |
| 0000 | 27151 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2020/000873 | | | 189 | 3779 | N/A | 3.135,00 | + |
| 0000 | 27165 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000874 | | | 41 | 3779 | N/A | 236,05 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27179 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000875 | | | 41 | 3779 | N/A | 230,05 | + |
| 0000 | 27193 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 3779 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 27200 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 3779 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 27207 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 3779 | N/A | 646,20 | + |
| 0000 | 27223 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 3779 | N/A | 15,92 | + |
| 0000 | 27230 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2020/000880 | | | 85 | 3779 | N/A | 34,74 | + |
| 0000 | 27237 | | Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2020/000881 | | | 85 | 3779 | N/A | 27,18 | + |
| 0000 | 27244 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000882 | | | 85 | 3779 | N/A | 8,40 | + |
| 0000 | 27251 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000883 | | | 85 | 3779 | N/A | 13,80 | + |
| 0000 | 27294 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000884 | | | 355 | 3779 | N/A | 40,36 | + |
| 0000 | 27359 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000885 | | | 9 | 3779 | N/A | 164,53 | + |
| 0000 | 27373 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000886 | | | 38 | 3779 | N/A | 185,85 | + |
| 0000 | 27387 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000887 | | | 357 | 3779 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 27401 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 3779 | N/A | 11,60 | + |
| 0000 | 27408 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 3779 | N/A | 240,20 | + |
| 0000 | 27424 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 3779 | N/A | 550,93 | + |
| 0000 | 27440 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 3779 | N/A | 8.814,96 | + |
| 0000 | 27456 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 3779 | N/A | 721,59 | + |
| 0000 | 27472 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 3779 | N/A | 237,28 | + |
| 0000 | 27488 | | Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 3779 | N/A | 6.340,50 | + |
| 0000 | 27495 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000895 | | | 147 | 3779 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 27502 | | Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000896 | | | 376 | 3779 | N/A | 12,25 | + |
| 0000 | 27516 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000897 | | | 105 | 3779 | N/A | 603,29 | + |
| 0000 | 27530 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000898 | | | 115 | 3779 | N/A | 3.337,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27544 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000899 | | | 105 | 3779 | N/A | 660,80 | + |
| 0000 | 27558 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000900 | | | 115 | 3779 | N/A | 2.043,03 | + |
| 0000 | 27621 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000901 | | | 105 | 3779 | N/A | 128,44 | + |
| 0000 | 27635 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000902 | | | 115 | 3779 | N/A | 1.039,55 | + |
| 0000 | 27649 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000903 | | | 105 | 3779 | N/A | 297,14 | + |
| 0000 | 27663 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000904 | | | 115 | 3779 | N/A | 3.662,12 | + |
| 0000 | 27677 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000905 | | | 105 | 3779 | N/A | 886,17 | + |
| 0000 | 27691 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000906 | | | 105 | 3779 | N/A | 382,74 | + |
| 0000 | 27705 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000907 | | | 115 | 3779 | N/A | 1.235,73 | + |
| 0000 | 27719 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 3779 | N/A | 9,10 | + |
| 0000 | 27726 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 3779 | N/A | 13,74 | + |
| 0000 | 27733 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 3779 | N/A | 2.248,74 | + |
| 0000 | 27749 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 3779 | N/A | 2.470,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.224.939,48 | - |
| 0000 | 27756 | 13/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | | 2020/000912 | | | 41 | 3779 | N/A | 145,62 | + |
| 0000 | 27797 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2020/000913 | | | 220 | 3779 | N/A | 2.071,29 | + |
| 0000 | 27930 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000914 | | | 38 | 3779 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 27944 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000915 | | | 38 | 3779 | N/A | 47,20 | + |
| 0000 | 27958 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000916 | | | 357 | 3779 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 27972 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 3779 | N/A | 165,24 | + |
| 0000 | 27988 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 3779 | N/A | 540,69 | + |
| 0000 | 28004 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 3779 | N/A | 252,48 | + |
| 0000 | 28029 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000920 | | | 242 | 3779 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 28052 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000921 | | | 290 | 3779 | N/A | 12.737,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28066 | 13/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000922 | | | 290 | 3779 | N/A | 23.065,93 | + |
| 0000 | 28080 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000923 | | | 895 | 3779 | N/A | 21.395,44 | + |
| 0000 | 28094 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000924 | | | 895 | 3779 | N/A | 2.285,88 | + |
| 0000 | 28117 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTILUZ COMERCIAL LTDA | 4332 | | 2020/000925 | | | 339 | 3779 | N/A | 1.350,00 | + |
| 0000 | 28124 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000926 | | | 242 | 3779 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 28138 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000927 | | | 125 | 3779 | N/A | 86,10 | + |
| 0000 | 28145 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000928 | | | 125 | 3779 | N/A | 1.050,38 | + |
| 0000 | 28152 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000929 | | | 125 | 3779 | N/A | 2.381,93 | + |
| 0000 | 28159 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 3779 | N/A | 328,50 | + |
| 0000 | 28166 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 3779 | N/A | 32,40 | + |
| 0000 | 28173 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 3779 | N/A | 367,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.156.530,49 | - |
| 0000 | 27814 | 14/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 177 | 3547 | N/A | 1.000,00 | - |
| 0000 | 27821 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 182 | 3547 | N/A | 2.916,00 | - |
| 0000 | 27828 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 184 | 3547 | N/A | 15.000,00 | - |
| 0000 | 27835 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 190 | 3547 | N/A | 10.194,24 | - |
| 0000 | 27842 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 199 | 3547 | N/A | 1.998,40 | - |
| 0000 | 27849 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 197 | 3547 | N/A | 20.000,00 | - |
| 0000 | 27856 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 243 | 3547 | N/A | 40.000,00 | - |
| 0000 | 27863 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 356 | 3547 | N/A | 50.000,00 | - |
| 0000 | 27869 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 180 | 3548 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 27876 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 181 | 3548 | N/A | 1.000,00 | + |
| 0000 | 27883 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 178 | 3548 | N/A | 2.916,00 | + |
| 0000 | 27890 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 187 | 3548 | N/A | 25.194,24 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27897 | 14/02/2020 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 192 | 3548 | N/A | 1.998,40 + |
| 0000 | 27904 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 254 | 3548 | N/A | 40.000,00 + |
| 0000 | 27911 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 318 | 3548 | N/A | 34.136,96 + |
| 0000 | 27918 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 352 | 3548 | N/A | 13.530,24 + |
| 0000 | 27925 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 182020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 353 | 3548 | N/A | 2.332,80 + |
| 0000 | 28217 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2020/000933 | | | 46 | 3779 | N/A | 7.247,09 + |
| 0000 | 28440 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2020/000934 | | | 355 | 3779 | N/A | 195,00 + |
| 0000 | 28454 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2020/000935 | | | 96 | 3779 | N/A | 5.185,45 + |
| 0000 | 28678 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000936 | | | 93 | 3779 | N/A | 117,11 + |
| 0000 | 28699 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000937 | | | 38 | 3779 | N/A | 962,44 + |
| 0000 | 28713 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2020/000938 | | | 38 | 3779 | N/A | 312,03 + |
| 0000 | 28806 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1357 | | 2020/000939 | | | 240 | 3779 | N/A | 1.035,97 + |
| 0000 | 28820 | | Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2020/000940 | | | 256 | 3779 | N/A | 926,00 + |
| 0000 | 28834 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 3779 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 28850 | | Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 3779 | N/A | 23.150,00 + |
| 0000 | 28915 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 3779 | N/A | 682,00 + |
| 0000 | 29015 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000944 | | | 38 | 3779 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 29029 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000945 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 29043 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000946 | | | 344 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 29057 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000947 | | | 93 | 3779 | N/A | 52,25 + |
| 0000 | 29071 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000948 | | | 38 | 3779 | N/A | 44,90 + |
| 0000 | 29134 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000949 | | | 357 | 3779 | N/A | 36,70 + |
| 0000 | 29260 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000950 | | | 9 | 3779 | N/A | 110,00 + |
| 0000 | 29515 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 3779 | N/A | 8.665,50 + |
| 0000 | 29522 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 3779 | N/A | 354,68 + |
| 0000 | 29559 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 3779 | N/A | 126,40 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29575 | 14/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 3779 | N/A | 246,10 | + |
| 0000 | 29591 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 3779 | N/A | 866,95 | + |
| 0000 | 29607 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 3779 | N/A | 145,97 | + |
| 0000 | 29623 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 3779 | N/A | 1.251,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.104.075,04 | - |
| 0000 | 29451 | 15/02/2020 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1154 | 3547 | N/A | 653.537,21 | - |
| 0000 | 29458 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 192020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1155 | 3547 | N/A | 361.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.118.612,25 | - |
| 0000 | 29984 | 17/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 3779 | N/A | 69,00 | + |
| 0000 | 29991 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 3779 | N/A | 69,00 | + |
| 0000 | 29998 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000960 | | | 85 | 3779 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 30092 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 3779 | N/A | 23,90 | + |
| 0000 | 30099 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 3779 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 30106 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000963 | | | 339 | 3779 | N/A | 1.100,00 | + |
| 0000 | 30120 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 3779 | N/A | 2.810,15 | + |
| 0000 | 30145 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000965 | | | 207 | 3779 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 30195 | | Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 3779 | N/A | 1.614,00 | + |
| 0000 | 30202 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3779 | N/A | 4.200,00 | + |
| 0000 | 30209 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 3779 | N/A | 223,00 | + |
| 0000 | 30216 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 3779 | N/A | 1.987,00 | + |
| 0000 | 32000 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000970 | | | 38 | 3779 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 32014 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000971 | | | 357 | 3779 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 32042 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000973 | | | 324 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32056 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000972 | | | 93 | 3779 | N/A | 41,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32070 | 17/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 3779 | N/A | 199,44 | + |
| 0000 | 32086 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 3779 | N/A | 343,28 | + |
| 0000 | 32102 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 3779 | N/A | 361,39 | + |
| 0000 | 32118 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 3779 | N/A | 545,89 | + |
| 0000 | 32134 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 3779 | N/A | 2.150,00 | + |
| 0000 | 32141 | | Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 | 4422 | | 2020/000979 | | | 891 | 3779 | N/A | 106,00 | + |
| 0000 | 32148 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000980 | | | 35 | 3779 | N/A | 137,20 | + |
| 0000 | 32155 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000981 | | | 891 | 3779 | N/A | 412,00 | + |
| 0000 | 32162 | | Empenho Global. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 3779 | N/A | 17.400,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.084.056,95 | - |
| 0000 | 32169 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000983 | | | 189 | 3779 | N/A | 156,18 | + |
| 0000 | 32192 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 3779 | N/A | 36,10 | + |
| 0000 | 32208 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 3779 | N/A | 72,20 | + |
| 0000 | 32224 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 3779 | N/A | 906,51 | + |
| 0000 | 32240 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 3779 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 32256 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 3779 | N/A | 517,37 | + |
| 0000 | 32272 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 3779 | N/A | 178,37 | + |
| 0000 | 32288 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 3779 | N/A | 147,51 | + |
| 0000 | 32304 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 3779 | N/A | 108,36 | + |
| 0000 | 32320 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 3779 | N/A | 36,55 | + |
| 0000 | 32336 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 3779 | N/A | 5.756,31 | + |
| 0000 | 32352 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 3779 | N/A | 106,00 | + |
| 0000 | 32368 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 3779 | N/A | 1.235,50 | + |
| 0000 | 32375 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 3779 | N/A | 2.380,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32391 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000997 | | | 149 | 3779 | N/A | 354,00 + |
| 0000 | 32405 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000998 | | | 149 | 3779 | N/A | 150,69 + |
| 0000 | 32419 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2020/000999 | | | 242 | 3779 | N/A | 81,00 + |
| 0000 | 32433 | | Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 | 4422 | | 2020/001000 | | | 85 | 3779 | N/A | 371,00 + |
| 0000 | 32440 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001001 | | | 85 | 3779 | N/A | 39,50 + |
| 0000 | 32447 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 3779 | N/A | 820,00 + |
| 0000 | 32454 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001003 | | | 42 | 3779 | N/A | 750,00 + |
| 0000 | 32468 | | Empenho Ordinario. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2020/001004 | | | 355 | 3779 | N/A | 1.055,00 + |
| 0000 | 32572 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 3779 | N/A | 802,90 + |
| 0000 | 32579 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 3779 | N/A | 428,00 + |
| 0000 | 32586 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001007 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 32600 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001008 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 32614 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001009 | | | 38 | 3779 | N/A | 240,35 + |
| 0000 | 32628 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001010 | | | 93 | 3779 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 32642 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001011 | | | 240 | 3779 | N/A | 52,25 + |
| 0000 | 32656 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001012 | | | 38 | 3779 | N/A | 11,80 + |
| 0000 | 32670 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001013 | | | 357 | 3779 | N/A | 5,90 + |
| 0000 | 32684 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001014 | | | 891 | 3779 | N/A | 46,60 + |
| 0000 | 32691 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001015 | | | 891 | 3779 | N/A | 179,00 + |
| 0000 | 32698 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 3779 | N/A | 557,10 + |
| 0000 | 32705 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 3779 | N/A | 170,17 + |
| 0000 | 32721 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 3779 | N/A | 684,47 + |
| 0000 | 32786 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 3779 | N/A | 102,96 + |
| 0000 | 32872 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 3779 | N/A | 177,51 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33205 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 3779 | N/A | 191,88 | + |
| 0000 | 33326 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 3779 | N/A | 532,98 | + |
| 0000 | 33419 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 3779 | N/A | 215,34 | + |
| 0000 | 33803 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 3779 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 33810 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 3779 | N/A | 698,19 | + |
| 0000 | 33817 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 3779 | N/A | 97,02 | + |
| 0000 | 33838 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 3779 | N/A | 119,20 | + |
| 0000 | 33845 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 3779 | N/A | 259,00 | + |
| 0000 | 33870 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 3779 | N/A | 337,10 | + |
| 0000 | 33877 | | Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/001030 | | | 35 | 3779 | N/A | 69,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.062.671,42 | - |
| 0000 | 33891 | 19/02/2020 | Empenho Global. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2020/001031 | | | 832 | 3779 | N/A | 239.690,52 | + |
| 0000 | 33925 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/001032 | | | 93 | 3779 | N/A | 798,00 | + |
| 0000 | 33939 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 3779 | N/A | 1.458,33 | + |
| 0000 | 34033 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001034 | | | 105 | 3779 | N/A | 10,50 | + |
| 0000 | 34047 | | Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | | 2020/001035 | | | 189 | 3779 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 34061 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001036 | | | 38 | 3779 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 34075 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001037 | | | 357 | 3779 | N/A | 60,30 | + |
| 0000 | 34089 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001038 | | | 46 | 3779 | N/A | 889,75 | + |
| 0000 | 34103 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001039 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34117 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001040 | | | 47 | 3779 | N/A | 142,14 | + |
| 0000 | 34138 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001042 | | | 9 | 3779 | N/A | 261,60 | + |
| 0000 | 34152 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001041 | | | 9 | 3779 | N/A | 161,66 | + |
| 0000 | 34166 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 3779 | N/A | 7.290,00 | + |
| 0000 | 34173 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001044 | | | 87 | 3779 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 34189 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001045 | | | 87 | 3779 | N/A | 147,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34205 | 19/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 3779 | N/A | 147,80 | + |
| 0000 | 34221 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001047 | | | 87 | 3779 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 34237 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 3779 | N/A | 108,57 | + |
| 0000 | 34253 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001049 | | | 93 | 3779 | N/A | 122,47 | + |
| 0000 | 34267 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001050 | | | 892 | 3779 | N/A | 119,60 | + |
| 0000 | 34281 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 3779 | N/A | 137,06 | + |
| 0000 | 34288 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 3779 | N/A | 250,35 | + |
| 0000 | 34295 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 3779 | N/A | 33,82 | + |
| 0000 | 34302 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 3779 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 34309 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 3779 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 34316 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 3779 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 34323 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 3779 | N/A | 356,00 | + |
| 0000 | 34330 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 3779 | N/A | 1.138,05 | + |
| 0000 | 34337 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 3779 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 34344 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 3779 | N/A | 197,59 | + |
| 0000 | 34351 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 3779 | N/A | 83,99 | + |
| 0000 | 34358 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 3779 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 34365 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 3779 | N/A | 158,87 | + |
| 0000 | 34372 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001064 | | | 892 | 3779 | N/A | 979,00 | + |
| 0000 | 34379 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 3779 | N/A | 1.511,61 | + |
| 0000 | 34386 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 3779 | N/A | 2.206,46 | + |
| 0000 | 34393 | | Empenho Ordinario. Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | | 2020/001067 | | | 7 | 3779 | N/A | 990,00 | + |
| 0000 | 34407 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2020/001068 | | | 38 | 3779 | N/A | 450,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.800.250,75 | - |
| 0000 | 34421 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 3779 | N/A | 470,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34428 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 3779 | N/A | 7.702,15 | + |
| 0000 | 34435 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 3779 | N/A | 8.185,01 | + |
| 0000 | 34442 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3779 | N/A | 14.451,96 | + |
| 0000 | 34449 | | Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | | 2020/001073 | | | 238 | 3779 | N/A | 137,64 | + |
| 0000 | 34463 | | Empenho Ordinario. Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1786 | | 2020/001074 | | | 125 | 3779 | N/A | 7.986,00 | + |
| 0000 | 34477 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/001075 | | | 55 | 3779 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 34491 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2020/001076 | | | 38 | 3779 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 34505 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 3779 | N/A | 159,28 | + |
| 0000 | 34512 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 3779 | N/A | 425,04 | + |
| 0000 | 34519 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 3779 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 34526 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 3779 | N/A | 360,80 | + |
| 0000 | 34533 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 3779 | N/A | 1.126,40 | + |
| 0000 | 34540 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 3779 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 34547 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 3779 | N/A | 387,20 | + |
| 0000 | 34554 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 3779 | N/A | 264,00 | + |
| 0000 | 34561 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 3779 | N/A | 547,36 | + |
| 0000 | 34568 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 3779 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 34575 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 3779 | N/A | 136,40 | + |
| 0000 | 34582 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 3779 | N/A | 1.087,68 | + |
| 0000 | 34589 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001089 | | | 105 | 3779 | N/A | 21,00 | + |
| 0000 | 34603 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 3779 | N/A | 470,15 | + |
| 0000 | 34619 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 3779 | N/A | 174,52 | + |
| 0000 | 34635 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 3779 | N/A | 200,69 | + |
| 0000 | 34651 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 3779 | N/A | 112,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34669 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 3779 | N/A | 201,49 | + |
| 0000 | 34686 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001095 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34701 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001096 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34715 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001097 | | | 38 | 3779 | N/A | 51,45 | + |
| 0000 | 34733 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001098 | | | 357 | 3779 | N/A | 50,80 | + |
| 0000 | 34846 | | Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D | 4425 | | 2020/001099 | | | 100 | 3779 | N/A | 4.175,00 | + |
| 0000 | 34867 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/001100 | | | 100 | 3779 | N/A | 850,00 | + |
| 0000 | 34975 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 3779 | N/A | 23.930,00 | + |
| 0000 | 35320 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 3779 | N/A | 3.540,39 | + |
| 0000 | 35327 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 3779 | N/A | 2.840,00 | + |
| 0000 | 35334 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 3779 | N/A | 718,00 | + |
| 0000 | 35341 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 3779 | N/A | 170,12 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.718.478,92 | - |
| 0000 | 35314 | 21/02/2020 | Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3779 | N/A | 3.540,39 | - |
| 0000 | 35553 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 3779 | N/A | 4.531,25 | + |
| 0000 | 35612 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 3779 | N/A | 481,25 | + |
| 0000 | 35628 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2020/001108 | | | 242 | 3779 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 35642 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001109 | | | 9 | 3779 | N/A | 55,30 | + |
| 0000 | 35728 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 3779 | N/A | 160,69 | + |
| 0000 | 35744 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 3779 | N/A | 382,45 | + |
| 0000 | 35760 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 3779 | N/A | 220,42 | + |
| 0000 | 35776 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 3779 | N/A | 882,66 | + |
| 0000 | 35792 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 3779 | N/A | 601,22 | + |
| 0000 | 35809 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001044 | | | 87 | 3779 | N/A | 267,54 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35815 | 21/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/001115 | | | 38 | 3779 | N/A | 758,18 | + |
| 0000 | 35830 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001047 | | | 87 | 3779 | N/A | 884,77 | - |
| 0000 | 35836 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 3779 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 35852 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 3779 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 35869 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001045 | | | 87 | 3779 | N/A | 147,75 | - |
| 0000 | 35875 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 3779 | N/A | 147,75 | + |
| 0000 | 35891 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 3779 | N/A | 864,86 | + |
| 0000 | 35898 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 3779 | N/A | 239,66 | + |
| 0000 | 35905 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 3779 | N/A | 365,54 | + |
| 0000 | 35912 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 3779 | N/A | 324,35 | + |
| 0000 | 35919 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001123 | | | 38 | 3779 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 35942 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001124 | | | 38 | 3779 | N/A | 47,85 | + |
| 0000 | 35956 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001125 | | | 357 | 3779 | N/A | 38,35 | + |
| 0000 | 35970 | | Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4426 | | 2020/001126 | | | 189 | 3779 | N/A | 332,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.711.661,48 | - |
| 0000 | 36216 | 26/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3779 | N/A | 4.000,00 | + |
| 0000 | 36223 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2020/001128 | | | 323 | 3779 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 36237 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001129 | | | 338 | 3779 | N/A | 122,06 | + |
| 0000 | 36314 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001130 | | | 355 | 3779 | N/A | 287,19 | + |
| 0000 | 36328 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001131 | | | 38 | 3779 | N/A | 74,45 | + |
| 0000 | 36356 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001132 | | | 240 | 3779 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36370 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001133 | | | 240 | 3779 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36384 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001134 | | | 357 | 3779 | N/A | 50,85 | + |
| 0000 | 36398 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001135 | | | 240 | 3779 | N/A | 19,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36426 | 26/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001136 | | | 38 | 3779 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36476 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 3779 | N/A | 369,94 | + |
| 0000 | 36562 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 3779 | N/A | 89,78 | + |
| 0000 | 36599 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 3779 | N/A | 161,49 | + |
| 0000 | 36706 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 3779 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 36968 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 3779 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 36984 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 3779 | N/A | 4.410,00 | + |
| 0000 | 37000 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 3779 | N/A | 780,00 | + |
| 0000 | 37016 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 3779 | N/A | 7.360,00 | + |
| 0000 | 37032 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2020/001145 | | | 38 | 3779 | N/A | 875,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.685.730,60 | - |
| 0000 | 37298 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001146 | | | 8 | 3779 | N/A | 216,66 | + |
| 0000 | 37312 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001147 | | | 16 | 3779 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37326 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001148 | | | 27 | 3779 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37340 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001149 | | | 40 | 3779 | N/A | 2.683,32 | + |
| 0000 | 37354 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001150 | | | 58 | 3779 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37368 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001151 | | | 66 | 3779 | N/A | 217,22 | + |
| 0000 | 37382 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001152 | | | 97 | 3779 | N/A | 3.396,26 | + |
| 0000 | 37396 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001153 | | | 98 | 3779 | N/A | 3.849,43 | + |
| 0000 | 37410 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001154 | | | 120 | 3779 | N/A | 1.610,00 | + |
| 0000 | 37424 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001155 | | | 128 | 3779 | N/A | 690,00 | + |
| 0000 | 37438 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001156 | | | 148 | 3779 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37452 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001157 | | | 171 | 3779 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 37466 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001158 | | | 193 | 3779 | N/A | 2.472,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37480 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001159 | | | 206 | 3779 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37494 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001160 | | | 214 | 3779 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 37508 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001161 | | | 241 | 3779 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37522 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001162 | | | 260 | 3779 | N/A | 3.857,58 | + |
| 0000 | 37536 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001163 | | | 266 | 3779 | N/A | 188,16 | + |
| 0000 | 37550 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001164 | | | 271 | 3779 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37564 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001165 | | | 276 | 3779 | N/A | 2.827,00 | + |
| 0000 | 37578 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001166 | | | 283 | 3779 | N/A | 690,00 | + |
| 0000 | 37592 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001167 | | | 307 | 3779 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37606 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001168 | | | 326 | 3779 | N/A | 2.926,82 | + |
| 0000 | 37620 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001169 | | | 346 | 3779 | N/A | 3.600,52 | + |
| 0000 | 37634 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001170 | | | 358 | 3779 | N/A | 2.588,32 | + |
| 0000 | 37648 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001171 | | | 367 | 3779 | N/A | 413,52 | + |
| 0000 | 37662 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001172 | | | 383 | 3779 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37676 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3779 | N/A | 13.478,96 | + |
| 0000 | 37705 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3779 | N/A | 8.926,80 | + |
| 0000 | 37741 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3779 | N/A | 2.788,63 | + |
| 0000 | 37770 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3779 | N/A | 12.928,14 | + |
| 0000 | 37806 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3779 | N/A | 5.587,81 | + |
| 0000 | 37842 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001178 | | | 20 | 3779 | N/A | 1.149,69 | + |
| 0000 | 37856 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3779 | N/A | 30.807,78 | + |
| 0000 | 37906 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3779 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 37935 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 3779 | N/A | 1.738,75 | + |
| 0000 | 37957 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001182 | | | 29 | 3779 | N/A | 5.782,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37971 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001183 | | | 29 | 3779 | N/A | 846,20 | + |
| 0000 | 37985 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 3779 | N/A | 1.331,87 | + |
| 0000 | 38007 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3779 | N/A | 20.298,14 | + |
| 0000 | 38036 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001186 | | | 52 | 3779 | N/A | 1.153,30 | + |
| 0000 | 38050 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001187 | | | 52 | 3779 | N/A | 1.048,94 | + |
| 0000 | 38064 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3779 | N/A | 5.577,26 | + |
| 0000 | 38114 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3779 | N/A | 5.462,87 | + |
| 0000 | 38150 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001190 | | | 61 | 3779 | N/A | 1.190,62 | + |
| 0000 | 38164 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3779 | N/A | 31.948,43 | + |
| 0000 | 38221 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001192 | | | 78 | 3779 | N/A | 1.369,66 | + |
| 0000 | 38235 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001193 | | | 78 | 3779 | N/A | 123,20 | + |
| 0000 | 38249 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3779 | N/A | 18.071,00 | + |
| 0000 | 38299 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001195 | | | 101 | 3779 | N/A | 366,56 | + |
| 0000 | 38313 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3779 | N/A | 2.412,93 | + |
| 0000 | 38349 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001197 | | | 141 | 3779 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 38363 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3779 | N/A | 68.183,67 | + |
| 0000 | 38420 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001199 | | | 151 | 3779 | N/A | 5.402,43 | + |
| 0000 | 38434 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 3779 | N/A | 120,25 | + |
| 0000 | 38456 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001201 | | | 151 | 3779 | N/A | 1.623,98 | + |
| 0000 | 38470 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3779 | N/A | 9.542,91 | + |
| 0000 | 38527 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3779 | N/A | 5.928,12 | + |
| 0000 | 38563 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3779 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 38592 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3779 | N/A | 4.145,17 | + |
| 0000 | 38621 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001206 | | | 162 | 3779 | N/A | 486,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38635 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3779 | N/A | 16.958,15 | + |
| 0000 | 38685 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001208 | | | 174 | 3779 | N/A | 332,65 | + |
| 0000 | 38699 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3779 | N/A | 4.403,60 | + |
| 0000 | 38728 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3779 | N/A | 7.690,84 | + |
| 0000 | 38757 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3779 | N/A | 2.612,50 | + |
| 0000 | 38786 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3779 | N/A | 4.130,95 | + |
| 0000 | 38815 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3779 | N/A | 58.215,96 | + |
| 0000 | 38872 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001214 | | | 245 | 3779 | N/A | 1.603,30 | + |
| 0000 | 38886 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001215 | | | 245 | 3779 | N/A | 1.963,60 | + |
| 0000 | 38900 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3779 | N/A | 8.717,96 | + |
| 0000 | 38929 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 3779 | N/A | 13.647,86 | + |
| 0000 | 38951 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3779 | N/A | 23.770,64 | + |
| 0000 | 39001 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3779 | N/A | 18.678,82 | + |
| 0000 | 39037 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3779 | N/A | 1.745,65 | + |
| 0000 | 39066 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3779 | N/A | 34.929,74 | + |
| 0000 | 39130 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001222 | | | 316 | 3779 | N/A | 2.881,68 | + |
| 0000 | 39144 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3779 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39173 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001224 | | | 316 | 3779 | N/A | 1.305,14 | + |
| 0000 | 39187 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001225 | | | 318 | 3779 | N/A | 2.142,68 | + |
| 0000 | 39201 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3779 | N/A | 30.197,13 | + |
| 0000 | 39258 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001227 | | | 335 | 3779 | N/A | 656,48 | + |
| 0000 | 39272 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001228 | | | 335 | 3779 | N/A | 636,41 | + |
| 0000 | 39286 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001229 | | | 337 | 3779 | N/A | 1.298,86 | + |
| 0000 | 39300 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3779 | N/A | 36.078,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39364 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3779 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39393 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 3779 | N/A | 1.203,21 | + |
| 0000 | 39415 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001233 | | | 349 | 3779 | N/A | 1.546,57 | + |
| 0000 | 39429 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001234 | | | 349 | 3779 | N/A | 972,13 | + |
| 0000 | 39443 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001235 | | | 351 | 3779 | N/A | 1.110,14 | + |
| 0000 | 39457 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3779 | N/A | 17.278,54 | + |
| 0000 | 39493 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3779 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39529 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001238 | | | 2 | 3779 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 39543 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001239 | | | 2 | 3779 | N/A | 1.874,62 | + |
| 0000 | 39557 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001240 | | | 2 | 3779 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 39571 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001241 | | | 12 | 3779 | N/A | 2.714,91 | + |
| 0000 | 39585 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001242 | | | 21 | 3779 | N/A | 1.414,89 | + |
| 0000 | 39599 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001243 | | | 30 | 3779 | N/A | 9.032,83 | + |
| 0000 | 39613 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001244 | | | 30 | 3779 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 39627 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001245 | | | 30 | 3779 | N/A | 365,13 | + |
| 0000 | 39641 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001246 | | | 53 | 3779 | N/A | 4.064,27 | + |
| 0000 | 39655 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001247 | | | 62 | 3779 | N/A | 1.397,23 | + |
| 0000 | 39669 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3779 | N/A | 7.171,11 | + |
| 0000 | 39698 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001249 | | | 102 | 3779 | N/A | 3.871,88 | + |
| 0000 | 39712 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001250 | | | 142 | 3779 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 39726 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001251 | | | 153 | 3779 | N/A | 15.819,33 | + |
| 0000 | 39740 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001252 | | | 156 | 3779 | N/A | 2.004,01 | + |
| 0000 | 39754 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001253 | | | 163 | 3779 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 39768 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001254 | | | 163 | 3779 | N/A | 1.020,73 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39782 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001255 | | | 163 | 3779 | N/A | 870,47 | + |
| 0000 | 39796 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 3779 | N/A | 3.631,04 | + |
| 0000 | 39818 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001257 | | | 201 | 3779 | N/A | 924,76 | + |
| 0000 | 39832 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001258 | | | 209 | 3779 | N/A | 1.615,06 | + |
| 0000 | 39846 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001259 | | | 222 | 3779 | N/A | 548,60 | + |
| 0000 | 39860 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001260 | | | 222 | 3779 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 39874 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 3779 | N/A | 867,48 | + |
| 0000 | 39896 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001262 | | | 246 | 3779 | N/A | 12.974,44 | + |
| 0000 | 39913 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001263 | | | 265 | 3779 | N/A | 1.830,78 | + |
| 0000 | 39930 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001264 | | | 268 | 3779 | N/A | 2.866,04 | + |
| 0000 | 39947 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001265 | | | 275 | 3779 | N/A | 610,88 | + |
| 0000 | 39968 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001266 | | | 275 | 3779 | N/A | 4.991,91 | + |
| 0000 | 39989 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001267 | | | 280 | 3779 | N/A | 3.922,55 | + |
| 0000 | 40010 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001268 | | | 304 | 3779 | N/A | 366,58 | + |
| 0000 | 40031 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001269 | | | 317 | 3779 | N/A | 8.516,62 | + |
| 0000 | 40052 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001270 | | | 317 | 3779 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 40073 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 3779 | N/A | 6.885,65 | + |
| 0000 | 40095 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001272 | | | 350 | 3779 | N/A | 8.134,48 | + |
| 0000 | 40109 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001273 | | | 350 | 3779 | N/A | 1.122,81 | + |
| 0000 | 40123 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001274 | | | 350 | 3779 | N/A | 252,67 | + |
| 0000 | 40137 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001275 | | | 362 | 3779 | N/A | 3.628,51 | + |
| 0000 | 40151 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001276 | | | 378 | 3779 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 40228 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001277 | | | 35 | 3779 | N/A | 449,70 | + |
| 0000 | 40235 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001278 | | | 46 | 3779 | N/A | 0,48 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40249 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001279 | | | 46 | 3779 | N/A | 2.595,41 | + |
| 0000 | 40263 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001280 | | | 240 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 40277 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001281 | | | 38 | 3779 | N/A | 20,65 | + |
| 0000 | 40291 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001282 | | | 357 | 3779 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 40312 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/001283 | | | 207 | 3779 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 40326 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEVERSON ARLE RODRIGUES | 4181 | | 2020/001284 | | | 121 | 3779 | N/A | 49,21 | + |
| 0000 | 40340 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 3779 | N/A | 360,38 | + |
| 0000 | 40356 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 3779 | N/A | 199,93 | + |
| 0000 | 40372 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 3779 | N/A | 315,90 | + |
| 0000 | 40388 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 3779 | N/A | 414,57 | + |
| 0000 | 40404 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 3779 | N/A | 3.206,18 | + |
| 0000 | 40420 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 3779 | N/A | 1.193,50 | + |
| 0000 | 40436 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 3779 | N/A | 3.689,00 | + |
| 0000 | 40452 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 3779 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 40468 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 3779 | N/A | 759,50 | + |
| 0000 | 40491 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 3779 | N/A | 5.149,44 | + |
| 0000 | 40507 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 3779 | N/A | 596,70 | + |
| 0000 | 40514 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001296 | | | 179 | 3779 | N/A | 288,25 | + |
| 0000 | 40521 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001297 | | | 179 | 3779 | N/A | 123,50 | + |
| 0000 | 40528 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 3779 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 40535 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/001299 | | | 85 | 3779 | N/A | 89,30 | + |
| 0000 | 40542 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 3779 | N/A | 2.028,91 | + |
| 0000 | 40549 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 3779 | N/A | 1.529,21 | + |
| 0000 | 40556 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/001302 | | | 85 | 3779 | N/A | 92,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40563 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001303 | | | 166 | 3779 | N/A | 416,85 | + |
| 0000 | 40570 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/001304 | | | 85 | 3779 | N/A | 2.678,25 | + |
| 0000 | 40577 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001305 | | | 356 | 3779 | N/A | 2.645,44 | + |
| 0000 | 40591 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 3779 | N/A | 11.972,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.886.313,87 | - |
| 0000 | 40607 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2020/001307 | | | 38 | 3779 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 40621 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001308 | | | 189 | 3779 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 40644 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001309 | | | 85 | 3779 | N/A | 264,00 | + |
| 0000 | 40669 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/001310 | | | 147 | 3779 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 40730 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001311 | | | 893 | 3779 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 40744 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001312 | | | 894 | 3779 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 40758 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/001313 | | | 99 | 3779 | N/A | 44,00 | + |
| 0000 | 40772 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001314 | | | 38 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 40786 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001315 | | | 323 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 40800 | | Empenho Ordinario. Credor: VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4428 | | 2020/001316 | | | 249 | 3779 | N/A | 2.305,80 | + |
| 0000 | 40814 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001317 | | | 240 | 3779 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 40837 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001318 | | | 38 | 3779 | N/A | 436,85 | + |
| 0000 | 40851 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001319 | | | 7 | 3779 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 40865 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001320 | | | 357 | 3779 | N/A | 119,48 | + |
| 0000 | 40872 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001321 | | | 240 | 3779 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 40893 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001322 | | | 38 | 3779 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 40907 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001323 | | | 38 | 3779 | N/A | 230,75 | + |
| 0000 | 40914 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001324 | | | 189 | 3779 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 40935 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 3779 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 40951 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 3779 | N/A | 997,50 | + |
| 0000 | 40967 | | Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 3779 | N/A | 5.470,00 | + |
| 0000 | 40983 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 3779 | N/A | 1.096,32 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40999 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 3779 | N/A | 47,50 | + |
| 0000 | 41015 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 3779 | N/A | 290,00 | + |
| 0000 | 41031 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 3779 | N/A | 380,00 | + |
| 0000 | 41047 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 3779 | N/A | 305,18 | + |
| 0000 | 41063 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 3779 | N/A | 233,24 | + |
| 0000 | 41079 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 3779 | N/A | 89,69 | + |
| 0000 | 41095 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001335 | | | 321 | 3779 | N/A | 9.009,00 | + |
| 0000 | 41109 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 3779 | N/A | 227,49 | + |
| 0000 | 41125 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 3779 | N/A | 360,36 | + |
| 0000 | 41141 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001338 | | | 321 | 3779 | N/A | 720,77 | + |
| 0000 | 41155 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001339 | | | 357 | 3779 | N/A | 83,70 | + |
| 0000 | 41169 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001340 | | | 93 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 41183 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001341 | | | 38 | 3779 | N/A | 83,60 | + |
| 0000 | 41197 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001342 | | | 324 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 41220 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 3779 | N/A | 207,15 | + |
| 0000 | 41236 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 3779 | N/A | 441,17 | + |
| 0000 | 54266 | | Credito Especial. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 1031 | 3547 | N/A | 132.882,96 | - |
| 0000 | 54272 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 152 | 3548 | N/A | 125.971,20 | + |
| 0000 | 54279 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 232020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11 | | | | | | 154 | 3548 | N/A | 6.911,76 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.855.441,99 | - |
| 0000 | 58130 | 29/02/2020 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 16.047,30 | + |
| 0000 | 58131 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 16.047,30 | - |
| 0000 | 58133 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 14.369,55 | + |
| 0000 | 58134 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 14.369,55 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 58136 | 29/02/2020 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.947,90 + |
| 0000 | 58137 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.947,90 - |
| 0000 | 58139 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 4.498,13 + |
| 0000 | 58140 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 4.498,13 - |
| 0000 | 58142 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.869,94 + |
| 0000 | 58143 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.869,94 - |
| 0000 | 58145 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.561,21 + |
| 0000 | 58146 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.561,21 - |
| 0000 | 58148 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2 | | | | | | | 3776 | N/A | 8.516,18 + |
| 0000 | 58149 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2 | | | | | | | 3776 | N/A | 8.516,18 - |
| 0000 | 58151 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9 | | | | | | | 3776 | N/A | 15.583,10 + |
| 0000 | 58152 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9 | | | | | | | 3776 | N/A | 15.583,10 - |
| 0000 | 58154 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.514,50 + |
| 0000 | 58155 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.514,50 - |
| 0000 | 58157 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512 | | | | | | | 3776 | N/A | 948,71 + |
| 0000 | 58158 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512 | | | | | | | 3776 | N/A | 948,71 - |
| 0000 | 58160 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551 | | | | | | | 3776 | N/A | 5.259,30 + |
| 0000 | 58161 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551 | | | | | | | 3776 | N/A | 5.259,30 - |
| 0000 | 58163 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 21.115,44 + |
| 0000 | 58164 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 21.115,44 - |
| 0000 | 58166 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.051,60 + |
| 0000 | 58167 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.051,60 - |
| 0000 | 58169 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 382,30 + |
| 0000 | 58170 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 382,30 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 58172 | 29/02/2020 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 15.530,57 + |
| 0000 | 58173 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 15.530,57 - |
| 0000 | 58175 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.241,48 + |
| 0000 | 58176 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.241,48 - |
| 0000 | 58178 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.532,30 + |
| 0000 | 58179 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.532,30 - |
| 0000 | 58181 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 7.791,60 + |
| 0000 | 58182 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 7.791,60 - |
| 0000 | 58184 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.280,10 + |
| 0000 | 58185 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.280,10 - |
| 0000 | 58187 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 779,20 + |
| 0000 | 58188 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 779,20 - |
| 0000 | 58190 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103 | | | | | | | 3776 | N/A | 46.751,53 + |
| 0000 | 58191 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103 | | | | | | | 3776 | N/A | 46.751,53 - |
| 0000 | 58193 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103 | | | | | | | 3776 | N/A | 623,90 + |
| 0000 | 58194 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103 | | | | | | | 3776 | N/A | 623,90 - |
| 0000 | 58196 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104 | | | | | | | 3776 | N/A | 47.138,90 + |
| 0000 | 58197 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104 | | | | | | | 3776 | N/A | 47.138,90 - |
| 0000 | 58199 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104 | | | | | | | 3776 | N/A | 29.684,36 + |
| 0000 | 58200 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104 | | | | | | | 3776 | N/A | 29.684,36 - |
| 0000 | 58202 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.739,40 + |
| 0000 | 58203 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.739,40 - |
| 0000 | 58205 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124 | | | | | | | 3776 | N/A | 8.485,76 + |
| 0000 | 58206 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124 | | | | | | | 3776 | N/A | 8.485,76 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 58208 | 29/02/2020 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840 | | | | | | | 3776 | N/A | 450.000,00 | + |
| 0000 | 58209 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840 | | | | | | | 3776 | N/A | 450.000,00 | - |
| 0000 | 58211 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.038,50 | + |
| 0000 | 58212 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.038,50 | - |
| 0000 | 58214 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.285,64 | + |
| 0000 | 58215 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.285,64 | - |
| 0000 | 58217 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.221,32 | + |
| 0000 | 58218 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.221,32 | - |
| 0000 | 58220 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 487,00 | + |
| 0000 | 58221 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 487,00 | - |
| 0000 | 58223 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 102 | | | | | | | 3776 | N/A | 132.882,96 | + |
| 0000 | 58224 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 102 | | | | | | | 3776 | N/A | 132.882,96 | - |
| 0000 | 58226 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 903,85 | + |
| 0000 | 58227 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 903,85 | - |
| 0000 | 58229 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 4.674,90 | + |
| 0000 | 58230 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 4.674,90 | - |
| 0000 | 58232 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934 | | | | | | | 3776 | N/A | 24.528,74 | + |
| 0000 | 58233 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934 | | | | | | | 3776 | N/A | 24.528,74 | - |
| 0000 | 58235 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934 | | | | | | | 3776 | N/A | 21.051,86 | + |
| 0000 | 58236 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934 | | | | | | | 3776 | N/A | 21.051,86 | - |
| 0000 | 58238 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.311,40 | + |
| 0000 | 58239 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.311,40 | - |
| 0000 | 58241 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936 | | | | | | | 3776 | N/A | 584,40 | + |
| 0000 | 58242 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936 | | | | | | | 3776 | N/A | 584,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 58244 | 29/02/2020 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.629,60 + |
| 0000 | 58245 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.629,60 - |
| 0000 | 58247 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.410,40 + |
| 0000 | 58248 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.410,40 - |
| 0000 | 58250 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.582,80 + |
| 0000 | 58251 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.582,80 - |
| 0000 | 58253 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.629,60 + |
| 0000 | 58254 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.629,60 - |
| 0000 | 58256 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.783,05 + |
| 0000 | 58257 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.783,05 - |
| 0000 | 58259 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 292,20 + |
| 0000 | 58260 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 292,20 - |
| 0000 | 58262 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.337,50 + |
| 0000 | 58263 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.337,50 - |
| 0000 | 58265 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.707,56 + |
| 0000 | 58266 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.707,56 - |
| 0000 | 58268 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 194,80 + |
| 0000 | 58269 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 194,80 - |
| 0000 | 58271 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 104.538,94 + |
| 0000 | 58272 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 104.538,94 - |
| 0000 | 58274 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 42.532,30 + |
| 0000 | 58275 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 42.532,30 - |
| 0000 | 58277 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 13.672,53 + |
| 0000 | 58278 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 13.672,53 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 58280 | 29/02/2020 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 13.778,54 | + |
| 0000 | 58281 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 13.778,54 | - |
| 0000 | 58283 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.895,80 | + |
| 0000 | 58284 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.895,80 | - |
| 0000 | 58286 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321 | | | | | | | 3776 | N/A | 7.791,60 | + |
| 0000 | 58287 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321 | | | | | | | 3776 | N/A | 7.791,60 | - |
| 0000 | 58289 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.233,20 | + |
| 0000 | 58290 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.233,20 | - |
| 0000 | 58292 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329 | | | | | | | 3776 | N/A | 17.531,00 | + |
| 0000 | 58293 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329 | | | | | | | 3776 | N/A | 17.531,00 | - |
| 0000 | 58295 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 3776 | N/A | 62.545,20 | + |
| 0000 | 58296 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 3776 | N/A | 62.545,20 | - |
| 0000 | 58298 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810 | | | | | | | 3776 | N/A | 32.243,97 | + |
| 0000 | 58299 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810 | | | | | | | 3776 | N/A | 32.243,97 | - |
| 0000 | 58301 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.489,83 | + |
| 0000 | 58302 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.489,83 | - |
| 0000 | 58304 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 3776 | N/A | 12.076,90 | + |
| 0000 | 58305 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 3776 | N/A | 12.076,90 | - |
| 0000 | 58307 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510 | | | | | | | 3776 | N/A | 13.635,20 | + |
| 0000 | 58308 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510 | | | | | | | 3776 | N/A | 13.635,20 | - |
| 0000 | 58310 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510 | | | | | | | 3776 | N/A | 973,90 | + |
| 0000 | 58311 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510 | | | | | | | 3776 | N/A | 973,90 | - |
| 0000 | 58313 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.506,20 | + |
| 0000 | 58314 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.506,20 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 58316 | 29/02/2020 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 8.642,79 | + |
| 0000 | 58317 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 8.642,79 | - |
| 0000 | 58319 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.622,80 | + |
| 0000 | 58320 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.622,80 | - |
| 0000 | 58322 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 156.629,70 | + |
| 0000 | 58323 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 156.629,70 | - |
| 0000 | 58325 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 37.009,90 | + |
| 0000 | 58326 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 37.009,90 | - |
| 0000 | 58328 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 843 | | | | | | | 3776 | N/A | 653.537,21 | + |
| 0000 | 58329 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 843 | | | | | | | 3776 | N/A | 653.537,21 | - |
| 0000 | 58331 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 20.653,53 | + |
| 0000 | 58332 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 20.653,53 | - |
| 0000 | 58334 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 28.439,20 | + |
| 0000 | 58335 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 28.439,20 | - |
| 0000 | 58337 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 835,00 | + |
| 0000 | 58338 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 835,00 | - |
| 0000 | 58340 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.739,40 | + |
| 0000 | 58341 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.739,40 | - |
| 0000 | 58343 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610 | | | | | | | 3776 | N/A | 850.000,00 | + |
| 0000 | 58344 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610 | | | | | | | 3776 | N/A | 850.000,00 | - |
| 0000 | 58346 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842 | | | | | | | 3776 | N/A | 361.000,00 | + |
| 0000 | 58347 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842 | | | | | | | 3776 | N/A | 361.000,00 | - |
| 0000 | 58349 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 4.090,60 | + |
| 0000 | 58350 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 4.090,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 58352 | 29/02/2020 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609 | | | | | | | 3776 | N/A | 450.000,00 | + |
| 0000 | 58353 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609 | | | | | | | 3776 | N/A | 450.000,00 | - |
| 0000 | 58355 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 903,80 | + |
| 0000 | 58356 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 903,80 | - |
| 0000 | 58358 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.337,50 | + |
| 0000 | 58359 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.337,50 | - |
| 0000 | 58361 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.891,05 | + |
| 0000 | 58362 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.891,05 | - |
| 0000 | 58364 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.490,34 | + |
| 0000 | 58365 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.490,34 | - |
| 0000 | 58367 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 292,20 | + |
| 0000 | 58368 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 292,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.855.441,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -1.673.561,98 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.840,45 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.653.688,09 |
| 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 | 16841 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000623 | | | 47 | 3776 | N/A | 2,77 | - |
| 0000 | 16862 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 3776 | N/A | 249,80 | - |
| 0000 | 16869 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000625 | | | 338 | 3776 | N/A | 169,96 | - |
| 0000 | 16904 | | Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 3776 | N/A | 2.268,00 | - |
| 0000 | 16960 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000627 | | | 355 | 3776 | N/A | 116,47 | - |
| 0000 | 17049 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 3776 | N/A | 18,00 | - |
| 0000 | 17056 | | Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000629 | | | 115 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 17103 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000630 | | | 355 | 3776 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 17117 | | Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000631 | | | 105 | 3776 | N/A | 497,90 | - |
| 0000 | 17166 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 3776 | N/A | 413,00 | - |
| 0000 | 17173 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 3776 | N/A | 1.221,00 | - |
| 0000 | 17320 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000634 | | | 35 | 3776 | N/A | 258,90 | - |
| 0000 | 17628 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000635 | | | 35 | 3776 | N/A | 69,90 | - |
| 0000 | 17684 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 3776 | N/A | 153,20 | - |
| 0000 | 17726 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 3776 | N/A | 87,00 | - |
| 0000 | 17775 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000638 | | | 891 | 3776 | N/A | 54,00 | - |
| 0000 | 17802 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000639 | | | 891 | 3776 | N/A | 110,00 | - |
| 0000 | 17829 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 3776 | N/A | 343,00 | - |
| 0000 | 17876 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 3776 | N/A | 84,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17893 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 3776 | N/A | 284,00 - |
| 0000 | 17900 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000643 | | | 38 | 3776 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 17946 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000644 | | | 93 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 17980 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000645 | | | 94 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 18024 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000646 | | | 240 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 18078 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000647 | | | 38 | 3776 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 18117 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000648 | | | 38 | 3776 | N/A | 44,25 - |
| 0000 | 18156 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000649 | | | 357 | 3776 | N/A | 5,90 - |
| 0000 | 18216 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 3776 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 18232 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 3776 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 18255 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 3776 | N/A | 1.697,50 - |
| 0000 | 18376 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 3776 | N/A | 513,00 - |
| 0000 | 18392 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 3776 | N/A | 91,20 - |
| 0000 | 18408 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 3776 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 18424 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000656 | | | 149 | 3776 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 20209 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000657 | | | 321 | 3776 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 20244 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000658 | | | 105 | 3776 | N/A | 8,75 - |
| 0000 | 20272 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 3776 | N/A | 532,60 - |
| 0000 | 20304 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 3776 | N/A | 161,81 - |
| 0000 | 20320 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 3776 | N/A | 89,89 - |
| 0000 | 20336 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 3776 | N/A | 179,78 - |
| 0000 | 20352 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 3776 | N/A | 869,34 - |
| 0000 | 20368 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 3776 | N/A | 686,21 - |
| 0000 | 20384 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 3776 | N/A | 644,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20391 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2020/000666 | | | 126 | 3776 | N/A | 7.594,68 | - |
| 0000 | 20398 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2020/000667 | | | 90 | 3776 | N/A | 24.715,00 | - |
| 0000 | 20405 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 3776 | N/A | 530,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.722.291,64 | - |
| 0000 | 20925 | 04/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | | 2020/000669 | | | 147 | 3776 | N/A | 5.000,00 | - |
| 0000 | 20939 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 3776 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 20955 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2020/000671 | | | 121 | 3776 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 20969 | | Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | | 2020/000672 | | | 93 | 3776 | N/A | 687,00 | - |
| 0000 | 20983 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000673 | | | 357 | 3776 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 20990 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000674 | | | 38 | 3776 | N/A | 39,65 | - |
| 0000 | 21011 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000675 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 21025 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000676 | | | 47 | 3776 | N/A | 719,14 | - |
| 0000 | 21039 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 3776 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 21055 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 3776 | N/A | 1.788,95 | - |
| 0000 | 21071 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000679 | | | 320 | 3776 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 21094 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 3776 | N/A | 170,83 | - |
| 0000 | 21110 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 3776 | N/A | 330,58 | - |
| 0000 | 21126 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 3776 | N/A | 29,70 | - |
| 0000 | 21133 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 3776 | N/A | 7,90 | - |
| 0000 | 21140 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 3776 | N/A | 23,30 | - |
| 0000 | 21147 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 3776 | N/A | 13,00 | - |
| 0000 | 21154 | | Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 3776 | N/A | 10.503,00 | - |
| 0000 | 21161 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 3776 | N/A | 1.530,80 | - |
| 0000 | 21168 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 3776 | N/A | 59,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 21175 | 04/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 3776 | N/A | 204,20 | - |
| 0000 | 21182 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 3776 | N/A | 351,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.745.174,09 | - |
| 0000 | 21189 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 3776 | N/A | 910,50 | - |
| 0000 | 21196 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000692 | | | 99 | 3776 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 21210 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000693 | | | 179 | 3776 | N/A | 1.126,34 | - |
| 0000 | 21217 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2020/000694 | | | 132 | 3776 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 21231 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000695 | | | 179 | 3776 | N/A | 211,95 | - |
| 0000 | 21356 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 3776 | N/A | 2.994,00 | - |
| 0000 | 21937 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000697 | | | 357 | 3776 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 21972 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000698 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 22032 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000699 | | | 38 | 3776 | N/A | 53,10 | - |
| 0000 | 22164 | | Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA | 3891 | | 2020/000700 | | | 242 | 3776 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 22196 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2020/000701 | | | 41 | 3776 | N/A | 165,00 | - |
| 0000 | 22210 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 3776 | N/A | 1.557,00 | - |
| 0000 | 22286 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000703 | | | 105 | 3776 | N/A | 1.150,00 | - |
| 0000 | 22348 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000704 | | | 39 | 3776 | N/A | 631,52 | - |
| 0000 | 22392 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 3776 | N/A | 1.630,50 | - |
| 0000 | 22420 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 3776 | N/A | 3.500,00 | - |
| 0000 | 22514 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 3776 | N/A | 4.558,40 | - |
| 0000 | 22605 | | Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 3225 | | 2020/000708 | | | 169 | 3776 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 22636 | | Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 3225 | | 2020/000709 | | | 166 | 3776 | N/A | 567,95 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 22730 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 3776 | N/A | 183,64 - |
| 0000 | 22746 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 3776 | N/A | 150,57 - |
| 0000 | 22822 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 3776 | N/A | 731,69 - |
| 0000 | 22836 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 3776 | N/A | 176,91 - |
| 0000 | 22843 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 3776 | N/A | 48,83 - |
| 0000 | 22892 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 3776 | N/A | 48,83 - |
| 0000 | 22899 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 3776 | N/A | 283,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.766.600,63 - |
| 0000 | 22915 | 06/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | | 2020/000717 | | | 41 | 3776 | N/A | 147,80 - |
| 0000 | 22946 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 3776 | N/A | 550,00 - |
| 0000 | 22953 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 3776 | N/A | 53,45 - |
| 0000 | 22960 | | Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 3776 | N/A | 3.915,00 - |
| 0000 | 22970 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 3776 | N/A | 94,08 - |
| 0000 | 22977 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 3776 | N/A | 336,63 - |
| 0000 | 22984 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 3776 | N/A | 1.100,94 - |
| 0000 | 22991 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 3776 | N/A | 268,79 - |
| 0000 | 22998 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 3776 | N/A | 3.354,50 - |
| 0000 | 23027 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000726 | | | 136 | 3776 | N/A | 100,20 - |
| 0000 | 23041 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000727 | | | 38 | 3776 | N/A | 11,80 - |
| 0000 | 23106 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000728 | | | 38 | 3776 | N/A | 79,65 - |
| 0000 | 23120 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000729 | | | 357 | 3776 | N/A | 8,85 - |
| 0000 | 23134 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA. | 2780 | | 2020/000730 | | | 218 | 3776 | N/A | 3.125,00 - |
| 0000 | 23148 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000731 | | | 287 | 3776 | N/A | 1.287,39 - |
| 0000 | 23162 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000732 | | | 287 | 3776 | N/A | 386,22 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23176 | 06/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000733 | | | 287 | 3776 | N/A | 102,99 - |
| 0000 | 23190 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000734 | | | 288 | 3776 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 23204 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000735 | | | 288 | 3776 | N/A | 386,22 - |
| 0000 | 23218 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000736 | | | 289 | 3776 | N/A | 25,73 - |
| 0000 | 23232 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 3776 | N/A | 190,12 - |
| 0000 | 23248 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 3776 | N/A | 140,01 - |
| 0000 | 23264 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 3776 | N/A | 141,63 - |
| 0000 | 23280 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 3776 | N/A | 89,89 - |
| 0000 | 23296 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 3776 | N/A | 220,37 - |
| 0000 | 23303 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 3776 | N/A | 431,55 - |
| 0000 | 23328 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 3776 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 23335 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 3776 | N/A | 192,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.785.028,01 - |
| 0000 | 23489 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO | 4418 | | 2020/000745 | | | 17 | 3776 | N/A | 1.766,76 - |
| 0000 | 23557 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO | 3576 | | 2020/000746 | | | 17 | 3776 | N/A | 18,79 - |
| 0000 | 23571 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 3776 | N/A | 605,00 - |
| 0000 | 23587 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 3776 | N/A | 114,00 - |
| 0000 | 23603 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ZIMMER | 4419 | | 2020/000749 | | | 17 | 3776 | N/A | 2.352,25 - |
| 0000 | 23618 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 3776 | N/A | 623,07 - |
| 0000 | 23634 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 3776 | N/A | 1.330,00 - |
| 0000 | 23650 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 3776 | N/A | 3.440,91 - |
| 0000 | 23666 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000753 | | | 170 | 3776 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 23680 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2020/000754 | | | 194 | 3776 | N/A | 46,50 - |
| 0000 | 23694 | | Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2020/000755 | | | 85 | 3776 | N/A | 141,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23701 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2020/000756 | | | 39 | 3776 | N/A | 52,20 - |
| 0000 | 23722 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000757 | | | 55 | 3776 | N/A | 446,00 - |
| 0000 | 23736 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000758 | | | 38 | 3776 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 23761 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 3776 | N/A | 931,00 - |
| 0000 | 23768 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 3776 | N/A | 604,00 - |
| 0000 | 23775 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000761 | | | 93 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 23789 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000762 | | | 324 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 23803 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000763 | | | 38 | 3776 | N/A | 95,70 - |
| 0000 | 23817 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000764 | | | 357 | 3776 | N/A | 2,95 - |
| 0000 | 23849 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000765 | | | 46 | 3776 | N/A | 8.195,12 - |
| 0000 | 23869 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000766 | | | 46 | 3776 | N/A | 1,96 - |
| 0000 | 23889 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000767 | | | 189 | 3776 | N/A | 117,11 - |
| 0000 | 23903 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000768 | | | 136 | 3776 | N/A | 117,11 - |
| 0000 | 23917 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000769 | | | 892 | 3776 | N/A | 119,36 - |
| 0000 | 23931 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2020/000770 | | | 892 | 3776 | N/A | 70,87 - |
| 0000 | 23948 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 3776 | N/A | 1.281,66 - |
| 0000 | 24002 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 3776 | N/A | 650,46 - |
| 0000 | 24179 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 3776 | N/A | 92,85 - |
| 0000 | 24216 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 3776 | N/A | 345,25 - |
| 0000 | 24232 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 3776 | N/A | 203,84 - |
| 0000 | 24248 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 3776 | N/A | 206,88 - |
| 0000 | 24271 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 3776 | N/A | 224,77 - |
| 0000 | 24287 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 3776 | N/A | 172,32 - |
| 0000 | 24303 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 3776 | N/A | 119,11 - |
| 0000 | 24319 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 3776 | N/A | 157,35 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24335 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | | 2020/000781 | | | 38 | 3776 | N/A | 59,37 | - |
| 0000 | 24349 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 3776 | N/A | 1.505,85 | - |
| 0000 | 24356 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 3776 | N/A | 223,65 | - |
| 0000 | 24372 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000784 | | | 166 | 3776 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 24386 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 3776 | N/A | 191,29 | - |
| 0000 | 24414 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 3776 | N/A | 817,48 | - |
| 0000 | 24433 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 3776 | N/A | 236,64 | - |
| 0000 | 24491 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2020/000788 | | | 38 | 3776 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 24757 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/000789 | | | 84 | 3776 | N/A | 1.200,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.814.804,79 | - |
| 0000 | 24885 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000790 | | | 105 | 3776 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 24976 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000791 | | | 147 | 3776 | N/A | 393,00 | - |
| 0000 | 25172 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 3776 | N/A | 1.031,10 | - |
| 0000 | 25366 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 3776 | N/A | 12.093,52 | - |
| 0000 | 25567 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 3776 | N/A | 2.156,02 | - |
| 0000 | 25628 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 3776 | N/A | 9.379,77 | - |
| 0000 | 25647 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 3776 | N/A | 3.116,42 | - |
| 0000 | 25701 | | Empenho Ordinario. Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 3113 | | 2020/000797 | | | 115 | 3776 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 25708 | | Empenho Global. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2020/000798 | | | 38 | 3776 | N/A | 7.282,00 | - |
| 0000 | 25743 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 3776 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 25750 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 3776 | N/A | 379,00 | - |
| 0000 | 25757 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 3776 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 25778 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 3776 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 25792 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 3776 | N/A | 80,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25799 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 3776 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 25806 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2020/000805 | | | 242 | 3776 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 25820 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000806 | | | 89 | 3776 | N/A | 1.879,00 | - |
| 0000 | 25855 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000807 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25869 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000808 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25883 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000809 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25897 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000810 | | | 93 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25911 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000811 | | | 240 | 3776 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 25925 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000812 | | | 38 | 3776 | N/A | 250,75 | - |
| 0000 | 25939 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000813 | | | 357 | 3776 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 25953 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 3776 | N/A | 2.680,00 | - |
| 0000 | 25960 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 3776 | N/A | 1.240,00 | - |
| 0000 | 25976 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 3776 | N/A | 73,94 | - |
| 0000 | 25992 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 3776 | N/A | 136,31 | - |
| 0000 | 26008 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 3776 | N/A | 190,87 | - |
| 0000 | 26024 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 3776 | N/A | 542,88 | - |
| 0000 | 26040 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000820 | | | 42 | 3776 | N/A | 437,50 | - |
| 0000 | 26047 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000821 | | | 344 | 3776 | N/A | 10.743,31 | - |
| 0000 | 26061 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 3776 | N/A | 131,40 | - |
| 0000 | 26068 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 3776 | N/A | 28,20 | - |
| 0000 | 26075 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 3776 | N/A | 518,50 | - |
| 0000 | 26082 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000825 | | | 323 | 3776 | N/A | 168,75 | - |
| 0000 | 26096 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000826 | | | 312 | 3776 | N/A | 1.904,66 | - |
| 0000 | 26110 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000827 | | | 38 | 3776 | N/A | 5.453,85 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26124 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000828 | | | 240 | 3776 | N/A | 3.868,49 | - |
| 0000 | 26138 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000829 | | | 189 | 3776 | N/A | 164,77 | - |
| 0000 | 26152 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000830 | | | 147 | 3776 | N/A | 608,48 | - |
| 0000 | 26166 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000831 | | | 93 | 3776 | N/A | 1.193,65 | - |
| 0000 | 26180 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000832 | | | 136 | 3776 | N/A | 1.297,43 | - |
| 0000 | 26194 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000833 | | | 357 | 3776 | N/A | 563,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.885.745,33 | - |
| 0000 | 26217 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 3776 | N/A | 538,00 | - |
| 0000 | 26285 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 3776 | N/A | 180,35 | - |
| 0000 | 26292 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000836 | | | 355 | 3776 | N/A | 17,50 | - |
| 0000 | 26306 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000837 | | | 93 | 3776 | N/A | 310,00 | - |
| 0000 | 26313 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000838 | | | 38 | 3776 | N/A | 680,00 | - |
| 0000 | 26320 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000839 | | | 35 | 3776 | N/A | 1.160,00 | - |
| 0000 | 26431 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2020/000840 | | | 3 | 3776 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 26445 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000841 | | | 3 | 3776 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 26473 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000842 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 26487 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000843 | | | 38 | 3776 | N/A | 132,40 | - |
| 0000 | 26501 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000844 | | | 357 | 3776 | N/A | 31,45 | - |
| 0000 | 26515 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000845 | | | 105 | 3776 | N/A | 8,75 | - |
| 0000 | 26529 | | Empenho Ordinario. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | | 2020/000846 | | | 189 | 3776 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 26641 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 3776 | N/A | 285,88 | - |
| 0000 | 26671 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 3776 | N/A | 65,41 | - |
| 0000 | 26687 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 3776 | N/A | 232,30 | - |
| 0000 | 26815 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 3776 | N/A | 76,03 | - |
| 0000 | 26880 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 3776 | N/A | 44,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26947 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 3776 | N/A | 89,34 - |
| 0000 | 26963 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 3776 | N/A | 293,85 - |
| 0000 | 26979 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 3776 | N/A | 403,95 - |
| 0000 | 26995 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 3776 | N/A | 743,26 - |
| 0000 | 27012 | | Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 3776 | N/A | 605,25 - |
| 0000 | 27019 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 3776 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 27026 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 3776 | N/A | 39,90 - |
| 0000 | 27033 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 3776 | N/A | 344,55 - |
| 0000 | 27040 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 3776 | N/A | 383,50 - |
| 0000 | 27047 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 3776 | N/A | 442,50 - |
| 0000 | 27054 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 3776 | N/A | 227,02 - |
| 0000 | 27061 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 3776 | N/A | 33,99 - |
| 0000 | 27068 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 3776 | N/A | 122,20 - |
| 0000 | 27075 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 3776 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 27082 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 3776 | N/A | 613,20 - |
| 0000 | 27089 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 3776 | N/A | 65,70 - |
| 0000 | 27096 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 3776 | N/A | 22,80 - |
| 0000 | 27103 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 3776 | N/A | 99,72 - |
| 0000 | 27110 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000870 | | | 115 | 3776 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 27124 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000871 | | | 105 | 3776 | N/A | 215,00 - |
| 0000 | 27138 | | Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | | 2020/000872 | | | 380 | 3776 | N/A | 170,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.897.007,23 - |
| 0000 | 27152 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2020/000873 | | | 189 | 3776 | N/A | 3.135,00 - |
| 0000 | 27166 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000874 | | | 41 | 3776 | N/A | 236,05 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27180 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000875 | | | 41 | 3776 | N/A | 230,05 | - |
| 0000 | 27194 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 3776 | N/A | 77,26 | - |
| 0000 | 27201 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 3776 | N/A | 42,75 | - |
| 0000 | 27208 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 3776 | N/A | 646,20 | - |
| 0000 | 27224 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 3776 | N/A | 15,92 | - |
| 0000 | 27231 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2020/000880 | | | 85 | 3776 | N/A | 34,74 | - |
| 0000 | 27238 | | Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2020/000881 | | | 85 | 3776 | N/A | 27,18 | - |
| 0000 | 27245 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000882 | | | 85 | 3776 | N/A | 8,40 | - |
| 0000 | 27252 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000883 | | | 85 | 3776 | N/A | 13,80 | - |
| 0000 | 27295 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000884 | | | 355 | 3776 | N/A | 40,36 | - |
| 0000 | 27360 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000885 | | | 9 | 3776 | N/A | 164,53 | - |
| 0000 | 27374 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000886 | | | 38 | 3776 | N/A | 185,85 | - |
| 0000 | 27388 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000887 | | | 357 | 3776 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 27402 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 3776 | N/A | 11,60 | - |
| 0000 | 27409 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 3776 | N/A | 240,20 | - |
| 0000 | 27425 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 3776 | N/A | 550,93 | - |
| 0000 | 27441 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 3776 | N/A | 8.814,96 | - |
| 0000 | 27457 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 3776 | N/A | 721,59 | - |
| 0000 | 27473 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 3776 | N/A | 237,28 | - |
| 0000 | 27489 | | Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 3776 | N/A | 6.340,50 | - |
| 0000 | 27496 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000895 | | | 147 | 3776 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 27503 | | Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000896 | | | 376 | 3776 | N/A | 12,25 | - |
| 0000 | 27517 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000897 | | | 105 | 3776 | N/A | 603,29 | - |
| 0000 | 27531 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000898 | | | 115 | 3776 | N/A | 3.337,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27545 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000899 | | | 105 | 3776 | N/A | 660,80 - |
| 0000 | 27559 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000900 | | | 115 | 3776 | N/A | 2.043,03 - |
| 0000 | 27622 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000901 | | | 105 | 3776 | N/A | 128,44 - |
| 0000 | 27636 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000902 | | | 115 | 3776 | N/A | 1.039,55 - |
| 0000 | 27650 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000903 | | | 105 | 3776 | N/A | 297,14 - |
| 0000 | 27664 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000904 | | | 115 | 3776 | N/A | 3.662,12 - |
| 0000 | 27678 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000905 | | | 105 | 3776 | N/A | 886,17 - |
| 0000 | 27692 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000906 | | | 105 | 3776 | N/A | 382,74 - |
| 0000 | 27706 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000907 | | | 115 | 3776 | N/A | 1.235,73 - |
| 0000 | 27720 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 3776 | N/A | 9,10 - |
| 0000 | 27727 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 3776 | N/A | 13,74 - |
| 0000 | 27734 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 3776 | N/A | 2.248,74 - |
| 0000 | 27750 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 3776 | N/A | 2.470,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.938.374,92 - |
| 0000 | 27757 | 13/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | | 2020/000912 | | | 41 | 3776 | N/A | 145,62 - |
| 0000 | 27798 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2020/000913 | | | 220 | 3776 | N/A | 2.071,29 - |
| 0000 | 27931 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000914 | | | 38 | 3776 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 27945 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000915 | | | 38 | 3776 | N/A | 47,20 - |
| 0000 | 27959 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000916 | | | 357 | 3776 | N/A | 8,85 - |
| 0000 | 27973 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 3776 | N/A | 165,24 - |
| 0000 | 27989 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 3776 | N/A | 540,69 - |
| 0000 | 28005 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 3776 | N/A | 252,48 - |
| 0000 | 28030 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000920 | | | 242 | 3776 | N/A | 34,90 - |
| 0000 | 28053 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000921 | | | 290 | 3776 | N/A | 12.737,51 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28067 | 13/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000922 | | | 290 | 3776 | N/A | 23.065,93 - |
| 0000 | 28081 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000923 | | | 895 | 3776 | N/A | 21.395,44 - |
| 0000 | 28095 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000924 | | | 895 | 3776 | N/A | 2.285,88 - |
| 0000 | 28118 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTILUZ COMERCIAL LTDA | 4332 | | 2020/000925 | | | 339 | 3776 | N/A | 1.350,00 - |
| 0000 | 28125 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000926 | | | 242 | 3776 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 28139 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000927 | | | 125 | 3776 | N/A | 86,10 - |
| 0000 | 28146 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000928 | | | 125 | 3776 | N/A | 1.050,38 - |
| 0000 | 28153 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000929 | | | 125 | 3776 | N/A | 2.381,93 - |
| 0000 | 28160 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 3776 | N/A | 328,50 - |
| 0000 | 28167 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 3776 | N/A | 32,40 - |
| 0000 | 28174 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 3776 | N/A | 367,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.006.783,91 - |
| 0000 | 28218 | 14/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2020/000933 | | | 46 | 3776 | N/A | 7.247,09 - |
| 0000 | 28441 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2020/000934 | | | 355 | 3776 | N/A | 195,00 - |
| 0000 | 28455 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2020/000935 | | | 96 | 3776 | N/A | 5.185,45 - |
| 0000 | 28679 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000936 | | | 93 | 3776 | N/A | 117,11 - |
| 0000 | 28700 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000937 | | | 38 | 3776 | N/A | 962,44 - |
| 0000 | 28714 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2020/000938 | | | 38 | 3776 | N/A | 312,03 - |
| 0000 | 28807 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1357 | | 2020/000939 | | | 240 | 3776 | N/A | 1.035,97 - |
| 0000 | 28821 | | Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2020/000940 | | | 256 | 3776 | N/A | 926,00 - |
| 0000 | 28835 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 3776 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 28851 | | Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 3776 | N/A | 23.150,00 - |
| 0000 | 28916 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 3776 | N/A | 682,00 - |
| 0000 | 29016 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000944 | | | 38 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 29030 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000945 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 29044 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000946 | | | 344 | 3776 | N/A | 10,45 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29058 | 14/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000947 | | | 93 | 3776 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 29072 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000948 | | | 38 | 3776 | N/A | 44,90 | - |
| 0000 | 29135 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000949 | | | 357 | 3776 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 29261 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000950 | | | 9 | 3776 | N/A | 110,00 | - |
| 0000 | 29516 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 3776 | N/A | 8.665,50 | - |
| 0000 | 29523 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 3776 | N/A | 354,68 | - |
| 0000 | 29560 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 3776 | N/A | 126,40 | - |
| 0000 | 29576 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 3776 | N/A | 246,10 | - |
| 0000 | 29592 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 3776 | N/A | 866,95 | - |
| 0000 | 29608 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 3776 | N/A | 145,97 | - |
| 0000 | 29624 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 3776 | N/A | 1.251,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.059.239,36 | - |
| 0000 | 29985 | 17/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 3776 | N/A | 69,00 | - |
| 0000 | 29992 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 3776 | N/A | 69,00 | - |
| 0000 | 29999 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000960 | | | 85 | 3776 | N/A | 620,00 | - |
| 0000 | 30093 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 3776 | N/A | 23,90 | - |
| 0000 | 30100 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 3776 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 30107 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000963 | | | 339 | 3776 | N/A | 1.100,00 | - |
| 0000 | 30121 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 3776 | N/A | 2.810,15 | - |
| 0000 | 30146 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000965 | | | 207 | 3776 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 30196 | | Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 3776 | N/A | 1.614,00 | - |
| 0000 | 30203 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3776 | N/A | 4.200,00 | - |
| 0000 | 30210 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 3776 | N/A | 223,00 | - |
| 0000 | 30217 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 3776 | N/A | 1.987,00 | - |
| 0000 | 32001 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000970 | | | 38 | 3776 | N/A | 14,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32015 | 17/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000971 | | | 357 | 3776 | N/A | 8,85 - |
| 0000 | 32043 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000973 | | | 324 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 32057 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000972 | | | 93 | 3776 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 32071 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 3776 | N/A | 199,44 - |
| 0000 | 32087 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 3776 | N/A | 343,28 - |
| 0000 | 32103 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 3776 | N/A | 361,39 - |
| 0000 | 32119 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 3776 | N/A | 545,89 - |
| 0000 | 32135 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 3776 | N/A | 2.150,00 - |
| 0000 | 32142 | | Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 | 4422 | | 2020/000979 | | | 891 | 3776 | N/A | 106,00 - |
| 0000 | 32149 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000980 | | | 35 | 3776 | N/A | 137,20 - |
| 0000 | 32156 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000981 | | | 891 | 3776 | N/A | 412,00 - |
| 0000 | 32163 | | Empenho Global. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 3776 | N/A | 17.400,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.093.794,66 - |
| 0000 | 32170 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000983 | | | 189 | 3776 | N/A | 156,18 - |
| 0000 | 32193 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 3776 | N/A | 36,10 - |
| 0000 | 32209 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 3776 | N/A | 72,20 - |
| 0000 | 32225 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 3776 | N/A | 906,51 - |
| 0000 | 32241 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 3776 | N/A | 77,26 - |
| 0000 | 32257 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 3776 | N/A | 517,37 - |
| 0000 | 32273 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 3776 | N/A | 178,37 - |
| 0000 | 32289 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 3776 | N/A | 147,51 - |
| 0000 | 32305 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 3776 | N/A | 108,36 - |
| 0000 | 32321 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 3776 | N/A | 36,55 - |
| 0000 | 32337 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 3776 | N/A | 5.756,31 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32353 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 3776 | N/A | 106,00 - |
| 0000 | 32369 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 3776 | N/A | 1.235,50 - |
| 0000 | 32376 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 3776 | N/A | 2.380,00 - |
| 0000 | 32392 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000997 | | | 149 | 3776 | N/A | 354,00 - |
| 0000 | 32406 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000998 | | | 149 | 3776 | N/A | 150,69 - |
| 0000 | 32420 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2020/000999 | | | 242 | 3776 | N/A | 81,00 - |
| 0000 | 32434 | | Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 | 4422 | | 2020/001000 | | | 85 | 3776 | N/A | 371,00 - |
| 0000 | 32441 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001001 | | | 85 | 3776 | N/A | 39,50 - |
| 0000 | 32448 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 3776 | N/A | 820,00 - |
| 0000 | 32455 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001003 | | | 42 | 3776 | N/A | 750,00 - |
| 0000 | 32469 | | Empenho Ordinario. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2020/001004 | | | 355 | 3776 | N/A | 1.055,00 - |
| 0000 | 32573 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 3776 | N/A | 802,90 - |
| 0000 | 32580 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 3776 | N/A | 428,00 - |
| 0000 | 32587 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001007 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 32601 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001008 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 32615 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001009 | | | 38 | 3776 | N/A | 240,35 - |
| 0000 | 32629 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001010 | | | 93 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 32643 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001011 | | | 240 | 3776 | N/A | 52,25 - |
| 0000 | 32657 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001012 | | | 38 | 3776 | N/A | 11,80 - |
| 0000 | 32671 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001013 | | | 357 | 3776 | N/A | 5,90 - |
| 0000 | 32685 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001014 | | | 891 | 3776 | N/A | 46,60 - |
| 0000 | 32692 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001015 | | | 891 | 3776 | N/A | 179,00 - |
| 0000 | 32699 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 3776 | N/A | 557,10 - |
| 0000 | 32706 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 3776 | N/A | 170,17 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32722 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 3776 | N/A | 684,47 - |
| 0000 | 32787 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 3776 | N/A | 102,96 - |
| 0000 | 32873 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 3776 | N/A | 177,51 - |
| 0000 | 33206 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 3776 | N/A | 191,88 - |
| 0000 | 33327 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 3776 | N/A | 532,98 - |
| 0000 | 33420 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 3776 | N/A | 215,34 - |
| 0000 | 33804 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 3776 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 33811 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 3776 | N/A | 698,19 - |
| 0000 | 33818 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 3776 | N/A | 97,02 - |
| 0000 | 33839 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 3776 | N/A | 119,20 - |
| 0000 | 33846 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 3776 | N/A | 259,00 - |
| 0000 | 33871 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 3776 | N/A | 337,10 - |
| 0000 | 33878 | | Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/001030 | | | 35 | 3776 | N/A | 69,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.115.180,19 - |
| 0000 | 33892 | 19/02/2020 | Empenho Global. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2020/001031 | | | 832 | 3776 | N/A | 239.690,52 - |
| 0000 | 33926 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/001032 | | | 93 | 3776 | N/A | 798,00 - |
| 0000 | 33940 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 3776 | N/A | 1.458,33 - |
| 0000 | 34034 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001034 | | | 105 | 3776 | N/A | 10,50 - |
| 0000 | 34048 | | Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | | 2020/001035 | | | 189 | 3776 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 34062 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001036 | | | 38 | 3776 | N/A | 29,50 - |
| 0000 | 34076 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001037 | | | 357 | 3776 | N/A | 60,30 - |
| 0000 | 34090 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001038 | | | 46 | 3776 | N/A | 889,75 - |
| 0000 | 34104 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001039 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 34118 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001040 | | | 47 | 3776 | N/A | 142,14 - |
| 0000 | 34139 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001042 | | | 9 | 3776 | N/A | 261,60 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34153 | 19/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001041 | | | 9 | 3776 | N/A | 161,66 - |
| 0000 | 34167 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 3776 | N/A | 7.290,00 - |
| 0000 | 34174 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001044 | | | 87 | 3776 | N/A | 267,54 - |
| 0000 | 34190 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001045 | | | 87 | 3776 | N/A | 147,75 - |
| 0000 | 34206 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 3776 | N/A | 147,80 - |
| 0000 | 34222 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001047 | | | 87 | 3776 | N/A | 884,77 - |
| 0000 | 34238 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 3776 | N/A | 108,57 - |
| 0000 | 34254 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001049 | | | 93 | 3776 | N/A | 122,47 - |
| 0000 | 34268 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001050 | | | 892 | 3776 | N/A | 119,60 - |
| 0000 | 34282 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 3776 | N/A | 137,06 - |
| 0000 | 34289 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 3776 | N/A | 250,35 - |
| 0000 | 34296 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 3776 | N/A | 33,82 - |
| 0000 | 34303 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 3776 | N/A | 178,00 - |
| 0000 | 34310 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 3776 | N/A | 260,62 - |
| 0000 | 34317 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 3776 | N/A | 89,00 - |
| 0000 | 34324 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 3776 | N/A | 356,00 - |
| 0000 | 34331 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 3776 | N/A | 1.138,05 - |
| 0000 | 34338 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 34345 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 3776 | N/A | 197,59 - |
| 0000 | 34352 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 3776 | N/A | 83,99 - |
| 0000 | 34359 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 3776 | N/A | 89,00 - |
| 0000 | 34366 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 3776 | N/A | 158,87 - |
| 0000 | 34373 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001064 | | | 892 | 3776 | N/A | 979,00 - |
| 0000 | 34380 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 3776 | N/A | 1.511,61 - |
| 0000 | 34387 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 3776 | N/A | 2.206,46 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34394 | 19/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | | 2020/001067 | | | 7 | 3776 | N/A | 990,00 | - |
| 0000 | 34408 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2020/001068 | | | 38 | 3776 | N/A | 450,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.377.600,86 | - |
| 0000 | 34422 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 3776 | N/A | 470,40 | - |
| 0000 | 34429 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 3776 | N/A | 7.702,15 | - |
| 0000 | 34436 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 3776 | N/A | 8.185,01 | - |
| 0000 | 34443 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3776 | N/A | 14.451,96 | - |
| 0000 | 34450 | | Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | | 2020/001073 | | | 238 | 3776 | N/A | 137,64 | - |
| 0000 | 34464 | | Empenho Ordinario. Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1786 | | 2020/001074 | | | 125 | 3776 | N/A | 7.986,00 | - |
| 0000 | 34478 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/001075 | | | 55 | 3776 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 34492 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2020/001076 | | | 38 | 3776 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 34506 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 3776 | N/A | 159,28 | - |
| 0000 | 34513 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 3776 | N/A | 425,04 | - |
| 0000 | 34520 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 3776 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 34527 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 3776 | N/A | 360,80 | - |
| 0000 | 34534 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 3776 | N/A | 1.126,40 | - |
| 0000 | 34541 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 3776 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 34548 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 3776 | N/A | 387,20 | - |
| 0000 | 34555 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 3776 | N/A | 264,00 | - |
| 0000 | 34562 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 3776 | N/A | 547,36 | - |
| 0000 | 34569 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 3776 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 34576 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 3776 | N/A | 136,40 | - |
| 0000 | 34583 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 3776 | N/A | 1.087,68 | - |
| 0000 | 34590 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001089 | | | 105 | 3776 | N/A | 21,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34604 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 3776 | N/A | 470,15 | - |
| 0000 | 34620 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 3776 | N/A | 174,52 | - |
| 0000 | 34636 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 3776 | N/A | 200,69 | - |
| 0000 | 34652 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 3776 | N/A | 112,00 | - |
| 0000 | 34670 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 3776 | N/A | 201,49 | - |
| 0000 | 34687 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001095 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34702 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001096 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34716 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001097 | | | 38 | 3776 | N/A | 51,45 | - |
| 0000 | 34734 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001098 | | | 357 | 3776 | N/A | 50,80 | - |
| 0000 | 34847 | | Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D | 4425 | | 2020/001099 | | | 100 | 3776 | N/A | 4.175,00 | - |
| 0000 | 34868 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/001100 | | | 100 | 3776 | N/A | 850,00 | - |
| 0000 | 34976 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 3776 | N/A | 23.930,00 | - |
| 0000 | 35321 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 3776 | N/A | 3.540,39 | - |
| 0000 | 35328 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 3776 | N/A | 2.840,00 | - |
| 0000 | 35335 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 3776 | N/A | 718,00 | - |
| 0000 | 35342 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 3776 | N/A | 170,12 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.459.372,69 | - |
| 0000 | 35313 | 21/02/2020 | Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3776 | N/A | 3.540,39 | + |
| 0000 | 35554 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 3776 | N/A | 4.531,25 | - |
| 0000 | 35613 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 3776 | N/A | 481,25 | - |
| 0000 | 35629 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2020/001108 | | | 242 | 3776 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 35643 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001109 | | | 9 | 3776 | N/A | 55,30 | - |
| 0000 | 35729 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 3776 | N/A | 160,69 | - |
| 0000 | 35745 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 3776 | N/A | 382,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35761 | 21/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 3776 | N/A | 220,42 | - |
| 0000 | 35777 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 3776 | N/A | 882,66 | - |
| 0000 | 35793 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 3776 | N/A | 601,22 | - |
| 0000 | 35808 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001044 | | | 87 | 3776 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 35816 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/001115 | | | 38 | 3776 | N/A | 758,18 | - |
| 0000 | 35829 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001047 | | | 87 | 3776 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 35837 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 3776 | N/A | 267,54 | - |
| 0000 | 35853 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 3776 | N/A | 884,77 | - |
| 0000 | 35868 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001045 | | | 87 | 3776 | N/A | 147,75 | + |
| 0000 | 35876 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 3776 | N/A | 147,75 | - |
| 0000 | 35892 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 3776 | N/A | 864,86 | - |
| 0000 | 35899 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 3776 | N/A | 239,66 | - |
| 0000 | 35906 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 3776 | N/A | 365,54 | - |
| 0000 | 35913 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 3776 | N/A | 324,35 | - |
| 0000 | 35920 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001123 | | | 38 | 3776 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 35943 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001124 | | | 38 | 3776 | N/A | 47,85 | - |
| 0000 | 35957 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001125 | | | 357 | 3776 | N/A | 38,35 | - |
| 0000 | 35971 | | Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4426 | | 2020/001126 | | | 189 | 3776 | N/A | 332,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.466.190,13 | - |
| 0000 | 36217 | 26/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3776 | N/A | 4.000,00 | - |
| 0000 | 36224 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2020/001128 | | | 323 | 3776 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 36238 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001129 | | | 338 | 3776 | N/A | 122,06 | - |
| 0000 | 36315 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001130 | | | 355 | 3776 | N/A | 287,19 | - |
| 0000 | 36329 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001131 | | | 38 | 3776 | N/A | 74,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36357 | 26/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001132 | | | 240 | 3776 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36371 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001133 | | | 240 | 3776 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36385 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001134 | | | 357 | 3776 | N/A | 50,85 | - |
| 0000 | 36399 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001135 | | | 240 | 3776 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 36427 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001136 | | | 38 | 3776 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36477 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 3776 | N/A | 369,94 | - |
| 0000 | 36563 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 3776 | N/A | 89,78 | - |
| 0000 | 36600 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 3776 | N/A | 161,49 | - |
| 0000 | 36707 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 3776 | N/A | 1.636,34 | - |
| 0000 | 36969 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 3776 | N/A | 5.480,00 | - |
| 0000 | 36985 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 3776 | N/A | 4.410,00 | - |
| 0000 | 37001 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 3776 | N/A | 780,00 | - |
| 0000 | 37017 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 3776 | N/A | 7.360,00 | - |
| 0000 | 37033 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2020/001145 | | | 38 | 3776 | N/A | 875,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.492.121,01 | - |
| 0000 | 37299 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001146 | | | 8 | 3776 | N/A | 216,66 | - |
| 0000 | 37313 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001147 | | | 16 | 3776 | N/A | 460,00 | - |
| 0000 | 37327 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001148 | | | 27 | 3776 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37341 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001149 | | | 40 | 3776 | N/A | 2.683,32 | - |
| 0000 | 37355 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001150 | | | 58 | 3776 | N/A | 460,00 | - |
| 0000 | 37369 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001151 | | | 66 | 3776 | N/A | 217,22 | - |
| 0000 | 37383 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001152 | | | 97 | 3776 | N/A | 3.396,26 | - |
| 0000 | 37397 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001153 | | | 98 | 3776 | N/A | 3.849,43 | - |
| 0000 | 37411 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001154 | | | 120 | 3776 | N/A | 1.610,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37425 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001155 | | | 128 | 3776 | N/A | 690,00 - |
| 0000 | 37439 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001156 | | | 148 | 3776 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 37453 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001157 | | | 171 | 3776 | N/A | 1.150,00 - |
| 0000 | 37467 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001158 | | | 193 | 3776 | N/A | 2.472,46 - |
| 0000 | 37481 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001159 | | | 206 | 3776 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 37495 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001160 | | | 214 | 3776 | N/A | 1.150,00 - |
| 0000 | 37509 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001161 | | | 241 | 3776 | N/A | 460,00 - |
| 0000 | 37523 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001162 | | | 260 | 3776 | N/A | 3.857,58 - |
| 0000 | 37537 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001163 | | | 266 | 3776 | N/A | 188,16 - |
| 0000 | 37551 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001164 | | | 271 | 3776 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 37565 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001165 | | | 276 | 3776 | N/A | 2.827,00 - |
| 0000 | 37579 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001166 | | | 283 | 3776 | N/A | 690,00 - |
| 0000 | 37593 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001167 | | | 307 | 3776 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 37607 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001168 | | | 326 | 3776 | N/A | 2.926,82 - |
| 0000 | 37621 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001169 | | | 346 | 3776 | N/A | 3.600,52 - |
| 0000 | 37635 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001170 | | | 358 | 3776 | N/A | 2.588,32 - |
| 0000 | 37649 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001171 | | | 367 | 3776 | N/A | 413,52 - |
| 0000 | 37663 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001172 | | | 383 | 3776 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 37677 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3776 | N/A | 13.478,96 - |
| 0000 | 37706 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3776 | N/A | 8.926,80 - |
| 0000 | 37742 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3776 | N/A | 2.788,63 - |
| 0000 | 37771 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3776 | N/A | 12.928,14 - |
| 0000 | 37807 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3776 | N/A | 5.587,81 - |
| 0000 | 37843 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001178 | | | 20 | 3776 | N/A | 1.149,69 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37857 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3776 | N/A | 30.807,78 - |
| 0000 | 37907 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3776 | N/A | 4.374,62 - |
| 0000 | 37936 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 3776 | N/A | 1.738,75 - |
| 0000 | 37958 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001182 | | | 29 | 3776 | N/A | 5.782,06 - |
| 0000 | 37972 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001183 | | | 29 | 3776 | N/A | 846,20 - |
| 0000 | 37986 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 3776 | N/A | 1.331,87 - |
| 0000 | 38008 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3776 | N/A | 20.298,14 - |
| 0000 | 38037 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001186 | | | 52 | 3776 | N/A | 1.153,30 - |
| 0000 | 38051 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001187 | | | 52 | 3776 | N/A | 1.048,94 - |
| 0000 | 38065 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3776 | N/A | 5.577,26 - |
| 0000 | 38115 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3776 | N/A | 5.462,87 - |
| 0000 | 38151 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001190 | | | 61 | 3776 | N/A | 1.190,62 - |
| 0000 | 38165 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3776 | N/A | 31.948,43 - |
| 0000 | 38222 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001192 | | | 78 | 3776 | N/A | 1.369,66 - |
| 0000 | 38236 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001193 | | | 78 | 3776 | N/A | 123,20 - |
| 0000 | 38250 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3776 | N/A | 18.071,00 - |
| 0000 | 38300 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001195 | | | 101 | 3776 | N/A | 366,56 - |
| 0000 | 38314 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3776 | N/A | 2.412,93 - |
| 0000 | 38350 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001197 | | | 141 | 3776 | N/A | 1.582,25 - |
| 0000 | 38364 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3776 | N/A | 68.183,67 - |
| 0000 | 38421 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001199 | | | 151 | 3776 | N/A | 5.402,43 - |
| 0000 | 38435 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 3776 | N/A | 120,25 - |
| 0000 | 38457 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001201 | | | 151 | 3776 | N/A | 1.623,98 - |
| 0000 | 38471 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3776 | N/A | 9.542,91 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38528 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3776 | N/A | 5.928,12 - |
| 0000 | 38564 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3776 | N/A | 4.374,62 - |
| 0000 | 38593 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3776 | N/A | 4.145,17 - |
| 0000 | 38622 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001206 | | | 162 | 3776 | N/A | 486,06 - |
| 0000 | 38636 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3776 | N/A | 16.958,15 - |
| 0000 | 38686 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001208 | | | 174 | 3776 | N/A | 332,65 - |
| 0000 | 38700 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3776 | N/A | 4.403,60 - |
| 0000 | 38729 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3776 | N/A | 7.690,84 - |
| 0000 | 38758 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3776 | N/A | 2.612,50 - |
| 0000 | 38787 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3776 | N/A | 4.130,95 - |
| 0000 | 38816 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3776 | N/A | 58.215,96 - |
| 0000 | 38873 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001214 | | | 245 | 3776 | N/A | 1.603,30 - |
| 0000 | 38887 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001215 | | | 245 | 3776 | N/A | 1.963,60 - |
| 0000 | 38901 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3776 | N/A | 8.717,96 - |
| 0000 | 38930 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 3776 | N/A | 13.647,86 - |
| 0000 | 38952 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3776 | N/A | 23.770,64 - |
| 0000 | 39002 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3776 | N/A | 18.678,82 - |
| 0000 | 39038 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3776 | N/A | 1.745,65 - |
| 0000 | 39067 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3776 | N/A | 34.929,74 - |
| 0000 | 39131 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001222 | | | 316 | 3776 | N/A | 2.881,68 - |
| 0000 | 39145 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3776 | N/A | 4.374,62 - |
| 0000 | 39174 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001224 | | | 316 | 3776 | N/A | 1.305,14 - |
| 0000 | 39188 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001225 | | | 318 | 3776 | N/A | 2.142,68 - |
| 0000 | 39202 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3776 | N/A | 30.197,13 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39259 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001227 | | | 335 | 3776 | N/A | 656,48 - |
| 0000 | 39273 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001228 | | | 335 | 3776 | N/A | 636,41 - |
| 0000 | 39287 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001229 | | | 337 | 3776 | N/A | 1.298,86 - |
| 0000 | 39301 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3776 | N/A | 36.078,85 - |
| 0000 | 39365 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3776 | N/A | 4.374,62 - |
| 0000 | 39394 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 3776 | N/A | 1.203,21 - |
| 0000 | 39416 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001233 | | | 349 | 3776 | N/A | 1.546,57 - |
| 0000 | 39430 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001234 | | | 349 | 3776 | N/A | 972,13 - |
| 0000 | 39444 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001235 | | | 351 | 3776 | N/A | 1.110,14 - |
| 0000 | 39458 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3776 | N/A | 17.278,54 - |
| 0000 | 39494 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3776 | N/A | 4.374,62 - |
| 0000 | 39530 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001238 | | | 2 | 3776 | N/A | 2.830,57 - |
| 0000 | 39544 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001239 | | | 2 | 3776 | N/A | 1.874,62 - |
| 0000 | 39558 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001240 | | | 2 | 3776 | N/A | 585,60 - |
| 0000 | 39572 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001241 | | | 12 | 3776 | N/A | 2.714,91 - |
| 0000 | 39586 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001242 | | | 21 | 3776 | N/A | 1.414,89 - |
| 0000 | 39600 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001243 | | | 30 | 3776 | N/A | 9.032,83 - |
| 0000 | 39614 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001244 | | | 30 | 3776 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 39628 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001245 | | | 30 | 3776 | N/A | 365,13 - |
| 0000 | 39642 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001246 | | | 53 | 3776 | N/A | 4.064,27 - |
| 0000 | 39656 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001247 | | | 62 | 3776 | N/A | 1.397,23 - |
| 0000 | 39670 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3776 | N/A | 7.171,11 - |
| 0000 | 39699 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001249 | | | 102 | 3776 | N/A | 3.871,88 - |
| 0000 | 39713 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001250 | | | 142 | 3776 | N/A | 839,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39727 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001251 | | | 153 | 3776 | N/A | 15.819,33 - |
| 0000 | 39741 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001252 | | | 156 | 3776 | N/A | 2.004,01 - |
| 0000 | 39755 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001253 | | | 163 | 3776 | N/A | 1.244,92 - |
| 0000 | 39769 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001254 | | | 163 | 3776 | N/A | 1.020,73 - |
| 0000 | 39783 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001255 | | | 163 | 3776 | N/A | 870,47 - |
| 0000 | 39797 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 3776 | N/A | 3.631,04 - |
| 0000 | 39819 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001257 | | | 201 | 3776 | N/A | 924,76 - |
| 0000 | 39833 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001258 | | | 209 | 3776 | N/A | 1.615,06 - |
| 0000 | 39847 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001259 | | | 222 | 3776 | N/A | 548,60 - |
| 0000 | 39861 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001260 | | | 222 | 3776 | N/A | 52,25 - |
| 0000 | 39875 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 3776 | N/A | 867,48 - |
| 0000 | 39897 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001262 | | | 246 | 3776 | N/A | 12.974,44 - |
| 0000 | 39914 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001263 | | | 265 | 3776 | N/A | 1.830,78 - |
| 0000 | 39931 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001264 | | | 268 | 3776 | N/A | 2.866,04 - |
| 0000 | 39948 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001265 | | | 275 | 3776 | N/A | 610,88 - |
| 0000 | 39969 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001266 | | | 275 | 3776 | N/A | 4.991,91 - |
| 0000 | 39990 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001267 | | | 280 | 3776 | N/A | 3.922,55 - |
| 0000 | 40011 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001268 | | | 304 | 3776 | N/A | 366,58 - |
| 0000 | 40032 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001269 | | | 317 | 3776 | N/A | 8.516,62 - |
| 0000 | 40053 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001270 | | | 317 | 3776 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 40074 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 3776 | N/A | 6.885,65 - |
| 0000 | 40096 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001272 | | | 350 | 3776 | N/A | 8.134,48 - |
| 0000 | 40110 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001273 | | | 350 | 3776 | N/A | 1.122,81 - |
| 0000 | 40124 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001274 | | | 350 | 3776 | N/A | 252,67 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40138 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001275 | | | 362 | 3776 | N/A | 3.628,51 - |
| 0000 | 40152 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001276 | | | 378 | 3776 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 40229 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001277 | | | 35 | 3776 | N/A | 449,70 - |
| 0000 | 40236 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001278 | | | 46 | 3776 | N/A | 0,48 - |
| 0000 | 40250 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001279 | | | 46 | 3776 | N/A | 2.595,41 - |
| 0000 | 40264 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001280 | | | 240 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 40278 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001281 | | | 38 | 3776 | N/A | 20,65 - |
| 0000 | 40292 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001282 | | | 357 | 3776 | N/A | 14,75 - |
| 0000 | 40313 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/001283 | | | 207 | 3776 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 40327 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEVERSON ARLE RODRIGUES | 4181 | | 2020/001284 | | | 121 | 3776 | N/A | 49,21 - |
| 0000 | 40341 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 3776 | N/A | 360,38 - |
| 0000 | 40357 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 3776 | N/A | 199,93 - |
| 0000 | 40373 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 3776 | N/A | 315,90 - |
| 0000 | 40389 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 3776 | N/A | 414,57 - |
| 0000 | 40405 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 3776 | N/A | 3.206,18 - |
| 0000 | 40421 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 3776 | N/A | 1.193,50 - |
| 0000 | 40437 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 3776 | N/A | 3.689,00 - |
| 0000 | 40453 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 3776 | N/A | 4.936,75 - |
| 0000 | 40469 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 3776 | N/A | 759,50 - |
| 0000 | 40492 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 3776 | N/A | 5.149,44 - |
| 0000 | 40508 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 3776 | N/A | 596,70 - |
| 0000 | 40515 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001296 | | | 179 | 3776 | N/A | 288,25 - |
| 0000 | 40522 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001297 | | | 179 | 3776 | N/A | 123,50 - |
| 0000 | 40529 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 3776 | N/A | 2.534,47 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40536 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/001299 | | | 85 | 3776 | N/A | 89,30 | - |
| 0000 | 40543 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 3776 | N/A | 2.028,91 | - |
| 0000 | 40550 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 3776 | N/A | 1.529,21 | - |
| 0000 | 40557 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/001302 | | | 85 | 3776 | N/A | 92,00 | - |
| 0000 | 40564 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001303 | | | 166 | 3776 | N/A | 416,85 | - |
| 0000 | 40571 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/001304 | | | 85 | 3776 | N/A | 2.678,25 | - |
| 0000 | 40578 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001305 | | | 356 | 3776 | N/A | 2.645,44 | - |
| 0000 | 40592 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 3776 | N/A | 11.972,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.291.537,74 | - |
| 0000 | 40608 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2020/001307 | | | 38 | 3776 | N/A | 260,62 | - |
| 0000 | 40622 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001308 | | | 189 | 3776 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 40645 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001309 | | | 85 | 3776 | N/A | 264,00 | - |
| 0000 | 40670 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/001310 | | | 147 | 3776 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 40731 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001311 | | | 893 | 3776 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 40745 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001312 | | | 894 | 3776 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 40759 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/001313 | | | 99 | 3776 | N/A | 44,00 | - |
| 0000 | 40773 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001314 | | | 38 | 3776 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 40787 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001315 | | | 323 | 3776 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 40801 | | Empenho Ordinario. Credor: VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4428 | | 2020/001316 | | | 249 | 3776 | N/A | 2.305,80 | - |
| 0000 | 40815 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001317 | | | 240 | 3776 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 40838 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001318 | | | 38 | 3776 | N/A | 436,85 | - |
| 0000 | 40852 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001319 | | | 7 | 3776 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 40866 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001320 | | | 357 | 3776 | N/A | 119,48 | - |
| 0000 | 40873 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001321 | | | 240 | 3776 | N/A | 34,90 | - |
| 0000 | 40894 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001322 | | | 38 | 3776 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 40908 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001323 | | | 38 | 3776 | N/A | 230,75 | - |
| 0000 | 40915 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001324 | | | 189 | 3776 | N/A | 95,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40936 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 3776 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 40952 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 3776 | N/A | 997,50 | - |
| 0000 | 40968 | | Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 3776 | N/A | 5.470,00 | - |
| 0000 | 40984 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 3776 | N/A | 1.096,32 | - |
| 0000 | 41000 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 3776 | N/A | 47,50 | - |
| 0000 | 41016 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 3776 | N/A | 290,00 | - |
| 0000 | 41032 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 3776 | N/A | 380,00 | - |
| 0000 | 41048 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 3776 | N/A | 305,18 | - |
| 0000 | 41064 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 3776 | N/A | 233,24 | - |
| 0000 | 41080 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 3776 | N/A | 89,69 | - |
| 0000 | 41096 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001335 | | | 321 | 3776 | N/A | 9.009,00 | - |
| 0000 | 41110 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 3776 | N/A | 227,49 | - |
| 0000 | 41126 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 3776 | N/A | 360,36 | - |
| 0000 | 41142 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001338 | | | 321 | 3776 | N/A | 720,77 | - |
| 0000 | 41156 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001339 | | | 357 | 3776 | N/A | 83,70 | - |
| 0000 | 41170 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001340 | | | 93 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 41184 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001341 | | | 38 | 3776 | N/A | 83,60 | - |
| 0000 | 41198 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001342 | | | 324 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 41221 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 3776 | N/A | 207,15 | - |
| 0000 | 41237 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 3776 | N/A | 441,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.322.409,62 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3869 Desconto Folha Pgto (Faltas, IRRF, Restituições e Outros)

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.04.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 143,02 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 143,02 |
| Créditos: | 143,02 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 143,02 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3869 Desconto Folha Pgto (Faltas, IRRF, Restituições e Outros)

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 39082 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 1201 | F | 143,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 143,02 | - |
| 0000 | 42475 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000016 | | | | 3888 | F | 143,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 52.672,69 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 52.672,69 |
| Créditos: | 52.672,69 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 52.672,69 |
| 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 | 37692 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 1201 | F | 671,11 | - |
| 0000 | 37721 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 1201 | F | 671,11 | - |
| 0000 | 37757 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 1201 | F | 250,97 | - |
| 0000 | 37786 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 1201 | F | 1.070,42 | - |
| 0000 | 37822 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 1201 | F | 671,11 | - |
| 0000 | 37872 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 1201 | F | 3.339,75 | - |
| 0000 | 37922 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 1201 | F | 481,20 | - |
| 0000 | 37951 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 1201 | F | 139,10 | - |
| 0000 | 38023 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 1201 | F | 1.342,22 | - |
| 0000 | 38080 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 1201 | F | 501,94 | - |
| 0000 | 38130 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 1201 | F | 671,11 | - |
| 0000 | 38180 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 1201 | F | 3.206,87 | - |
| 0000 | 38265 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 1201 | F | 1.741,76 | - |
| 0000 | 38329 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 1201 | F | 439,46 | - |
| 0000 | 38386 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 1201 | F | 7.436,47 | - |
| 0000 | 38450 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 1202 | F | 13,60 | - |
| 0000 | 38486 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 1201 | F | 1.049,70 | - |
| 0000 | 38543 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 1201 | F | 652,09 | - |
| 0000 | 38579 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 1201 | F | 534,67 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38608 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 1201 | F | 331,60 - |
| 0000 | 38651 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 1201 | F | 1.523,09 - |
| 0000 | 38715 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 1201 | F | 484,39 - |
| 0000 | 38744 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 1201 | F | 615,26 - |
| 0000 | 38773 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 1201 | F | 209,00 - |
| 0000 | 38802 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 1201 | F | 358,35 - |
| 0000 | 38838 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 1201 | F | 5.953,93 - |
| 0000 | 38916 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 1201 | F | 671,11 - |
| 0000 | 38967 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 1201 | F | 2.062,94 - |
| 0000 | 39017 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 1201 | F | 1.633,14 - |
| 0000 | 39053 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 1201 | F | 139,65 - |
| 0000 | 39089 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 1201 | F | 4.146,42 - |
| 0000 | 39160 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 1201 | F | 481,20 - |
| 0000 | 39224 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 1201 | F | 3.002,18 - |
| 0000 | 39323 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 1201 | F | 3.581,84 - |
| 0000 | 39380 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 1201 | F | 588,14 - |
| 0000 | 39409 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 1201 | F | 96,25 - |
| 0000 | 39473 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 1201 | F | 1.342,22 - |
| 0000 | 39509 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 1201 | F | 481,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.586,57 - |
| 0000 | 41432 | 28/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | | 2020/000013 | | | | 3953 | F | 86,12 - |
| 0000 | 42086 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 6475 | F | 8.499,77 + |
| 0000 | 42105 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 6428 | F | 4.367,19 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42110 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3958 | F | 6.312,28 | + |
| 0000 | 42171 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3953 | F | 5.034,75 | + |
| 0000 | 42365 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3888 | F | 28.458,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 41.012,76 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 41.012,76 |
| Créditos: | 41.012,76 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 41.012,76 |
| 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 | 37699 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 1201 | F | 2.652,79 | - |
| 0000 | 37728 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 1201 | F | 1.400,95 | - |
| 0000 | 37764 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 1201 | F | 47,52 | - |
| 0000 | 37793 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 1201 | F | 1.604,41 | - |
| 0000 | 37829 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 1201 | F | 694,62 | - |
| 0000 | 37879 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 1201 | F | 3.618,68 | - |
| 0000 | 37929 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 1201 | F | 239,88 | - |
| 0000 | 38030 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 1201 | F | 3.139,05 | - |
| 0000 | 38087 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 1201 | F | 95,04 | - |
| 0000 | 38137 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 1201 | F | 723,65 | - |
| 0000 | 38187 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 1201 | F | 1.610,75 | - |
| 0000 | 38272 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 1201 | F | 224,42 | - |
| 0000 | 38336 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 1201 | F | 178,55 | - |
| 0000 | 38393 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 1201 | F | 5.345,69 | - |
| 0000 | 38493 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 1201 | F | 209,61 | - |
| 0000 | 38550 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 1201 | F | 529,41 | - |
| 0000 | 38586 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 1201 | F | 239,88 | - |
| 0000 | 38658 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 1201 | F | 255,00 | - |
| 0000 | 38722 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 1201 | F | 132,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38809 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 1201 | F | 47,52 | - |
| 0000 | 38845 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 1201 | F | 3.705,98 | - |
| 0000 | 38923 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 1201 | F | 1.343,52 | - |
| 0000 | 38945 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 1201 | F | 2.883,80 | - |
| 0000 | 38974 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 1201 | F | 87,35 | - |
| 0000 | 39024 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 1201 | F | 2.216,32 | - |
| 0000 | 39096 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 1201 | F | 1.222,91 | - |
| 0000 | 39167 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 1201 | F | 172,33 | - |
| 0000 | 39231 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 1201 | F | 723,25 | - |
| 0000 | 39330 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 1201 | F | 2.804,06 | - |
| 0000 | 39387 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 1201 | F | 239,88 | - |
| 0000 | 39480 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 1201 | F | 2.383,07 | - |
| 0000 | 39516 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 1201 | F | 239,88 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.012,76 | - |
| 0000 | 42480 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3953 | F | 1.835,17 | + |
| 0000 | 42485 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 6475 | F | 5.555,30 | + |
| 0000 | 42490 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3888 | F | 23.337,80 | + |
| 0000 | 42495 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3958 | F | 3.753,50 | + |
| 0000 | 42500 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 6428 | F | 6.530,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.029,46 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.029,46 |
| Créditos: | 1.029,46 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.029,46 |
| 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 | 37836 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 1201 | F | 26,74 | - |
| 0000 | 37886 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 1201 | F | 82,85 | - |
| 0000 | 38094 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 1201 | F | 26,74 | - |
| 0000 | 38194 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 1201 | F | 72,83 | - |
| 0000 | 38279 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 1201 | F | 19,12 | - |
| 0000 | 38343 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 1201 | F | 26,74 | - |
| 0000 | 38400 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 1201 | F | 133,70 | - |
| 0000 | 38500 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 1201 | F | 26,74 | - |
| 0000 | 38557 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 1201 | F | 26,74 | - |
| 0000 | 38665 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 1201 | F | 33,92 | - |
| 0000 | 38751 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 1201 | F | 46,74 | - |
| 0000 | 38780 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 1201 | F | 5,22 | - |
| 0000 | 38852 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 1201 | F | 146,70 | - |
| 0000 | 38981 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 1201 | F | 44,30 | - |
| 0000 | 39103 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 1201 | F | 137,72 | - |
| 0000 | 39238 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 1201 | F | 51,64 | - |
| 0000 | 39337 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 1201 | F | 107,65 | - |
| 0000 | 39487 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 1201 | F | 13,37 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.029,46 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42385 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 6475 | F | 160,44 | + |
| 0000 | 42410 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3953 | F | 91,95 | + |
| 0000 | 42425 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 494 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 6428 | F | 44,30 | + |
| 0000 | 42440 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3958 | F | 146,70 | + |
| 0000 | 42465 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3888 | F | 586,07 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 22.430,71 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 22.430,71 |
| Créditos: | 22.430,71 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 22.430,71 |
| 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 | 37800 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 1201 | F | 751,37 | - |
| 0000 | 37893 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 1201 | F | 2.274,41 | - |
| 0000 | 38101 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 1201 | F | 339,40 | - |
| 0000 | 38201 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 1201 | F | 795,53 | - |
| 0000 | 38286 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 1201 | F | 535,87 | - |
| 0000 | 38407 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 1201 | F | 4.052,71 | - |
| 0000 | 38507 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 1201 | F | 638,77 | - |
| 0000 | 38615 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 1201 | F | 339,57 | - |
| 0000 | 38672 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 1201 | F | 1.689,98 | - |
| 0000 | 38859 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 1201 | F | 2.112,43 | - |
| 0000 | 38988 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 1201 | F | 1.976,08 | - |
| 0000 | 39060 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 1201 | F | 353,97 | - |
| 0000 | 39110 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 1201 | F | 931,86 | - |
| 0000 | 39245 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 1201 | F | 2.729,99 | - |
| 0000 | 39344 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 1201 | F | 2.908,77 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.430,71 | - |
| 0000 | 42380 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 6475 | F | 4.691,48 | + |
| 0000 | 42395 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3953 | F | 1.331,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42415 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 494 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 6428 | F | 1.976,08 | + |
| 0000 | 42430 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3958 | F | 2.112,43 | + |
| 0000 | 42450 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3888 | F | 12.319,32 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 148,67 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 148,67 |
| Débitos: | 305,39 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 305,39 |
| Créditos: | 246,41 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 246,41 |
| Saldo Atual: | 207,65 | 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 | 24117 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3047 | F | 245,15 | + |
| 0000 | 24195 | | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 3049 | F | 49,03 | - |
| 0000 | 25205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000766 | | | 46 | 1383 | F | 1,96 | - |
| 0000 | 26550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | Documento 59309 de 10/02/2020 | 2020/000788 | | | 38 | 1383 | F | 25,00 | - |
| 0000 | 26557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000781 | | | 38 | 1383 | F | 59,37 | - |
| 0000 | 26564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103236 de 10/02/2020 | 2020/000807 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 248,01 | + |
| 0000 | 28376 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000836 | | | 355 | 1383 | F | 17,50 | - |
| 0000 | 28383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000063 | | | 35 | 1383 | F | 22,20 | - |
| 0000 | 28390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000243 | | | 35 | 1383 | F | 48,38 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 159,93 | + |
| 0000 | 40207 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito. | | | | | 35 | | 3049 | F | 12,04 | - |
| 0000 | 40220 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3047 | F | 60,24 | + |
| 0000 | 42649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/02/2020 | 2020/001278 | | | 46 | 1383 | F | 0,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 207,65 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -102.641,25 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -102.641,25 |
| Débitos: | 1.790.450,25 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.790.450,25 |
| Créditos: | 1.883.698,87 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.883.698,87 |
| Saldo Atual: | -195.889,87 | 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 | 17187 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000515 | | | 316 | 1201 | F | 7.889,80 | - |
| 0000 | 17194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000521 | | | 335 | 1201 | F | 19.461,94 | - |
| 0000 | 17201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000525 | | | 349 | 1201 | F | 21.431,32 | - |
| 0000 | 17208 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000525 | | | 349 | 1201 | F | 2.766,00 | - |
| 0000 | 17215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000531 | | | 361 | 1201 | F | 13.688,63 | - |
| 0000 | 17222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000502 | | | 208 | 1201 | F | 17.553,54 | - |
| 0000 | 17229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 03/02/2020 | 2020/000459 | | | 1 | 1201 | F | 7.127,69 | - |
| 0000 | 17236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000459 | | | 1 | 1201 | F | 3.027,37 | - |
| 0000 | 17243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000463 | | | 11 | 1201 | F | 9.439,44 | - |
| 0000 | 17250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000468 | | | 29 | 1201 | F | 22.004,20 | - |
| 0000 | 17257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000473 | | | 52 | 1201 | F | 12.903,56 | - |
| 0000 | 17264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000499 | | | 174 | 1201 | F | 10.727,26 | - |
| 0000 | 17271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000470 | | | 29 | 1201 | F | 5.742,24 | - |
| 0000 | 17278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000471 | | | 29 | 1203 | F | 6.596,68 | - |
| 0000 | 17285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000476 | | | 29 | 1201 | F | 4.153,55 | - |
| 0000 | 17292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000477 | | | 61 | 1201 | F | 3.423,85 | - |
| 0000 | 17299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000455 | | | 346 | 1383 | F | 5.465,00 | - |
| 0000 | 17306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000456 | | | 358 | 1383 | F | 4.340,00 | - |
| 0000 | 17313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000460 | | | 1 | 1201 | F | 3.138,56 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17327 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 395 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 395 de 03/02/2020 | 2020/000465 | | | 20 | 1201 | F | 3.527,41 - |
| 0000 | 17334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000433 | | | 8 | 1383 | F | 430,00 - |
| 0000 | 17341 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000434 | | | 16 | 1383 | F | 600,00 - |
| 0000 | 17348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000435 | | | 27 | 1383 | F | 430,00 - |
| 0000 | 17355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000436 | | | 40 | 1383 | F | 4.730,00 - |
| 0000 | 17362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000437 | | | 58 | 1383 | F | 860,00 - |
| 0000 | 17369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000438 | | | 66 | 1383 | F | 430,00 - |
| 0000 | 17376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000443 | | | 148 | 1383 | F | 430,00 - |
| 0000 | 17383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000444 | | | 171 | 1383 | F | 1.920,00 - |
| 0000 | 17390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000445 | | | 193 | 1383 | F | 2.020,00 - |
| 0000 | 17397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000446 | | | 206 | 1383 | F | 200,00 - |
| 0000 | 17404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000447 | | | 214 | 1383 | F | 2.318,74 - |
| 0000 | 17411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000453 | | | 307 | 1383 | F | 630,00 - |
| 0000 | 17418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000454 | | | 326 | 1383 | F | 3.853,69 - |
| 0000 | 17425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000457 | | | 367 | 1383 | F | 693,64 - |
| 0000 | 17432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000458 | | | 383 | 1383 | F | 430,00 - |
| 0000 | 17439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000461 | | | 1 | 1201 | F | 2.387,42 - |
| 0000 | 17446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000462 | | | 1 | 1203 | F | 464,77 - |
| 0000 | 17453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000464 | | | 11 | 1203 | F | 2.066,22 - |
| 0000 | 17460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000465 | | | 20 | 1201 | F | 623,88 - |
| 0000 | 17467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000466 | | | 20 | 1201 | F | 1.149,69 - |
| 0000 | 17474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000467 | | | 20 | 1203 | F | 1.497,22 - |
| 0000 | 17481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000469 | | | 29 | 1201 | F | 1.547,49 - |
| 0000 | 17488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000472 | | | 397 | 1201 | F | 1.216,91 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17495 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000474 | | | 52 | 1201 | F | 1.153,30 - |
| 0000 | 17502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000475 | | | 52 | 1203 | F | 1.048,94 - |
| 0000 | 17509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000478 | | | 61 | 1201 | F | 1.190,62 - |
| 0000 | 17516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000479 | | | 61 | 1203 | F | 1.108,91 - |
| 0000 | 17523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000487 | | | 141 | 1201 | F | 1.726,32 - |
| 0000 | 17530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000488 | | | 141 | 1203 | F | 443,90 - |
| 0000 | 17537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000489 | | | 141 | 1201 | F | 1.582,25 - |
| 0000 | 17544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000495 | | | 162 | 1201 | F | 4.667,48 - |
| 0000 | 17551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000496 | | | 162 | 1201 | F | 3.653,54 - |
| 0000 | 17558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000497 | | | 162 | 1201 | F | 3.986,72 - |
| 0000 | 17565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000498 | | | 162 | 1203 | F | 1.911,62 - |
| 0000 | 17572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000500 | | | 174 | 1203 | F | 4.171,91 - |
| 0000 | 17579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000501 | | | 200 | 1201 | F | 4.121,81 - |
| 0000 | 17586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000503 | | | 221 | 1201 | F | 2.342,57 - |
| 0000 | 17593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000504 | | | 221 | 1203 | F | 696,64 - |
| 0000 | 17600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000514 | | | 303 | 1201 | F | 4.985,39 - |
| 0000 | 17607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000516 | | | 316 | 1201 | F | 2.848,48 - |
| 0000 | 17614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000517 | | | 316 | 1201 | F | 3.560,68 - |
| 0000 | 17621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000518 | | | 316 | 1203 | F | 6.399,00 - |
| 0000 | 17635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000519 | | | 316 | 1203 | F | 1.458,20 - |
| 0000 | 17642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000520 | | | 318 | 1201 | F | 1.573,81 - |
| 0000 | 17649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000522 | | | 335 | 1201 | F | 656,48 - |
| 0000 | 17656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000523 | | | 335 | 1203 | F | 3.991,80 - |
| 0000 | 17663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000524 | | | 337 | 1201 | F | 1.540,41 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17670 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000526 | | | 349 | 1201 | F | 3.653,54 - |
| 0000 | 17677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000527 | | | 349 | 1201 | F | 1.106,96 - |
| 0000 | 17691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000528 | | | 349 | 1201 | F | 1.533,44 - |
| 0000 | 17698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000529 | | | 349 | 1203 | F | 4.987,63 - |
| 0000 | 17705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000530 | | | 351 | 1201 | F | 4.358,34 - |
| 0000 | 17712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000532 | | | 361 | 1203 | F | 1.023,16 - |
| 0000 | 17719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000533 | | | 377 | 1201 | F | 2.413,17 - |
| 0000 | 18195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro FGTS 20305 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20305 de 03/02/2020 | 2020/000556 | | | 222 | 4336 | F | 66,18 - |
| 0000 | 18202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro FGTS 20306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20306 de 03/02/2020 | 2020/000560 | | | 275 | 4336 | F | 751,00 - |
| 0000 | 18209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 505050 de 03/02/2020 | 2020/000515 | | | 316 | 1201 | F | 19.467,26 - |
| 0000 | 24456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40775 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40775 de 03/02/2020 | 2020/000643 | | | 38 | 1383 | F | 41,80 - |
| 0000 | 44848 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3909 | F | 227.266,15 + |
| 0000 | 45581 | | Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 101 | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3987 | F | 4.672,62 + |
| 0000 | 45584 | | Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 103 | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3987 | F | 2.122,01 + |
| 0000 | 45587 | | Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 494 | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3987 | F | 3.628,38 + |
| 0000 | 45590 | | Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 303 | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3987 | F | 8.188,68 + |
| 0000 | 45593 | | Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 000 | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3987 | F | 23.627,81 + |
| 0000 | 46029 | | Lancamento a Debito.Ajuste fonte Falta Funcionário 000 | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3987 | F | 143,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 148.553,55 - |
| 0000 | 20581 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000534 | | | 2 | 4176 | F | 2.830,57 - |
| 0000 | 20588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000535 | | | 2 | 4176 | F | 918,66 - |
| 0000 | 20595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000536 | | | 2 | 4176 | F | 683,21 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20602 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000537 | | | 12 | 1254 | F | 3.148,83 - |
| 0000 | 20609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000538 | | | 21 | 1254 | F | 1.729,30 - |
| 0000 | 20616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000539 | | | 30 | 1254 | F | 10.102,28 - |
| 0000 | 20632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000540 | | | 30 | 4176 | F | 446,27 - |
| 0000 | 20639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000541 | | | 53 | 1254 | F | 4.064,27 - |
| 0000 | 20646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000542 | | | 62 | 1254 | F | 1.630,11 - |
| 0000 | 20653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000546 | | | 142 | 1254 | F | 932,22 - |
| 0000 | 20660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000549 | | | 163 | 1254 | F | 1.521,56 - |
| 0000 | 20667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000550 | | | 163 | 4176 | F | 918,66 - |
| 0000 | 20674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000551 | | | 163 | 4176 | F | 995,25 - |
| 0000 | 20681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000552 | | | 175 | 1254 | F | 2.957,60 - |
| 0000 | 20688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000553 | | | 201 | 1254 | F | 1.060,54 - |
| 0000 | 20695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000554 | | | 209 | 4176 | F | 1.668,82 - |
| 0000 | 20711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000555 | | | 222 | 1254 | F | 694,87 - |
| 0000 | 20718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000563 | | | 304 | 1254 | F | 366,33 - |
| 0000 | 20725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000564 | | | 317 | 1254 | F | 10.075,19 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20732 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000565 | | | 317 | 4176 | F | 1.224,88 | - |
| 0000 | 20739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000566 | | | 336 | 1254 | F | 6.885,27 | - |
| 0000 | 20746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000567 | | | 350 | 1254 | F | 9.998,34 | - |
| 0000 | 20753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000568 | | | 350 | 4176 | F | 918,66 | - |
| 0000 | 20760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000569 | | | 350 | 4176 | F | 252,67 | - |
| 0000 | 20767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000570 | | | 362 | 1254 | F | 3.895,24 | - |
| 0000 | 20774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000571 | | | 378 | 4176 | F | 918,66 | - |
| 0000 | 44851 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 3909 | F | 198.446,17 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.945,64 | - |
| 0000 | 24631 | 05/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20501 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 20501 de 05/02/2020 | 2020/000606 | | | 147 | 1383 | F | 449,00 | - |
| 0000 | 24638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20501 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 20501 de 05/02/2020 | 2020/000607 | | | 147 | 1383 | F | 830,00 | - |
| 0000 | 24652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176080 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 176080 de 05/02/2020 | 2020/000698 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 44854 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 05/02/2020 | | | | | 3909 | F | 1.289,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.945,64 | - |
| 0000 | 42570 | 06/02/2020 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4633 Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | Documento 4633 de 06/02/2020 | 2019/008305 | | | | 1383 | F | 10.139,38 | - |
| 0000 | 44857 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 06/02/2020 | | | | | 3909 | F | 10.400,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.685,02 | - |
| 0000 | 24110 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3047 | F | 819.512,62 | + |
| 0000 | 24188 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 3049 | F | 163.902,51 | - |
| 0000 | 25212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000765 | | | 46 | 1383 | F | 8.195,12 | - |
| 0000 | 25666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000792 | | | 50 | 6557 | F | 1.031,10 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25715 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000670 | | | 39 | 1383 | F | 900,00 | - |
| 0000 | 25722 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000651 | | | 39 | 1383 | F | 2.500,00 | - |
| 0000 | 25729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000655 | | | 325 | 1383 | F | 500,00 | - |
| 0000 | 25736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/02/2020 | 2020/000650 | | | 170 | 1383 | F | 450,00 | - |
| 0000 | 25769 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 1383 | F | 3.000,00 | - |
| 0000 | 25835 | | Lancamento a Credito.Transferencia ICMS | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3895 | F | 22.000,00 | - |
| 0000 | 25838 | | Lancamento a Credito.Transferencia EDUCAÇÃO | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3953 | F | 50.000,00 | - |
| 0000 | 25841 | | Lancamento a Credito.Transferencia SAÚDE | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3958 | F | 50.000,00 | - |
| 0000 | 26571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103235 de 10/02/2020 | 2020/000808 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 44876 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3909 | F | 516.361,44 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.023,02 | - |
| 0000 | 28204 | 13/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 303324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 303324 de 13/02/2020 | 2020/000914 | | | 38 | 1383 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 28232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 13/02/2020 | 2020/000798 | | | 38 | 1383 | F | 662,00 | - |
| 0000 | 28274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21301 de 13/02/2020 | 2020/000585 | | | 147 | 1383 | F | 550,00 | - |
| 0000 | 28281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21301 de 13/02/2020 | 2020/000718 | | | 147 | 1383 | F | 550,00 | - |
| 0000 | 28288 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21302 de 13/02/2020 | 2020/000767 | | | 189 | 1383 | F | 117,11 | - |
| 0000 | 28295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 21303 de 13/02/2020 | 2020/000753 | | | 170 | 1383 | F | 60,00 | - |
| 0000 | 29539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | Documento 21304 de 13/02/2020 | 2020/000840 | | | 3 | 1383 | F | 200,00 | - |
| 0000 | 29546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21305 de 13/02/2020 | 2020/000841 | | | 3 | 1383 | F | 200,00 | - |
| 0000 | 44860 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 13/02/2020 | | | | | 3909 | F | 1.708,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.685,02 | - |
| 0000 | 28511 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000771 | | | 355 | 1383 | F | 1.281,66 | - |
| 0000 | 28518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000744 | | | 355 | 1383 | F | 192,35 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28525 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000710 | | | 355 | 1383 | F | 183,64 | - |
| 0000 | 28532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000663 | | | 355 | 1383 | F | 869,34 | - |
| 0000 | 28539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000613 | | | 355 | 1383 | F | 297,79 | - |
| 0000 | 28546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000577 | | | 355 | 1383 | F | 848,33 | - |
| 0000 | 28553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000411 | | | 355 | 1383 | F | 1.505,12 | - |
| 0000 | 28560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000391 | | | 355 | 1383 | F | 517,47 | - |
| 0000 | 28567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000380 | | | 355 | 1383 | F | 445,50 | - |
| 0000 | 28574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000322 | | | 355 | 1383 | F | 526,39 | - |
| 0000 | 28581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000293 | | | 355 | 1383 | F | 660,66 | - |
| 0000 | 28588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000257 | | | 355 | 1383 | F | 379,55 | - |
| 0000 | 28981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14244 Credor: MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA | 4127 | Documento 14244 de 14/02/2020 | 2020/000011 | | | 381 | 1383 | F | 9.500,00 | - |
| 0000 | 28988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 14/02/2020 | 2020/000244 | | | 312 | 1383 | F | 1.196,50 | - |
| 0000 | 28995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 1471 de 14/02/2020 | 2020/000244 | | | 312 | 1383 | F | 22.733,50 | - |
| 0000 | 29233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: AISLAN VIEIRA BUHLER EIRELI | 4413 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000267 | | | 323 | 1383 | F | 5.700,00 | - |
| 0000 | 29240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000102 | | | 136 | 1383 | F | 1.650,00 | - |
| 0000 | 29760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62706 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62706 de 14/02/2020 | 2020/000944 | | | 38 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 44863 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 3909 | F | 48.508,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.685,02 | - |
| 0000 | 33045 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000694 | | | 132 | 1383 | F | 160,00 | - |
| 0000 | 33052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000225 | | | 338 | 1383 | F | 260,00 | - |
| 0000 | 33059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000230 | | | 35 | 1383 | F | 300,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33783 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73665 de 18/02/2020 | 2020/001007 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 33857 | | Lancamento a Credito.Transferencia SAÚDE | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3958 | F | 5.000,00 | - |
| 0000 | 44866 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3909 | F | 25.730,45 | + |
| 0000 | 45555 | | Lancamento a Credito.Transferencia ICMS | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3895 | F | 20.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.685,02 | - |
| 0000 | 34791 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/02/2020 | 2020/001038 | | | 46 | 1383 | F | 889,75 | - |
| 0000 | 34819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000912 | | | 41 | 1383 | F | 145,62 | - |
| 0000 | 34854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000984 | | | 213 | 1383 | F | 36,10 | - |
| 0000 | 34861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000985 | | | 357 | 1383 | F | 72,20 | - |
| 0000 | 34885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000986 | | | 147 | 1383 | F | 906,51 | - |
| 0000 | 34892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000987 | | | 342 | 1383 | F | 77,26 | - |
| 0000 | 34899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000988 | | | 38 | 1383 | F | 517,37 | - |
| 0000 | 34906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000990 | | | 93 | 1383 | F | 147,51 | - |
| 0000 | 34913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000989 | | | 136 | 1383 | F | 178,37 | - |
| 0000 | 34920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000991 | | | 189 | 1383 | F | 108,36 | - |
| 0000 | 34927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000992 | | | 189 | 1383 | F | 36,55 | - |
| 0000 | 34934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000993 | | | 306 | 1383 | F | 5.756,31 | - |
| 0000 | 35013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343618 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 343618 de 20/02/2020 | 2020/001095 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 36061 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3047 | F | 88.975,89 | + |
| 0000 | 36184 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 3049 | F | 17.795,17 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 44879 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 3909 | F | 62.298,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.685,02 | - |
| 0000 | 35589 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3958 | F | 20.000,00 | - |
| 0000 | 35592 | | Lancamento a Credito.Transferencia ICMS | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 3895 | F | 35.000,00 | - |
| 0000 | 44869 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 3909 | F | 55.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.685,02 | - |
| 0000 | 44872 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 3909 | F | 11.413,31 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.271,71 | - |
| 0000 | 40068 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3047 | F | 20.188,24 | + |
| 0000 | 40200 | | Lancamento a Credito. | | | | | 32 | | 3049 | F | 51.908,36 | - |
| 0000 | 42082 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000012 | | | | 538 | F | 340,34 | - |
| 0000 | 42366 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3871 | F | 28.458,70 | - |
| 0000 | 42451 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3884 | F | 12.319,32 | - |
| 0000 | 42456 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 4133 | F | 8.301,61 | - |
| 0000 | 42461 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000022 | | | | 6433 | F | 1.873,01 | - |
| 0000 | 42466 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3881 | F | 586,07 | - |
| 0000 | 42471 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000014 | | | | 1546 | F | 746,03 | - |
| 0000 | 42476 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000016 | | | | 3869 | F | 143,02 | - |
| 0000 | 42491 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3874 | F | 23.337,80 | - |
| 0000 | 42579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4633 Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | Documento 4633 de 28/02/2020 | 2020/001307 | | | 38 | 1383 | F | 260,62 | - |
| 0000 | 42642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/02/2020 | 2020/001279 | | | 46 | 1383 | F | 2.595,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43293 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia saúde | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3958 | F | 105.000,00 | - |
| 0000 | 43712 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 274,67 | + |
| 0000 | 44076 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3047 | F | 239.353,62 | + |
| 0000 | 44882 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3909 | F | 20.505,76 | - |
| 0000 | 45572 | | Lancamento a Credito.Transferencia EDUCAÇÃO | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3953 | F | 70.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 75.831,23 | - |
| 0000 | 44733 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3909 | F | 274,67 | - |
| 0000 | 57735 | | Lancamento a Credito.Ajuste Fevereiro fonte 104 | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3952 | F | 20.405,05 | - |
| 0000 | 57738 | | Lancamento a Credito.Ajuste Fevereiro fonte 507 | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4000 | F | 30,89 | - |
| 0000 | 57741 | | Lancamento a Credito.Ajuste Fevereiro fonte 510 | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4007 | F | 15.933,78 | - |
| 0000 | 57744 | | Lancamento a Credito.Ajuste Fevereiro fonte 511 | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4005 | F | 31.960,84 | - |
| 0000 | 57754 | | Lancamento a Credito.Ajuste Fevereiro fonte 303 | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3958 | F | 51.453,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 195.889,87 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.623,33 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.623,33 |
| Débitos: | 7.447,89 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.447,89 |
| Créditos: | 5.699,31 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.699,31 |
| Saldo Atual: | 3.371,91 | 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 | 21685 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 158,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.781,68 | + |
| 0000 | 26244 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 854,82 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.636,50 | + |
| 0000 | 27347 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 420,79 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.057,29 | + |
| 0000 | 28397 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000834 | | | 166 | 1383 | F | 538,00 | - |
| 0000 | 28413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000614 | | | 179 | 1383 | F | 897,00 | - |
| 0000 | 28420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000177 | | | 42 | 1383 | F | 483,00 | - |
| 0000 | 29767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21706 de 14/02/2020 | 2020/000768 | | | 136 | 1383 | F | 117,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.022,18 | + |
| 0000 | 30051 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 3.769,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.791,39 | + |
| 0000 | 33727 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000758 | | | 38 | 1383 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 33734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000757 | | | 55 | 1383 | F | 446,00 | - |
| 0000 | 33776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73636 de 18/02/2020 | 2020/001008 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.154,94 | + |
| 0000 | 35163 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 190,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.345,15 | + |
| 0000 | 36110 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 259,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.605,11 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42796 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001093 | | | 35 | 1383 | F | 112,00 | - |
| 0000 | 42803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000776 | | | 166 | 1383 | F | 206,88 | - |
| 0000 | 42810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001120 | | | 355 | 1383 | F | 239,66 | - |
| 0000 | 42817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001119 | | | 355 | 1383 | F | 864,86 | - |
| 0000 | 42824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001090 | | | 355 | 1383 | F | 470,15 | - |
| 0000 | 42831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001114 | | | 355 | 1383 | F | 601,22 | - |
| 0000 | 42838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001022 | | | 203 | 1383 | F | 532,98 | - |
| 0000 | 44444 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 2645 | F | 1.794,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.371,91 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 11,80 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 11,80 |
| Débitos: | 108.795,35 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 108.795,35 |
| Créditos: | 108.807,15 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 108.807,15 |
| 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 | 21664 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 4.628,46 | + |
| 0000 | 21671 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 647,60 | + |
| 0000 | 24498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30220 de 03/02/2020 | 2020/000648 | | | 38 | 1383 | F | 44,25 | - |
| 0000 | 45103 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 4154 | F | 28.370,67 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.127,06 | - |
| 0000 | 21692 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 326,40 | + |
| 0000 | 21699 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 689,10 | + |
| 0000 | 24526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 4359 de 04/02/2020 | 2020/000400 | | | 356 | 1383 | F | 139,99 | - |
| 0000 | 24533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150251 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 150251 de 04/02/2020 | 2020/000400 | | | 356 | 1383 | F | 2.126,51 | - |
| 0000 | 24673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40220 de 04/02/2020 | 2020/000674 | | | 38 | 1383 | F | 39,65 | - |
| 0000 | 45065 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 4154 | F | 1.290,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.127,06 | - |
| 0000 | 21713 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 1.723,50 | + |
| 0000 | 24645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50220 de 05/02/2020 | 2020/000699 | | | 38 | 1383 | F | 53,10 | - |
| 0000 | 45068 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 05/02/2020 | | | | | 4154 | F | 21.468,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11,80 | + |
| 0000 | 22769 | 06/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 1.537,47 | + |
| 0000 | 22776 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 2.020,26 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24729 | 06/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000727 | | | 38 | 1383 | F | 11,80 | - |
| 0000 | 24736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000728 | | | 38 | 1383 | F | 79,65 | - |
| 0000 | 45106 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 06/02/2020 | | | | | 4154 | F | 3.478,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 23368 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 93,18 | + |
| 0000 | 23375 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 1.817,01 | + |
| 0000 | 23382 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 1.405,19 | + |
| 0000 | 24990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50648 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 50648 de 07/02/2020 | 2020/000119 | | | 15 | 1383 | F | 3.440,91 | - |
| 0000 | 24997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50648 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 50648 de 07/02/2020 | 2020/000408 | | | 15 | 1383 | F | 1.458,33 | - |
| 0000 | 25004 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000168 | | | 169 | 1383 | F | 29,00 | - |
| 0000 | 25011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000169 | | | 213 | 1383 | F | 29,00 | - |
| 0000 | 25018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000175 | | | 323 | 1383 | F | 184,00 | - |
| 0000 | 25025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50759 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 50759 de 07/02/2020 | 2020/000176 | | | 320 | 1383 | F | 144,00 | - |
| 0000 | 25032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000662 | | | 355 | 1383 | F | 179,78 | - |
| 0000 | 25039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000610 | | | 355 | 1383 | F | 157,26 | - |
| 0000 | 25046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000588 | | | 355 | 1383 | F | 244,00 | - |
| 0000 | 25053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000379 | | | 355 | 1383 | F | 437,98 | - |
| 0000 | 25060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000318 | | | 355 | 1383 | F | 160,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25067 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000321 | | | 355 | 1383 | F | 798,18 | - |
| 0000 | 25074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000321 | | | 355 | 1383 | F | 1.113,74 | - |
| 0000 | 25081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000255 | | | 355 | 1383 | F | 445,50 | - |
| 0000 | 25088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000661 | | | 338 | 1383 | F | 89,89 | - |
| 0000 | 25095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000611 | | | 144 | 1383 | F | 195,74 | - |
| 0000 | 25102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000579 | | | 35 | 1383 | F | 158,00 | - |
| 0000 | 25109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000410 | | | 320 | 1383 | F | 153,58 | - |
| 0000 | 25116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000378 | | | 320 | 1383 | F | 135,43 | - |
| 0000 | 25123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000291 | | | 179 | 1383 | F | 189,19 | - |
| 0000 | 25130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000150 | | | 338 | 1383 | F | 112,90 | - |
| 0000 | 25137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000140 | | | 320 | 1383 | F | 153,49 | - |
| 0000 | 25144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000093 | | | 338 | 1383 | F | 44,85 | - |
| 0000 | 25151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54733 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 54733 de 07/02/2020 | 2020/000077 | | | 338 | 1383 | F | 89,89 | - |
| 0000 | 25165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70220 de 07/02/2020 | 2020/000763 | | | 38 | 1383 | F | 95,70 | - |
| 0000 | 45071 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 07/02/2020 | | | | | 4154 | F | 6.924,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 23979 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 698,85 | + |
| 0000 | 23986 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 1.458,12 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25783 | 10/02/2020 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 91763 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 91763 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 1383 | F | 2.100,00 | - |
| 0000 | 26599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100220 de 10/02/2020 | 2020/000812 | | | 38 | 1383 | F | 250,75 | - |
| 0000 | 45074 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 4154 | F | 193,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 26251 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 104,44 | + |
| 0000 | 26258 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 2.329,50 | + |
| 0000 | 26265 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 5.177,40 | + |
| 0000 | 26787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000294 | | | 356 | 1383 | F | 37,66 | - |
| 0000 | 26794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134223 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | Documento 134223 de 11/02/2020 | 2020/000294 | | | 356 | 1383 | F | 1.217,84 | - |
| 0000 | 26838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185457 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 185457 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 1383 | F | 7.587,91 | - |
| 0000 | 26845 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 1383 | F | 315,09 | - |
| 0000 | 26866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110220 de 11/02/2020 | 2020/000843 | | | 38 | 1383 | F | 132,40 | - |
| 0000 | 45077 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 11/02/2020 | | | | | 4154 | F | 1.679,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 26906 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 110,12 | + |
| 0000 | 26913 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 1.257,93 | + |
| 0000 | 26920 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 6.521,75 | + |
| 0000 | 28246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120220 de 12/02/2020 | 2020/000886 | | | 38 | 1383 | F | 185,85 | - |
| 0000 | 45109 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 12/02/2020 | | | | | 4154 | F | 7.703,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 27574 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 1.791,39 | + |
| 0000 | 27581 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 93,18 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27588 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 17,91 | + |
| 0000 | 27595 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 745,44 | + |
| 0000 | 27602 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 860,03 | + |
| 0000 | 28197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130220 de 13/02/2020 | 2020/000915 | | | 38 | 1383 | F | 47,20 | - |
| 0000 | 45112 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 13/02/2020 | | | | | 4154 | F | 3.460,75 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 28362 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 15708 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | Documento 15708 de 14/02/2020 | 2020/000260 | | | 39 | 1383 | F | 5.470,00 | - |
| 0000 | 28369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 107960 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 107960 de 14/02/2020 | 2020/000259 | | | 39 | 1383 | F | 5.480,00 | - |
| 0000 | 29328 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 3.409,48 | + |
| 0000 | 29335 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 93,18 | + |
| 0000 | 29342 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 410,96 | + |
| 0000 | 29725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140220 de 14/02/2020 | 2020/000948 | | | 38 | 1383 | F | 44,90 | - |
| 0000 | 45080 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 4154 | F | 3.601,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.479,59 | - |
| 0000 | 29363 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 400,00 | + |
| 0000 | 29370 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 372,72 | + |
| 0000 | 29377 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 338,22 | + |
| 0000 | 29481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000241 | | | 35 | 1383 | F | 203,90 | - |
| 0000 | 29488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000184 | | | 35 | 1383 | F | 7,90 | - |
| 0000 | 29495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000139 | | | 35 | 1383 | F | 449,70 | - |
| 0000 | 29502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7941 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 7941 de 17/02/2020 | 2020/000427 | | | 374 | 1383 | F | 23,30 | - |
| 0000 | 29509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1264 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 1264 de 17/02/2020 | 2020/000784 | | | 166 | 1383 | F | 600,00 | - |
| 0000 | 32759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170220 de 17/02/2020 | 2020/000970 | | | 38 | 1383 | F | 14,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 45083 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 17/02/2020 | | | | | 4154 | F | 188,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.479,59 | - |
| 0000 | 30245 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 1.848,71 | + |
| 0000 | 30252 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 3,80 | + |
| 0000 | 30259 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 559,08 | + |
| 0000 | 30266 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 1.519,66 | + |
| 0000 | 33038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79592 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | Documento 79592 de 18/02/2020 | 2020/000743 | | | 147 | 1383 | F | 1.300,00 | - |
| 0000 | 33741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43274 Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | Documento 43274 de 18/02/2020 | 2020/000717 | | | 41 | 1383 | F | 147,80 | - |
| 0000 | 33748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48997 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 48997 de 18/02/2020 | 2020/000752 | | | 15 | 1383 | F | 3.440,91 | - |
| 0000 | 33790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180220 de 18/02/2020 | 2020/001012 | | | 38 | 1383 | F | 11,80 | - |
| 0000 | 45086 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 4154 | F | 969,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.479,59 | - |
| 0000 | 34763 | 19/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190220 de 19/02/2020 | 2020/001036 | | | 38 | 1383 | F | 29,50 | - |
| 0000 | 35103 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 1.990,52 | + |
| 0000 | 35110 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 11,12 | + |
| 0000 | 35117 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 115,44 | + |
| 0000 | 35124 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 465,90 | + |
| 0000 | 35131 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 144,35 | + |
| 0000 | 45115 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 19/02/2020 | | | | | 4154 | F | 2.697,83 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.479,59 | - |
| 0000 | 34798 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 4359 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 1383 | F | 259,96 | - |
| 0000 | 34805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124321 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 124321 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 1383 | F | 1.405,54 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34999 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200220 de 20/02/2020 | 2020/001097 | | | 38 | 1383 | F | 51,45 | - |
| 0000 | 35145 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 182,40 | + |
| 0000 | 35154 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 81,17 | + |
| 0000 | 35170 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 2.003,37 | + |
| 0000 | 35177 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 48,64 | + |
| 0000 | 35184 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 4623 | F | 9,36 | + |
| 0000 | 35193 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4623 | F | 4,17 | + |
| 0000 | 45118 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 4154 | F | 612,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.479,59 | - |
| 0000 | 35209 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 193,11 | + |
| 0000 | 35218 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 73,41 | + |
| 0000 | 35227 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 279,54 | + |
| 0000 | 35234 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 54,32 | + |
| 0000 | 35241 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 4623 | F | 9,36 | + |
| 0000 | 35250 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4623 | F | 3,56 | + |
| 0000 | 35259 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 708 | F | 22,38 | + |
| 0000 | 35268 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 708 | F | 8,51 | + |
| 0000 | 35358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000683 | | | 320 | 1383 | F | 7,90 | - |
| 0000 | 35365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000684 | | | 320 | 1383 | F | 23,30 | - |
| 0000 | 35372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000961 | | | 320 | 1383 | F | 23,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35379 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 11011 de 21/02/2020 | 2020/000682 | | | 35 | 1383 | F | 29,70 | - |
| 0000 | 35386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000849 | | | 355 | 1383 | F | 142,41 | - |
| 0000 | 35393 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001020 | | | 35 | 1383 | F | 177,51 | - |
| 0000 | 35400 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000848 | | | 35 | 1383 | F | 65,41 | - |
| 0000 | 35407 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000851 | | | 144 | 1383 | F | 44,65 | - |
| 0000 | 35414 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000975 | | | 355 | 1383 | F | 343,28 | - |
| 0000 | 35421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001017 | | | 355 | 1383 | F | 170,17 | - |
| 0000 | 35428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/001018 | | | 355 | 1383 | F | 684,47 | - |
| 0000 | 35435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8598 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 8598 de 21/02/2020 | 2020/000890 | | | 355 | 1383 | F | 550,93 | - |
| 0000 | 36491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210220 de 21/02/2020 | 2020/001124 | | | 38 | 1383 | F | 47,85 | - |
| 0000 | 42586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 21/02/2020 | 2020/001115 | | | 38 | 1383 | F | 758,18 | - |
| 0000 | 45089 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 4154 | F | 1.667,29 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.237,77 | - |
| 0000 | 36103 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 500,00 | + |
| 0000 | 36117 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 130,52 | + |
| 0000 | 36124 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 93,18 | + |
| 0000 | 36131 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 1.164,75 | + |
| 0000 | 36138 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | F | 531,68 | + |
| 0000 | 36145 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 5.253,71 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36505 | 26/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 260220 de 26/02/2020 | 2020/001131 | | | 38 | 1383 | F | 74,45 | - |
| 0000 | 36528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71010 de 26/02/2020 | 2020/001133 | | | 240 | 1383 | F | 42,00 | - |
| 0000 | 36535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 71018 de 26/02/2020 | 2020/001135 | | | 240 | 1383 | F | 19,00 | - |
| 0000 | 36542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 431 de 26/02/2020 | 2020/001132 | | | 240 | 1383 | F | 42,00 | - |
| 0000 | 36549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 26/02/2020 | 2020/001136 | | | 38 | 1383 | F | 42,00 | - |
| 0000 | 45121 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 26/02/2020 | | | | | 4154 | F | 3.361,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 145,00 | - |
| 0000 | 36253 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 169,41 | + |
| 0000 | 36260 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 262,59 | + |
| 0000 | 36267 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 465,90 | + |
| 0000 | 36274 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | F | 4,66 | + |
| 0000 | 36281 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 1.538,30 | + |
| 0000 | 42600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270220 de 27/02/2020 | 2020/001281 | | | 38 | 1383 | F | 20,65 | - |
| 0000 | 45124 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 4154 | F | 2.101,14 | - |
| 0000 | 46433 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 169,41 | + |
| 0000 | 46440 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | F | 4,66 | + |
| 0000 | 56700 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 169,41 | - |
| 0000 | 56707 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 169,41 | - |
| 0000 | 56714 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | F | 4,66 | - |
| 0000 | 56721 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | F | 4,66 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 40005 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 2.143,14 | + |
| 0000 | 40026 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 1.591,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42656 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3774 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 3774 de 28/02/2020 | 2020/001033 | | | 15 | 1383 | F | 1.458,33 - |
| 0000 | 42663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8176 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | Documento 8176 de 28/02/2020 | 2020/000978 | | | 60 | 1383 | F | 2.150,00 - |
| 0000 | 42670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001087 | | | 355 | 1383 | F | 136,40 - |
| 0000 | 42677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001085 | | | 355 | 1383 | F | 547,36 - |
| 0000 | 42684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001086 | | | 357 | 1383 | F | 176,00 - |
| 0000 | 42691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001056 | | | 357 | 1383 | F | 89,00 - |
| 0000 | 42698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001055 | | | 355 | 1383 | F | 260,62 - |
| 0000 | 42705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001054 | | | 357 | 1383 | F | 178,00 - |
| 0000 | 42712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001053 | | | 355 | 1383 | F | 33,82 - |
| 0000 | 42719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001052 | | | 355 | 1383 | F | 250,35 - |
| 0000 | 42726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001051 | | | 355 | 1383 | F | 137,06 - |
| 0000 | 42733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001079 | | | 357 | 1383 | F | 176,00 - |
| 0000 | 42740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001078 | | | 355 | 1383 | F | 425,04 - |
| 0000 | 42747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001077 | | | 355 | 1383 | F | 159,28 - |
| 0000 | 42754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001084 | | | 357 | 1383 | F | 264,00 - |
| 0000 | 42761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001083 | | | 355 | 1383 | F | 387,20 - |
| 0000 | 42768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001080 | | | 355 | 1383 | F | 360,80 - |
| 0000 | 42775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001081 | | | 355 | 1383 | F | 1.126,40 - |
| 0000 | 42782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001088 | | | 355 | 1383 | F | 1.087,68 - |
| 0000 | 42789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1288 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 1288 de 28/02/2020 | 2020/001082 | | | 357 | 1383 | F | 176,00 - |
| 0000 | 43719 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 1,56 + |
| 0000 | 45099 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 4154 | F | 6.075,35 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 45474 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280220 de 28/02/2020 | 2020/001323 | | | 38 | 1383 | F | | 230,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1,56 + |
| 0000 | 44754 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4154 | F | | 1,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 425,53 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 425,53 |
| Débitos: | 5.920,97 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.920,97 |
| Créditos: | 4.954,74 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.954,74 |
| Saldo Atual: | 1.391,76 | 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 | 24124 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3051 | F | 3.309,90 | + |
| 0000 | 24202 | | Lancamento a Credito. | | | | | 51 | | 3053 | F | 661,98 | - |
| 0000 | 25762 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 4328 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2019/002780 | | | | 1383 | F | 3.000,00 | - |
| 0000 | 26578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103225 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103225 de 10/02/2020 | 2020/000809 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63,00 | + |
| 0000 | 34962 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000997 | | | 149 | 1383 | F | 354,00 | - |
| 0000 | 34969 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000998 | | | 149 | 1383 | F | 150,69 | - |
| 0000 | 35006 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343607 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 343607 de 20/02/2020 | 2020/001096 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 36082 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3051 | F | 1.229,97 | + |
| 0000 | 36198 | | Lancamento a Credito. | | | | | 51 | | 3053 | F | 245,99 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 531,84 | + |
| 0000 | 36556 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/001128 | | | 323 | 1383 | F | 88,78 | - |
| 0000 | 36579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: DETRAN/PR | 1383 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/000983 | | | 189 | 1383 | F | 156,18 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 286,88 | + |
| 0000 | 40178 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3051 | F | 1.381,10 | + |
| 0000 | 40214 | | Lancamento a Credito. | | | | | 51 | | 3053 | F | 276,22 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.391,76 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 515.430,17 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 515.430,17 |
| Créditos: | 515.430,17 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 515.430,17 |
| 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 | 24484 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 03/02/2020 | 2020/000647 | | | 38 | 1383 | F | 62,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,70 | - |
| 0000 | 24040 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3051 | F | 27.112,45 | + |
| 0000 | 24146 | | Lancamento a Credito. | | | | | 49 | | 3053 | F | 5.422,49 | - |
| 0000 | 24540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000307 | | | 189 | 1383 | F | 984,00 | - |
| 0000 | 24547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20402 de 04/02/2020 | 2020/000352 | | | 186 | 1383 | F | 784,46 | - |
| 0000 | 24554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20403 de 04/02/2020 | 2020/000364 | | | 186 | 1383 | F | 911,40 | - |
| 0000 | 24561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20404 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20404 de 04/02/2020 | 2020/000361 | | | 186 | 1383 | F | 1.587,36 | - |
| 0000 | 24568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20405 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20405 de 04/02/2020 | 2020/000355 | | | 356 | 1383 | F | 1.193,50 | - |
| 0000 | 24575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20406 de 04/02/2020 | 2020/000362 | | | 37 | 1383 | F | 1.803,81 | - |
| 0000 | 24582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20407 de 04/02/2020 | 2020/000357 | | | 37 | 1383 | F | 1.576,51 | - |
| 0000 | 24589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20408 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20408 de 04/02/2020 | 2020/000354 | | | 37 | 1383 | F | 2.387,00 | - |
| 0000 | 24596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 25450 de 04/02/2020 | 2020/000419 | | | 17 | 1511 | F | 401,69 | - |
| 0000 | 24603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20409 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 20409 de 04/02/2020 | 2020/000420 | | | 17 | 1511 | F | 346,33 | - |
| 0000 | 24680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 168166 de 04/02/2020 | 2020/000675 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 25832 | | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 3953 | F | 4.000,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 44885 | 04/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 3907 | F | 5.703,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,70 - |
| 0000 | 24694 | 06/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 20601 de 06/02/2020 | 2020/000599 | | | 55 | 1383 | F | 110,00 - |
| 0000 | 24701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 06/02/2020 | 2020/000602 | | | 323 | 1383 | F | 212,96 - |
| 0000 | 24708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20602 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20602 de 06/02/2020 | 2020/000619 | | | 169 | 1383 | F | 119,60 - |
| 0000 | 24715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20604 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20604 de 06/02/2020 | 2020/000616 | | | 342 | 1383 | F | 119,60 - |
| 0000 | 24722 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20603 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 20603 de 06/02/2020 | 2020/000617 | | | 213 | 1383 | F | 122,68 - |
| 0000 | 44899 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 06/02/2020 | | | | | 3907 | F | 684,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,70 - |
| 0000 | 25673 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000795 | | | 50 | 1306 | F | 9.379,77 - |
| 0000 | 25680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000796 | | | 45 | 1324 | F | 3.116,42 - |
| 0000 | 25687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000794 | | | 45 | 1324 | F | 2.156,02 - |
| 0000 | 25694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/02/2020 | 2020/000793 | | | 50 | 1306 | F | 12.093,52 - |
| 0000 | 25834 | | Lancamento a Debito.Transferencia ICMS | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3888 | F | 22.000,00 + |
| 0000 | 44902 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3907 | F | 4.745,73 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,70 - |
| 0000 | 26611 | 11/02/2020 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21101 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA. | 2791 | Documento 21101 de 11/02/2020 | 2019/007453 | | | | 1383 | F | 6.287,50 - |
| 0000 | 26620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21102 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 21102 de 11/02/2020 | 2020/000405 | | | 38 | 1383 | F | 1.211,00 - |
| 0000 | 26627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 21103 de 11/02/2020 | 2020/000668 | | | 345 | 1383 | F | 530,00 - |
| 0000 | 26634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000213 | | | 189 | 1383 | F | 2.994,51 - |
| 0000 | 26648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000208 | | | 323 | 1383 | F | 15.223,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 Date | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 26664 | 11/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21104 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | 2923 | Documento 21104 de 11/02/2020 | 2020/000212 | | | 93 | 1383 | F | 625,54 | - |
| 0000 | 26694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21105 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21105 de 11/02/2020 | 2020/000316 | | | 7 | 1383 | F | 330,00 | - |
| 0000 | 26701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21106 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21106 de 11/02/2020 | 2020/000312 | | | 189 | 1383 | F | 95,00 | - |
| 0000 | 26717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21107 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21107 de 11/02/2020 | 2020/000313 | | | 38 | 1383 | F | 69,80 | - |
| 0000 | 26852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 21108 de 11/02/2020 | 2020/000696 | | | 136 | 1383 | F | 1.996,00 | - |
| 0000 | 26873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310581 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 310581 de 11/02/2020 | 2020/000842 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 29286 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3051 | F | 45.108,00 | + |
| 0000 | 29413 | | Lancamento a Credito. | | | | | 49 | | 3053 | F | 9.021,60 | - |
| 0000 | 44888 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 11/02/2020 | | | | | 3907 | F | 6.712,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,70 | - |
| 0000 | 28302 | 13/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | Documento 32053 de 13/02/2020 | 2020/000872 | | | 380 | 1383 | F | 170,00 | - |
| 0000 | 44905 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 13/02/2020 | | | | | 3907 | F | 170,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,70 | - |
| 0000 | 28427 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000114 | | | 381 | 1383 | F | 1.700,00 | - |
| 0000 | 28434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 14/02/2020 | 2020/000086 | | | 72 | 1383 | F | 1.200,00 | - |
| 0000 | 28469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000739 | | | 35 | 1383 | F | 141,63 | - |
| 0000 | 28476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000741 | | | 179 | 1383 | F | 220,37 | - |
| 0000 | 28483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000679 | | | 320 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 28490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000774 | | | 355 | 1383 | F | 345,25 | - |
| 0000 | 28497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000777 | | | 355 | 1383 | F | 224,77 | - |
| 0000 | 28504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000783 | | | 355 | 1383 | F | 223,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29247 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65248 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 65248 de 14/02/2020 | 2020/000017 | | | 381 | 1383 | F | 2.260,00 | - |
| 0000 | 35307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000849 | | | 355 | 1383 | F | 89,89 | - |
| 0000 | 44908 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 3907 | F | 6.615,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,70 | - |
| 0000 | 30287 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3051 | F | 221.130,36 | + |
| 0000 | 30316 | | Lancamento a Credito. | | | | | 49 | | 3053 | F | 44.226,07 | - |
| 0000 | 32773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000830 | | | 147 | 1383 | F | 608,48 | - |
| 0000 | 32780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000831 | | | 93 | 1383 | F | 1.193,65 | - |
| 0000 | 32794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000832 | | | 136 | 1383 | F | 1.297,43 | - |
| 0000 | 32801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000829 | | | 189 | 1383 | F | 164,77 | - |
| 0000 | 32808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000833 | | | 357 | 1383 | F | 563,62 | - |
| 0000 | 32815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000827 | | | 38 | 1383 | F | 5.453,85 | - |
| 0000 | 32831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000825 | | | 323 | 1383 | F | 168,75 | - |
| 0000 | 32838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000828 | | | 240 | 1383 | F | 3.868,49 | - |
| 0000 | 32845 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000826 | | | 312 | 1383 | F | 1.904,66 | - |
| 0000 | 32852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000669 | | | 147 | 1383 | F | 5.000,00 | - |
| 0000 | 32859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000706 | | | 39 | 1383 | F | 3.500,00 | - |
| 0000 | 32866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000705 | | | 39 | 1383 | F | 1.630,50 | - |
| 0000 | 32880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000049 | | | 39 | 1383 | F | 1.630,50 | - |
| 0000 | 32887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21806 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21806 de 18/02/2020 | 2020/000050 | | | 39 | 1383 | F | 3.500,00 | - |
| 0000 | 32903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21807 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21807 de 18/02/2020 | 2020/000702 | | | 39 | 1383 | F | 1.557,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32910 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21808 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21808 de 18/02/2020 | 2020/000047 | | | 39 | 1383 F | | 1.557,00 - |
| 0000 | 32917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21809 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21809 de 18/02/2020 | 2020/000707 | | | 39 | 1383 F | | 4.558,40 - |
| 0000 | 32924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21810 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21810 de 18/02/2020 | 2020/000704 | | | 39 | 1383 F | | 631,52 - |
| 0000 | 32931 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 21811 de 18/02/2020 | 2020/000048 | | | 39 | 1383 F | | 4.558,40 - |
| 0000 | 32938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21812 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 21812 de 18/02/2020 | 2020/000933 | | | 46 | 1383 F | | 7.247,09 - |
| 0000 | 32945 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21813 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21813 de 18/02/2020 | 2020/000937 | | | 38 | 1383 F | | 962,44 - |
| 0000 | 32952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21814 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 21814 de 18/02/2020 | 2020/000938 | | | 38 | 1383 F | | 312,03 - |
| 0000 | 33073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 18/02/2020 | 2020/000587 | | | 26 | 1383 F | | 510,00 - |
| 0000 | 33080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 18/02/2020 | 2020/000959 | | | 35 | 1383 F | | 69,00 - |
| 0000 | 33087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 18/02/2020 | 2020/000615 | | | 42 | 1383 F | | 999,00 - |
| 0000 | 33094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21815 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 21815 de 18/02/2020 | 2020/000304 | | | 39 | 1383 F | | 290,00 - |
| 0000 | 33101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21816 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 21816 de 18/02/2020 | 2020/000598 | | | 185 | 1383 F | | 165,82 - |
| 0000 | 33108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21817 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | Documento 21817 de 18/02/2020 | 2020/000815 | | | 147 | 1383 F | | 1.240,00 - |
| 0000 | 33115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21818 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 21818 de 18/02/2020 | 2020/000791 | | | 147 | 1383 F | | 393,00 - |
| 0000 | 33122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21819 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21819 de 18/02/2020 | 2020/000287 | | | 320 | 1383 F | | 59,00 - |
| 0000 | 33129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21819 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21819 de 18/02/2020 | 2020/000583 | | | 133 | 1383 F | | 3.940,00 - |
| 0000 | 33136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21820 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 3939 | Documento 21820 de 18/02/2020 | 2020/000401 | | | 38 | 1383 F | | 500,00 - |
| 0000 | 33143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 18/02/2020 | 2020/000044 | | | 38 | 1383 F | | 802,90 - |
| 0000 | 33150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 18/02/2020 | 2020/000678 | | | 38 | 1383 F | | 1.788,95 - |
| 0000 | 33157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000625 | | | 338 | 1383 F | | 169,96 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33164 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000627 | | | 355 | 1383 | F | 116,47 - |
| 0000 | 33171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000363 | | | 355 | 1383 | F | 33,15 - |
| 0000 | 33178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000286 | | | 355 | 1383 | F | 13,06 - |
| 0000 | 33185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000299 | | | 355 | 1383 | F | 30,21 - |
| 0000 | 33192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000305 | | | 355 | 1383 | F | 493,89 - |
| 0000 | 33199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000306 | | | 355 | 1383 | F | 220,71 - |
| 0000 | 33213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000186 | | | 355 | 1383 | F | 11,46 - |
| 0000 | 33220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000058 | | | 355 | 1383 | F | 219,84 - |
| 0000 | 33227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000688 | | | 147 | 1383 | F | 59,40 - |
| 0000 | 33243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000685 | | | 323 | 1383 | F | 13,00 - |
| 0000 | 33250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21821 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21821 de 18/02/2020 | 2020/000726 | | | 136 | 1383 | F | 100,20 - |
| 0000 | 33257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000628 | | | 357 | 1383 | F | 18,00 - |
| 0000 | 33264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000632 | | | 357 | 1383 | F | 413,00 - |
| 0000 | 33271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000630 | | | 355 | 1383 | F | 84,00 - |
| 0000 | 33278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21822 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21822 de 18/02/2020 | 2020/000637 | | | 38 | 1383 | F | 87,00 - |
| 0000 | 33285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000366 | | | 355 | 1383 | F | 1.833,00 - |
| 0000 | 33292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000367 | | | 357 | 1383 | F | 304,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33299 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000351 | | | 35 | 1383 | F | 850,00 - |
| 0000 | 33306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000381 | | | 376 | 1383 | F | 1.190,00 - |
| 0000 | 33313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000608 | | | 147 | 1383 | F | 490,00 - |
| 0000 | 33320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000652 | | | 132 | 1383 | F | 1.697,50 - |
| 0000 | 33334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000653 | | | 136 | 1383 | F | 513,00 - |
| 0000 | 33350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000654 | | | 136 | 1383 | F | 91,20 - |
| 0000 | 33357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000751 | | | 35 | 1383 | F | 1.330,00 - |
| 0000 | 33364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000747 | | | 55 | 1383 | F | 605,00 - |
| 0000 | 33371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21823 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21823 de 18/02/2020 | 2020/000748 | | | 38 | 1383 | F | 114,00 - |
| 0000 | 33378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000311 | | | 357 | 1383 | F | 867,00 - |
| 0000 | 33385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000314 | | | 355 | 1383 | F | 280,68 - |
| 0000 | 33392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000317 | | | 355 | 1383 | F | 1.603,48 - |
| 0000 | 33399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000344 | | | 355 | 1383 | F | 462,36 - |
| 0000 | 33406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000345 | | | 357 | 1383 | F | 267,00 - |
| 0000 | 33413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000332 | | | 355 | 1383 | F | 514,07 - |
| 0000 | 33427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000333 | | | 357 | 1383 | F | 267,00 - |
| 0000 | 33434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000335 | | | 323 | 1383 | F | 178,00 - |
| 0000 | 33450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21824 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21824 de 18/02/2020 | 2020/000334 | | | 320 | 1383 | F | 290,14 - |
| 0000 | 33457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21825 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21825 de 18/02/2020 | 2020/000418 | | | 355 | 1383 | F | 891,25 - |
| 0000 | 33464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21825 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21825 de 18/02/2020 | 2020/000691 | | | 179 | 1383 | F | 910,50 - |
| 0000 | 33557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000288 | | | 138 | 1383 | F | 188,00 - |
| 0000 | 33564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000875 | | | 41 | 1383 | F | 230,05 - |
| 0000 | 33571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21826 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21826 de 18/02/2020 | 2020/000874 | | | 41 | 1383 | F | 236,05 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33578 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000885 | | | 9 | 1383 | F | 164,53 - |
| 0000 | 33585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000080 | | | 9 | 1383 | F | 188,11 - |
| 0000 | 33592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21827 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 21827 de 18/02/2020 | 2020/000081 | | | 9 | 1383 | F | 146,00 - |
| 0000 | 33599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21828 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 21828 de 18/02/2020 | 2020/000754 | | | 194 | 1383 | F | 46,50 - |
| 0000 | 33606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 18/02/2020 | 2020/000701 | | | 41 | 1383 | F | 165,00 - |
| 0000 | 33613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21829 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 21829 de 18/02/2020 | 2020/000656 | | | 149 | 1383 | F | 80,00 - |
| 0000 | 33620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 12782 de 18/02/2020 | 2020/000406 | | | 144 | 1383 | F | 49,80 - |
| 0000 | 33627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 12782 de 18/02/2020 | 2020/000165 | | | 338 | 1383 | F | 258,00 - |
| 0000 | 33634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21830 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA. | 3178 | Documento 21830 de 18/02/2020 | 2020/000605 | | | 189 | 1383 | F | 2.090,00 - |
| 0000 | 33650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21831 Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | Documento 21831 de 18/02/2020 | 2020/000018 | | | 381 | 1383 | F | 2.075,00 - |
| 0000 | 33657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21832 Credor: TABELIONATO DE CARLI | 144 | Documento 21832 de 18/02/2020 | 2020/000300 | | | 38 | 1383 | F | 271,70 - |
| 0000 | 33664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21833 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 21833 de 18/02/2020 | 2020/000269 | | | 144 | 1383 | F | 2.164,20 - |
| 0000 | 33671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21833 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 21833 de 18/02/2020 | 2020/000270 | | | 144 | 1383 | F | 2.574,00 - |
| 0000 | 33678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21834 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI | 4022 | Documento 21834 de 18/02/2020 | 2020/000618 | | | 144 | 1383 | F | 1.447,00 - |
| 0000 | 33685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21835 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 21835 de 18/02/2020 | 2020/000416 | | | 136 | 1383 | F | 2.794,09 - |
| 0000 | 33692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000088 | | | 39 | 1383 | F | 50,85 - |
| 0000 | 33699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000162 | | | 39 | 1383 | F | 51,98 - |
| 0000 | 33706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21836 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | Documento 21836 de 18/02/2020 | 2020/000756 | | | 39 | 1383 | F | 52,20 - |
| 0000 | 33713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21837 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 21837 de 18/02/2020 | 2020/000580 | | | 38 | 1383 | F | 611,12 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33720 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21837 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 21837 de 18/02/2020 | 2020/000041 | | | 38 | 1383 | F | 832,40 | - |
| 0000 | 33769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73637 de 18/02/2020 | 2020/001009 | | | 38 | 1383 | F | 240,35 | - |
| 0000 | 33854 | | Lancamento a Credito.Transferencia SAÚDE | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3958 | F | 20.000,00 | - |
| 0000 | 33866 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 1383 | F | 75.000,00 | - |
| 0000 | 40306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 18/02/2020 | 2020/000059 | | | 355 | 1383 | F | 13,78 | - |
| 0000 | 44891 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3907 | F | 4.129,10 | - |
| 0000 | 45554 | | Lancamento a Debito.Transferencia ICMS | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3888 | F | 20.000,00 | + |
| 0000 | 45599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA | 50 | Documento 17133 de 18/02/2020 | 2020/000071 | | | 38 | 1383 | F | 433,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 33885 | 19/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21901 Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME | 4197 | Documento 21901 de 19/02/2020 | 2020/000285 | | | 136 | 1383 | F | 1.500,00 | - |
| 0000 | 34749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421178 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 421178 de 19/02/2020 | 2020/001039 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 44911 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 19/02/2020 | | | | | 3907 | F | 1.510,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 35442 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000957 | | | 355 | 1383 | F | 1.251,11 | - |
| 0000 | 35449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/001021 | | | 355 | 1383 | F | 191,88 | - |
| 0000 | 35456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000854 | | | 355 | 1383 | F | 403,95 | - |
| 0000 | 35463 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000819 | | | 355 | 1383 | F | 542,88 | - |
| 0000 | 35470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000918 | | | 355 | 1383 | F | 540,69 | - |
| 0000 | 35477 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 21/02/2020 | 2020/000956 | | | 355 | 1383 | F | 145,97 | - |
| 0000 | 35484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 21/02/2020 | 2020/000884 | | | 355 | 1383 | F | 40,36 | - |
| 0000 | 35491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 21/02/2020 | 2020/000958 | | | 35 | 1383 | F | 69,00 | - |
| 0000 | 35498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 21/02/2020 | 2020/001003 | | | 42 | 1383 | F | 750,00 | - |
| 0000 | 35505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22101 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA | 2826 | Documento 22101 de 21/02/2020 | 2020/000010 | | | 381 | 1383 | F | 2.830,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35512 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22102 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN | 4237 | Documento 22102 de 21/02/2020 | 2020/000060 | | | 144 | 1383 | F | 112,00 | - |
| 0000 | 35519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22103 Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA | 4412 | Documento 22103 de 21/02/2020 | 2020/000205 | | | 35 | 1383 | F | 1.680,00 | - |
| 0000 | 35526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 21/02/2020 | 2020/000087 | | | 355 | 1383 | F | 540,00 | - |
| 0000 | 35533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000265 | | | 355 | 1383 | F | 11.845,50 | - |
| 0000 | 35540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000264 | | | 355 | 1383 | F | 457,90 | - |
| 0000 | 35547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 21/02/2020 | 2020/000266 | | | 357 | 1383 | F | 5.733,83 | - |
| 0000 | 35561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000878 | | | 144 | 1383 | F | 646,20 | - |
| 0000 | 35568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000750 | | | 144 | 1383 | F | 623,07 | - |
| 0000 | 35575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22104 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22104 de 21/02/2020 | 2020/000782 | | | 144 | 1383 | F | 1.505,85 | - |
| 0000 | 35591 | | Lancamento a Debito.Transferencia ICMS | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 3888 | F | 35.000,00 | + |
| 0000 | 36498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 577681 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 577681 de 21/02/2020 | 2020/001123 | | | 38 | 1383 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 44894 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 3907 | F | 5.048,01 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 36295 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3051 | F | 94.157,52 | + |
| 0000 | 36310 | | Lancamento a Credito. | | | | | 49 | | 3053 | F | 18.831,50 | - |
| 0000 | 44897 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 3907 | F | 75.326,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 42845 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000804 | | | 166 | 1383 | F | 240,00 | - |
| 0000 | 42852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000799 | | | 320 | 1383 | F | 80,00 | - |
| 0000 | 42859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000802 | | | 35 | 1383 | F | 80,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42866 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000803 | | | 355 | 1383 | F | 80,00 - |
| 0000 | 42873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000824 | | | 166 | 1383 | F | 518,50 - |
| 0000 | 42880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000823 | | | 166 | 1383 | F | 28,20 - |
| 0000 | 42887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22802 de 28/02/2020 | 2020/000822 | | | 166 | 1383 | F | 131,40 - |
| 0000 | 42894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22803 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 22803 de 28/02/2020 | 2020/000965 | | | 207 | 1383 | F | 90,00 - |
| 0000 | 42901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22804 Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | Documento 22804 de 28/02/2020 | 2020/000941 | | | 136 | 1383 | F | 700,00 - |
| 0000 | 42908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22805 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | Documento 22805 de 28/02/2020 | 2020/001035 | | | 189 | 1383 | F | 500,00 - |
| 0000 | 42915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | Documento 22205 de 28/02/2020 | 2020/000846 | | | 189 | 1383 | F | 350,00 - |
| 0000 | 42922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 28/02/2020 | 2020/001130 | | | 355 | 1383 | F | 287,19 - |
| 0000 | 42943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22806 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 22806 de 28/02/2020 | 2020/001076 | | | 38 | 1383 | F | 90,00 - |
| 0000 | 42950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 28/02/2020 | 2020/000242 | | | 35 | 1383 | F | 92,50 - |
| 0000 | 42957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001109 | | | 9 | 1383 | F | 55,30 - |
| 0000 | 42971 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001042 | | | 9 | 1383 | F | 261,60 - |
| 0000 | 42985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/001041 | | | 9 | 1383 | F | 161,66 - |
| 0000 | 42992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22807 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 22807 de 28/02/2020 | 2020/000950 | | | 9 | 1383 | F | 110,00 - |
| 0000 | 43230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000716 | | | 35 | 1383 | F | 283,46 - |
| 0000 | 43237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000715 | | | 35 | 1383 | F | 48,83 - |
| 0000 | 43244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000721 | | | 338 | 1383 | F | 94,08 - |
| 0000 | 43251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000723 | | | 338 | 1383 | F | 1.100,94 - |
| 0000 | 43258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22808 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22808 de 28/02/2020 | 2020/000712 | | | 144 | 1383 | F | 731,69 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43265 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22809 Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | Documento 22809 de 28/02/2020 | 2020/001067 | | | 7 | 1383 | F | 990,00 | - |
| 0000 | 43290 | | Lancamento a Credito.Transferencia educação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3953 | F | 30.000,00 | - |
| 0000 | 43705 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 6,31 | + |
| 0000 | 44914 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3907 | F | 37.188,95 | + |
| 0000 | 45488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730253 de 28/02/2020 | 2020/001341 | | | 38 | 1383 | F | 83,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6,31 | + |
| 0000 | 44736 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3907 | F | 6,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 64.577,63 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 64.577,63 |
| Créditos: | 38.880,37 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 38.880,37 |
| Saldo Atual: | 25.697,26 | 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 | 24033 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 3.298,86 | + |
| 0000 | 24139 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 659,77 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.639,09 | + |
| 0000 | 24047 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 4.799,07 | + |
| 0000 | 24153 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 959,81 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.478,35 | + |
| 0000 | 24068 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 5.173,10 | + |
| 0000 | 24160 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 1.034,62 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10.616,83 | + |
| 0000 | 24082 | 06/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 4.605,98 | + |
| 0000 | 24167 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 921,19 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 14.301,62 | + |
| 0000 | 24103 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 2.741,71 | + |
| 0000 | 24174 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 548,34 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 16.494,99 | + |
| 0000 | 29279 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 2.478,26 | + |
| 0000 | 29406 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 495,65 | - |
| 0000 | 44828 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3908 | F | 16.494,99 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.982,61 | + |
| 0000 | 29293 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 2.144,76 | + |
| 0000 | 29420 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 428,95 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.698,42 | + |
| 0000 | 29307 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 2.180,15 | + |
| 0000 | 29427 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 436,03 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.442,54 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29321 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 2.958,01 + |
| 0000 | 29434 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 591,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.808,95 + |
| 0000 | 29356 | 14/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 1.952,53 + |
| 0000 | 29441 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 390,50 - |
| 0000 | 44831 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 3908 | F | 9.370,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 30238 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 5.461,16 + |
| 0000 | 30309 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 1.092,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.368,93 + |
| 0000 | 30294 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 3.523,07 + |
| 0000 | 30323 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 704,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.187,39 + |
| 0000 | 36038 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 4.082,51 + |
| 0000 | 36177 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 816,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.453,40 + |
| 0000 | 36075 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 2.075,95 + |
| 0000 | 36191 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 415,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.114,16 + |
| 0000 | 36096 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 4.871,40 + |
| 0000 | 36205 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 974,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.011,28 + |
| 0000 | 36159 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 4.711,55 + |
| 0000 | 36212 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 942,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.780,52 + |
| 0000 | 39984 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 5.076,86 + |
| 0000 | 40193 | | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 1.015,37 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.842,01 + |
| 0000 | 43698 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 123,64 + |
| 0000 | 44083 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 2.319,06 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 44098 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito. | | | | | 50 | | 3053 | F | | 463,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 25.820,90 + |
| 0000 | 44730 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3908 | F | | 123,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 25.697,26 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 4.315,40 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.315,40 |
| Débitos: | 15.472,23 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.472,23 |
| Créditos: | 3.685,85 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.685,85 |
| Saldo Atual: | 16.101,78 | 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 | 22858 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 4,60 | + |
| 0000 | 22865 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 0,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.320,55 | + |
| 0000 | 22872 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.325,55 | + |
| 0000 | 22879 | 06/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 19,43 | + |
| 0000 | 22886 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 1,65 | + |
| 0000 | 57032 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 141,75 | + |
| 0000 | 57039 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 32,93 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.521,31 | + |
| 0000 | 30016 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.531,31 | + |
| 0000 | 30023 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.536,31 | + |
| 0000 | 30030 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.541,31 | + |
| 0000 | 29093 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000687 | | | 38 | 1383 | F | 1.530,80 | - |
| 0000 | 29100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000066 | | | 38 | 1383 | F | 1.762,20 | - |
| 0000 | 29107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000064 | | | 323 | 1383 | F | 138,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29114 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000062 | | | 357 | 1383 | F | 39,60 | - |
| 0000 | 29121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000689 | | | 357 | 1383 | F | 204,20 | - |
| 0000 | 29753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62695 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62695 de 14/02/2020 | 2020/000945 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 30037 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 860,46 | + |
| 0000 | 30044 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 865,46 | + |
| 0000 | 45665 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 875,46 | + |
| 0000 | 45672 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 307,49 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.182,95 | + |
| 0000 | 45679 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.192,95 | + |
| 0000 | 45686 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.202,95 | + |
| 0000 | 45693 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 14.637,20 | + |
| 0000 | 45700 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 19,44 | + |
| 0000 | 46426 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 226,28 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.085,87 | + |
| 0000 | 45707 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 13,71 | + |
| 0000 | 45714 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 2,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.101,78 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 19.467,26 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 19.467,26 |
| Créditos: | 19.467,26 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19.467,26 |
| 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 | 44387 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 1201 | F | 19.467,26 | + |
| 0000 | 44413 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 1201 | F | 19.467,26 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 96.668,04 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 96.668,04 |
| Créditos: | 96.668,04 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 96.668,04 |
| 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 | 44397 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 1201 | F | 96.668,04 | + |
| 0000 | 44423 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 1201 | F | 96.668,04 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 96.925,59 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 96.925,59 |
| Créditos: | 50.915,53 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 50.915,53 |
| Saldo Atual: | 46.010,06 | 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 | 44884 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 3895 | F | 5.703,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.703,45 | + |
| 0000 | 44900 | 06/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 06/02/2020 | | | | | 3895 | F | 684,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.018,61 | + |
| 0000 | 44903 | 10/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3895 | F | 4.745,73 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 272,88 | + |
| 0000 | 44887 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 11/02/2020 | | | | | 3895 | F | 6.712,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.985,58 | + |
| 0000 | 44906 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 13/02/2020 | | | | | 3895 | F | 170,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.815,58 | + |
| 0000 | 44909 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 3895 | F | 6.615,56 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200,02 | + |
| 0000 | 44890 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3895 | F | 4.129,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.329,12 | + |
| 0000 | 44912 | 19/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 19/02/2020 | | | | | 3895 | F | 1.510,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.818,67 | + |
| 0000 | 44893 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 3895 | F | 5.048,01 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.866,68 | + |
| 0000 | 44896 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 3895 | F | 75.326,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 83.192,70 | + |
| 0000 | 44915 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3895 | F | 37.188,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.003,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 44735 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3895 | F | 6,31 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.010,06 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 144.250,17 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 144.250,17 |
| Débitos: | 25.989,61 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 25.989,61 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 170.239,78 | 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 | 44827 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3896 | F | 16.494,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.745,16 | + |
| 0000 | 44830 | 14/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 3896 | F | 9.370,98 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 170.116,14 | + |
| 0000 | 44729 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3896 | F | 123,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 170.239,78 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 448.244,41 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 448.244,41 |
| Débitos: | 599.440,23 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 599.440,23 |
| Créditos: | 579.762,69 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 579.762,69 |
| Saldo Atual: | 467.921,95 | 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 | 44849 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3888 | F | 227.266,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 220.978,26 | + |
| 0000 | 44852 | 04/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 3888 | F | 198.446,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.532,09 | + |
| 0000 | 44855 | 05/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 05/02/2020 | | | | | 3888 | F | 1.289,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.242,64 | + |
| 0000 | 44858 | 06/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 06/02/2020 | | | | | 3888 | F | 10.400,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.842,64 | + |
| 0000 | 44875 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3888 | F | 516.361,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 527.204,08 | + |
| 0000 | 44861 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 13/02/2020 | | | | | 3888 | F | 1.708,46 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 525.495,62 | + |
| 0000 | 44864 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 3888 | F | 48.508,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 476.986,92 | + |
| 0000 | 44867 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3888 | F | 25.730,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 451.256,47 | + |
| 0000 | 44878 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 3888 | F | 62.298,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 513.554,83 | + |
| 0000 | 44870 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 3888 | F | 55.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 458.554,83 | + |
| 0000 | 44873 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 3888 | F | 11.413,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 447.141,52 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 44881 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3888 | F | 20.505,76 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 467.647,28 | + |
| 0000 | 44732 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3888 | F | 274,67 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 467.921,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 6.607,40 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.607,40 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 6.607,40 | 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 | 44784 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 26/02/2020 | | | | | 3924 | F | 6.606,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.606,84 | + |
| 0000 | 44690 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3924 | F | 0,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.607,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 8.546,51 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 8.546,51 |
| Débitos: | 7.475,06 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.475,06 |
| Créditos: | 6.037,35 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.037,35 |
| Saldo Atual: | 9.984,22 | 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 | 44801 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 07/02/2020 | | | | | 4000 | F | 1.273,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.272,61 | + |
| 0000 | 44804 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 4000 | F | 4.763,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.509,16 | + |
| 0000 | 44806 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 17/02/2020 | | | | | 4000 | F | 7.442,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.952,13 | + |
| 0000 | 44809 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 4000 | F | 25,51 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.977,64 | + |
| 0000 | 44696 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4000 | F | 6,58 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.984,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 6.607,40 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.607,40 |
| Créditos: | 6.607,40 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.607,40 |
| 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 | 36166 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE | | | | | 60 | | 3065 | F | 6.606,84 | + |
| 0000 | 44785 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 26/02/2020 | | | | | 3912 | F | 6.606,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 43754 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3008 | F | 0,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,56 | + |
| 0000 | 44691 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3912 | F | 0,56 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 12.110,96 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12.110,96 |
| Débitos: | 9,43 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9,43 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 12.120,39 | 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 | 44504 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3956 | F | 9,43 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.120,39 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 16.195,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 16.195,00 |
| Débitos: | 8.138,49 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.138,49 |
| Créditos: | 2.764,53 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.764,53 |
| Saldo Atual: | 21.568,96 | 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 | 44794 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 19/02/2020 | | | | | 3957 | F | 8.124,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.319,16 | + |
| 0000 | 44798 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3957 | F | 2.764,53 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.554,63 | + |
| 0000 | 44693 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3957 | F | 14,33 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.568,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 2.496,32 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.496,32 |
| Débitos: | 1,95 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,95 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2.498,27 | 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 | 44471 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3962 | F | 1,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.498,27 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 4.505,20 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.505,20 |
| Débitos: | 3,51 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3,51 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 4.508,71 | 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 | 44501 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3989 | F | 3,51 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.508,71 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 10.798,60 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.798,60 |
| Débitos: | 24.043,19 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 24.043,19 |
| Créditos: | 14.436,74 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 14.436,74 |
| Saldo Atual: | 20.405,05 | 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 | 16979 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000440 | | | 98 | 1383 | F | 3.600,00 | - |
| 0000 | 24470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40767 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40767 de 03/02/2020 | 2020/000645 | | | 94 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 44815 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 4034 | F | 3.610,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.798,60 | + |
| 0000 | 44813 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 4034 | F | 10.798,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 43803 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 116 | | 3008 | F | 27,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27,69 | + |
| 0000 | 44706 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4034 | F | 27,69 | - |
| 0000 | 57734 | | Lancamento a Debito.Ajuste Fevereiro fonte 104 | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3888 | F | 20.405,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.405,05 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -17.088,99 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -17.088,99 |
| Débitos: | 290.718,57 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 290.718,57 |
| Créditos: | 286.725,86 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 286.725,86 |
| Saldo Atual: | -13.096,28 | 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 | 16883 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000439 | | | 97 | 1383 | F | 3.873,88 | - |
| 0000 | 16890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000441 | | | 120 | 1383 | F | 1.333,30 | - |
| 0000 | 16897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000442 | | | 128 | 1383 | F | 600,00 | - |
| 0000 | 16911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000480 | | | 78 | 1201 | F | 23.235,32 | - |
| 0000 | 16918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000481 | | | 78 | 1201 | F | 3.573,34 | - |
| 0000 | 16925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000482 | | | 78 | 1201 | F | 1.692,62 | - |
| 0000 | 16932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000483 | | | 78 | 1203 | F | 11.446,81 | - |
| 0000 | 16939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000484 | | | 78 | 1203 | F | 729,10 | - |
| 0000 | 16946 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000485 | | | 101 | 1201 | F | 14.050,64 | - |
| 0000 | 16953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000486 | | | 101 | 1203 | F | 5.057,83 | - |
| 0000 | 24463 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40752 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40752 de 03/02/2020 | 2020/000644 | | | 93 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 44917 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 4033 | F | 97.447,18 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 14.754,90 | + |
| 0000 | 20493 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000543 | | | 80 | 1254 | F | 8.804,36 | - |
| 0000 | 20500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000544 | | | 80 | 4176 | F | 1.071,77 | - |
| 0000 | 20507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000545 | | | 102 | 1254 | F | 4.878,74 | - |
| 0000 | 24610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000358 | | | 92 | 1383 | F | 1.193,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24624 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20403 de 04/02/2020 | 2020/000360 | | | 92 | 1383 | F | 1.587,36 | - |
| 0000 | 25831 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 3895 | F | 4.000,00 | + |
| 0000 | 44942 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 4033 | F | 209,01 | - |
| 0000 | 53053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 20402 de 04/02/2020 | 2020/000359 | | | 92 | 1383 | F | 1.010,13 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,03 | + |
| 0000 | 24969 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000703 | | | 105 | 1383 | F | 1.150,00 | - |
| 0000 | 25198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 267628 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 267628 de 07/02/2020 | 2020/000761 | | | 93 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 44920 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 07/02/2020 | | | | | 4033 | F | 1.160,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,03 | + |
| 0000 | 25497 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000659 | | | 105 | 1383 | F | 532,60 | - |
| 0000 | 25504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000578 | | | 105 | 1383 | F | 297,82 | - |
| 0000 | 25511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000319 | | | 105 | 1383 | F | 455,60 | - |
| 0000 | 25518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000290 | | | 105 | 1383 | F | 211,61 | - |
| 0000 | 25525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000289 | | | 85 | 1383 | F | 220,76 | - |
| 0000 | 25532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000235 | | | 105 | 1383 | F | 408,37 | - |
| 0000 | 25539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000219 | | | 85 | 1383 | F | 173,98 | - |
| 0000 | 25546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000179 | | | 105 | 1383 | F | 140,28 | - |
| 0000 | 25553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000151 | | | 85 | 1383 | F | 189,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25560 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000117 | | | 85 | 1383 | F | 156,38 | - |
| 0000 | 25581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000076 | | | 105 | 1383 | F | 523,81 | - |
| 0000 | 25593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000075 | | | 85 | 1383 | F | 89,93 | - |
| 0000 | 25600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | Documento 13892 de 10/02/2020 | 2020/000195 | | | 105 | 1383 | F | 1.860,00 | - |
| 0000 | 25607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000573 | | | 85 | 1383 | F | 236,10 | - |
| 0000 | 25614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 10/02/2020 | 2020/000021 | | | 76 | 1383 | F | 191,93 | - |
| 0000 | 25621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA | 4319 | Documento 81081 de 10/02/2020 | 2020/000020 | | | 76 | 1383 | F | 215,30 | - |
| 0000 | 25837 | | Lancamento a Debito.Transferencia EDUCAÇÃO | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3888 | F | 50.000,00 | + |
| 0000 | 26585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103224 de 10/02/2020 | 2020/000810 | | | 93 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 44945 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 4033 | F | 44.085,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,03 | + |
| 0000 | 28253 | 13/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | Documento 52604 de 13/02/2020 | 2020/000629 | | | 115 | 1383 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 28260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | Documento 52604 de 13/02/2020 | 2020/000631 | | | 105 | 1383 | F | 497,90 | - |
| 0000 | 28267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 13/02/2020 | 2020/000609 | | | 115 | 1383 | F | 1.102,96 | - |
| 0000 | 29553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 13/02/2020 | 2020/000789 | | | 84 | 1383 | F | 1.200,00 | - |
| 0000 | 44923 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 13/02/2020 | | | | | 4033 | F | 2.980,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,03 | + |
| 0000 | 29002 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000397 | | | 105 | 1383 | F | 2.176,75 | - |
| 0000 | 29009 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000398 | | | 115 | 1383 | F | 2.424,83 | - |
| 0000 | 29128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA. | 3178 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000603 | | | 93 | 1383 | F | 4.180,00 | - |
| 0000 | 29142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000340 | | | 105 | 1383 | F | 237,63 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29149 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000341 | | | 105 | 1383 | F | 320,40 | - |
| 0000 | 29156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000342 | | | 105 | 1383 | F | 2.633,42 | - |
| 0000 | 29170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000343 | | | 115 | 1383 | F | 356,00 | - |
| 0000 | 29177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000331 | | | 105 | 1383 | F | 425,45 | - |
| 0000 | 29184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000330 | | | 115 | 1383 | F | 89,00 | - |
| 0000 | 29198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000174 | | | 115 | 1383 | F | 1.134,00 | - |
| 0000 | 29205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000173 | | | 93 | 1383 | F | 29,00 | - |
| 0000 | 29212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000576 | | | 85 | 1383 | F | 235,20 | - |
| 0000 | 29219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000575 | | | 125 | 1383 | F | 55,00 | - |
| 0000 | 29226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000424 | | | 85 | 1383 | F | 1.325,00 | - |
| 0000 | 29254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000001 | | | 92 | 1383 | F | 2.027,14 | - |
| 0000 | 29732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62682 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62682 de 14/02/2020 | 2020/000947 | | | 93 | 1383 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 44926 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 4033 | F | 17.701,07 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,03 | + |
| 0000 | 29816 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000935 | | | 96 | 1383 | F | 5.185,45 | - |
| 0000 | 29823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000772 | | | 105 | 1383 | F | 650,46 | - |
| 0000 | 29830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000786 | | | 105 | 1383 | F | 817,48 | - |
| 0000 | 29837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000742 | | | 105 | 1383 | F | 431,55 | - |
| 0000 | 29844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000711 | | | 105 | 1383 | F | 150,57 | - |
| 0000 | 29851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000664 | | | 105 | 1383 | F | 686,21 | - |
| 0000 | 29858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000855 | | | 105 | 1383 | F | 743,26 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29865 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000778 | | | 85 | 1383 | F | 172,32 | - |
| 0000 | 29872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000779 | | | 105 | 1383 | F | 119,11 | - |
| 0000 | 29879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000818 | | | 85 | 1383 | F | 190,87 | - |
| 0000 | 29886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000850 | | | 85 | 1383 | F | 76,03 | - |
| 0000 | 29893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000845 | | | 105 | 1383 | F | 8,75 | - |
| 0000 | 29900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000658 | | | 105 | 1383 | F | 8,75 | - |
| 0000 | 29907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21702 de 17/02/2020 | 2020/000806 | | | 89 | 1383 | F | 1.879,00 | - |
| 0000 | 29914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 21703 de 17/02/2020 | 2020/000755 | | | 85 | 1383 | F | 141,00 | - |
| 0000 | 29921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21704 de 17/02/2020 | 2020/000640 | | | 115 | 1383 | F | 343,00 | - |
| 0000 | 29928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21704 de 17/02/2020 | 2020/000641 | | | 93 | 1383 | F | 84,00 | - |
| 0000 | 29935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 21705 de 17/02/2020 | 2020/000671 | | | 121 | 1383 | F | 240,00 | - |
| 0000 | 29942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000936 | | | 93 | 1383 | F | 117,11 | - |
| 0000 | 32738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 661094 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 661094 de 17/02/2020 | 2020/000972 | | | 93 | 1383 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 44929 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 17/02/2020 | | | | | 4033 | F | 12.086,72 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,03 | + |
| 0000 | 32959 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000672 | | | 93 | 1383 | F | 687,00 | - |
| 0000 | 32966 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000029 | | | 76 | 1383 | F | 180,22 | - |
| 0000 | 33543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000692 | | | 99 | 1383 | F | 40,00 | - |
| 0000 | 33550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000272 | | | 121 | 1383 | F | 67,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33762 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73634 de 18/02/2020 | 2020/001010 | | | 93 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 44932 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 4033 | F | 995,12 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,03 | + |
| 0000 | 40485 | 19/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho de 26/12/2019 doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 19/02/2020 | 2020/000574 | | | 85 | 1383 | F | 0,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 34826 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000964 | | | 92 | 1383 | F | 2.810,15 | - |
| 0000 | 34833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000871 | | | 105 | 1383 | F | 215,00 | - |
| 0000 | 34840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22002 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | Documento 22002 de 20/02/2020 | 2020/000870 | | | 115 | 1383 | F | 300,00 | - |
| 0000 | 34948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22003 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 22003 de 20/02/2020 | 2020/001049 | | | 93 | 1383 | F | 122,47 | - |
| 0000 | 44935 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 4033 | F | 3.447,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 35300 | 21/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22101 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 22101 de 21/02/2020 | 2020/001032 | | | 93 | 1383 | F | 798,00 | - |
| 0000 | 44938 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 4033 | F | 798,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 41426 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000012 | | | | 538 | F | 243,10 | - |
| 0000 | 41431 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | | 2020/000013 | | | | 3871 | F | 86,12 | + |
| 0000 | 41434 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | | 2020/000013 | | | | 539 | F | 86,12 | - |
| 0000 | 41438 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000013 | | | | 539 | F | 990,44 | - |
| 0000 | 42172 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3871 | F | 5.034,75 | - |
| 0000 | 42396 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3884 | F | 1.331,40 | - |
| 0000 | 42401 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 4133 | F | 3.264,62 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42406 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000022 | | | | 6433 | F | 304,85 - |
| 0000 | 42411 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3881 | F | 91,95 - |
| 0000 | 42481 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3874 | F | 1.835,17 - |
| 0000 | 43041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001024 | | | 85 | 1383 | F | 29,00 - |
| 0000 | 43048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001026 | | | 85 | 1383 | F | 97,02 - |
| 0000 | 43055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001025 | | | 85 | 1383 | F | 698,19 - |
| 0000 | 43062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001027 | | | 85 | 1383 | F | 119,20 - |
| 0000 | 43069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001028 | | | 85 | 1383 | F | 259,00 - |
| 0000 | 43076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/001029 | | | 85 | 1383 | F | 337,10 - |
| 0000 | 43083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 28/02/2020 | 2020/000995 | | | 85 | 1383 | F | 1.235,50 - |
| 0000 | 43090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 28/02/2020 | 2020/000574 | | | 85 | 1383 | F | 212,97 - |
| 0000 | 43097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000953 | | | 105 | 1383 | F | 126,40 - |
| 0000 | 43104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001089 | | | 105 | 1383 | F | 21,00 - |
| 0000 | 43111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001094 | | | 85 | 1383 | F | 201,49 - |
| 0000 | 43118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001034 | | | 105 | 1383 | F | 10,50 - |
| 0000 | 43125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000892 | | | 105 | 1383 | F | 721,59 - |
| 0000 | 43132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000954 | | | 105 | 1383 | F | 246,10 - |
| 0000 | 43139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000866 | | | 85 | 1383 | F | 613,20 - |
| 0000 | 43146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000867 | | | 85 | 1383 | F | 65,70 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43153 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000863 | | | 85 | 1383 | F | 33,99 | - |
| 0000 | 43160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000930 | | | 125 | 1383 | F | 328,50 | - |
| 0000 | 43167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000931 | | | 125 | 1383 | F | 32,40 | - |
| 0000 | 43174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000932 | | | 125 | 1383 | F | 367,30 | - |
| 0000 | 43289 | | Lancamento a Debito.Transferencia educação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3895 | F | 30.000,00 | + |
| 0000 | 43796 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 115 | | 3008 | F | 15,43 | + |
| 0000 | 44948 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 4033 | F | 94.233,40 | - |
| 0000 | 45502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730237 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730237 de 28/02/2020 | 2020/001340 | | | 93 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 45571 | | Lancamento a Debito.Transferencia EDUCAÇÃO | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3888 | F | 70.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.080,85 | - |
| 0000 | 44739 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4033 | F | 15,43 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.096,28 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 9,43 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9,43 |
| Créditos: | 9,43 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9,43 |
| 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 | 43831 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 120 | | 3008 | F | 9,43 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9,43 | + |
| 0000 | 44505 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3927 | F | 9,43 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 10.903,02 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.903,02 |
| Créditos: | 10.903,02 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.903,02 |
| 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 | 36031 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 45 | | 3047 | F | 8.124,16 | + |
| 0000 | 44795 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 19/02/2020 | | | | | 3928 | F | 8.124,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 42999 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001116 | | | 107 | 1383 | F | 267,54 | - |
| 0000 | 43006 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001118 | | | 107 | 1383 | F | 147,75 | - |
| 0000 | 43013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001112 | | | 107 | 1383 | F | 220,42 | - |
| 0000 | 43020 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001117 | | | 107 | 1383 | F | 884,77 | - |
| 0000 | 43027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/001113 | | | 107 | 1383 | F | 882,66 | - |
| 0000 | 43034 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 28/02/2020 | 2020/000976 | | | 107 | 1383 | F | 361,39 | - |
| 0000 | 43740 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3008 | F | 14,33 | + |
| 0000 | 44797 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3928 | F | 2.764,53 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14,33 | + |
| 0000 | 44694 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3928 | F | 14,33 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -20.647,67 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -20.647,67 |
| Débitos: | 417.049,20 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 417.049,20 |
| Créditos: | 359.188,69 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 359.188,69 |
| Saldo Atual: | 37.212,84 | 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 | 16986 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000448 | | | 241 | 1383 | F | 793,40 | - |
| 0000 | 16993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000449 | | | 260 | 1383 | F | 5.257,50 | - |
| 0000 | 17000 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000450 | | | 266 | 1383 | F | 363,34 | - |
| 0000 | 17007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000451 | | | 276 | 1383 | F | 2.238,00 | - |
| 0000 | 17014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000452 | | | 283 | 1383 | F | 906,67 | - |
| 0000 | 17021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000505 | | | 233 | 1201 | F | 3.725,08 | - |
| 0000 | 17028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000506 | | | 245 | 1201 | F | 59.704,82 | - |
| 0000 | 17035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000507 | | | 245 | 1201 | F | 1.603,30 | - |
| 0000 | 17042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000508 | | | 245 | 1203 | F | 8.033,73 | - |
| 0000 | 24477 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40774 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 40774 de 03/02/2020 | 2020/000646 | | | 240 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 44959 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 4056 | F | 135.319,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.035,74 | + |
| 0000 | 20537 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000557 | | | 234 | 4176 | F | 818,86 | - |
| 0000 | 20544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000558 | | | 246 | 1254 | F | 18.802,39 | - |
| 0000 | 20551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000559 | | | 265 | 1254 | F | 1.830,53 | - |
| 0000 | 20558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000561 | | | 275 | 1254 | F | 6.227,62 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20574 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000562 | | | 280 | 1254 | F | 4.356,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 25219 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000200 | | | 237 | 1383 | F | 208,37 - |
| 0000 | 25226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000155 | | | 237 | 1383 | F | 188,74 - |
| 0000 | 25233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000121 | | | 237 | 1383 | F | 209,72 - |
| 0000 | 25240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000094 | | | 237 | 1383 | F | 188,24 - |
| 0000 | 25247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000069 | | | 237 | 1383 | F | 204,10 - |
| 0000 | 25254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000036 | | | 237 | 1383 | F | 262,23 - |
| 0000 | 25261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000252 | | | 237 | 1383 | F | 632,91 - |
| 0000 | 25268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000253 | | | 237 | 1383 | F | 197,30 - |
| 0000 | 25275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000231 | | | 237 | 1383 | F | 329,45 - |
| 0000 | 25282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000217 | | | 237 | 1383 | F | 188,83 - |
| 0000 | 25289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000218 | | | 237 | 1383 | F | 179,99 - |
| 0000 | 25296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000218 | | | 237 | 1383 | F | 152,45 - |
| 0000 | 25303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000198 | | | 237 | 1383 | F | 236,10 - |
| 0000 | 25310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000118 | | | 237 | 1383 | F | 201,81 - |
| 0000 | 25317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000099 | | | 237 | 1383 | F | 181,67 - |
| 0000 | 25324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000091 | | | 237 | 1383 | F | 124,23 - |
| 0000 | 25331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/02/2020 | 2020/000035 | | | 237 | 1383 | F | 224,32 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25338 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 10/02/2020 | 2020/000350 | | | 240 | 1383 | F | 1.636,34 - |
| 0000 | 25345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000592 | | | 256 | 1383 | F | 840,00 - |
| 0000 | 25352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 21001 de 10/02/2020 | 2020/000592 | | | 256 | 1383 | F | 880,00 - |
| 0000 | 25359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 21002 de 10/02/2020 | 2020/000415 | | | 240 | 1383 | F | 2.656,25 - |
| 0000 | 25380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 21003 de 10/02/2020 | 2020/000298 | | | 259 | 1383 | F | 2.534,47 - |
| 0000 | 25392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 21004 de 10/02/2020 | 2020/000148 | | | 239 | 1383 | F | 682,00 - |
| 0000 | 25399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21005 de 10/02/2020 | 2020/000065 | | | 240 | 1383 | F | 247,00 - |
| 0000 | 25406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000731 | | | 287 | 4108 | F | 1.287,39 - |
| 0000 | 25413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000732 | | | 287 | 4108 | F | 386,22 - |
| 0000 | 25420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000733 | | | 287 | 4108 | F | 102,99 - |
| 0000 | 25427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000734 | | | 288 | 4108 | F | 386,22 - |
| 0000 | 25434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000735 | | | 288 | 4108 | F | 386,22 - |
| 0000 | 25441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000736 | | | 289 | 1383 | F | 25,73 - |
| 0000 | 25448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21007 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 21007 de 10/02/2020 | 2020/000677 | | | 259 | 1383 | F | 60,00 - |
| 0000 | 25455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000336 | | | 237 | 1383 | F | 151,30 - |
| 0000 | 25462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000337 | | | 237 | 1383 | F | 492,61 - |
| 0000 | 25469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000338 | | | 237 | 1383 | F | 33,98 - |
| 0000 | 25476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000339 | | | 240 | 1383 | F | 178,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25483 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000347 | | | 240 | 1383 | F | 267,00 | - |
| 0000 | 25490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21008 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 21008 de 10/02/2020 | 2020/000346 | | | 237 | 1383 | F | 1.163,52 | - |
| 0000 | 25840 | | Lancamento a Debito.Transferencia SAÚDE | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3888 | F | 50.000,00 | + |
| 0000 | 26592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103229 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 103229 de 10/02/2020 | 2020/000811 | | | 240 | 1383 | F | 62,70 | - |
| 0000 | 44951 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 4056 | F | 31.629,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 26724 | 11/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21101 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21101 de 11/02/2020 | 2020/000315 | | | 240 | 1383 | F | 34,90 | - |
| 0000 | 26731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000589 | | | 237 | 1383 | F | 198,63 | - |
| 0000 | 44962 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 11/02/2020 | | | | | 4056 | F | 233,53 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 32973 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21801 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | Documento 21801 de 18/02/2020 | 2020/000943 | | | 255 | 1383 | F | 682,00 | - |
| 0000 | 32980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000921 | | | 290 | 4108 | F | 12.737,51 | - |
| 0000 | 32987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000922 | | | 290 | 4108 | F | 23.065,93 | - |
| 0000 | 32994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21802 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 21802 de 18/02/2020 | 2020/000940 | | | 256 | 1383 | F | 926,00 | - |
| 0000 | 32999 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA | 364 | Documento 9748 de 18/02/2020 | 2016/003119 | | | | 1383 | F | 14.000,00 | - |
| 0000 | 33006 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA | 364 | Documento 9748 de 18/02/2020 | 2016/004194 | | | | 1383 | F | 1.415,00 | - |
| 0000 | 33480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000920 | | | 242 | 1383 | F | 34,90 | - |
| 0000 | 33487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000926 | | | 242 | 1383 | F | 30,00 | - |
| 0000 | 33494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000144 | | | 242 | 1383 | F | 88,78 | - |
| 0000 | 33501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000164 | | | 242 | 1383 | F | 25,00 | - |
| 0000 | 33508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 18/02/2020 | 2020/000263 | | | 242 | 1383 | F | 195,00 | - |
| 0000 | 33515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21803 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 21803 de 18/02/2020 | 2020/000226 | | | 242 | 1383 | F | 900,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33522 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21804 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 21804 de 18/02/2020 | 2020/000586 | | | 242 | 1383 | F | 181,50 | - |
| 0000 | 33529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000600 | | | 242 | 1383 | F | 400,00 | - |
| 0000 | 33536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 21805 de 18/02/2020 | 2020/000805 | | | 242 | 1383 | F | 50,00 | - |
| 0000 | 33755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 73660 de 18/02/2020 | 2020/001011 | | | 240 | 1383 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 33853 | | Lancamento a Debito.Transferencia SAÚDE | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3895 | F | 20.000,00 | + |
| 0000 | 33856 | | Lancamento a Debito.Transferencia SAÚDE | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3888 | F | 5.000,00 | + |
| 0000 | 44965 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 4056 | F | 29.783,87 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 35588 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3888 | F | 20.000,00 | + |
| 0000 | 44954 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 4056 | F | 20.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 36586 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/000999 | | | 242 | 1383 | F | 81,00 | - |
| 0000 | 36593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/001073 | | | 238 | 1383 | F | 137,64 | - |
| 0000 | 42607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 554144 de 27/02/2020 | 2020/001280 | | | 240 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 44968 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 4056 | F | 239,54 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 41522 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000012 | | | | 538 | F | 48,62 | - |
| 0000 | 42111 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3871 | F | 6.312,28 | - |
| 0000 | 42431 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3884 | F | 2.112,43 | - |
| 0000 | 42436 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 4133 | F | 1.135,54 | - |
| 0000 | 42441 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3881 | F | 146,70 | - |
| 0000 | 42446 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000014 | | | | 1546 | F | 731,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42496 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3874 | F | 3.753,50 | - |
| 0000 | 43292 | | Lancamento a Debito.Transferencia saúde | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3888 | F | 105.000,00 | + |
| 0000 | 43922 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 133 | | 3008 | F | 19,15 | + |
| 0000 | 44957 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 4056 | F | 85.025,79 | - |
| 0000 | 46056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 28/02/2020 | 2020/001031 | | | 832 | 1383 | F | 19.974,21 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.221,42 | - |
| 0000 | 44745 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4056 | F | 19,15 | - |
| 0000 | 57753 | | Lancamento a Debito.Ajuste Fevereiro fonte 303 | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3888 | F | 51.453,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.212,84 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 1,95 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,95 |
| Créditos: | 1,95 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1,95 |
| 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 | 43782 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 113 | | 3008 | F | 1,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1,95 | + |
| 0000 | 44472 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3941 | F | 1,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 4,02 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4,02 |
| Créditos: | 4,02 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4,02 |
| 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 | 43747 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3008 | F | 4,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4,02 | + |
| 0000 | 44475 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4062 | F | 4,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 42.382,52 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42.382,52 |
| Créditos: | 42.382,52 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42.382,52 |
| 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 | 24019 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 2645 | F | 42.239,50 | + |
| 0000 | 45582 | | Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 101 | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3888 | F | 4.672,62 | - |
| 0000 | 45585 | | Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 103 | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3888 | F | 2.122,01 | - |
| 0000 | 45588 | | Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 494 | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3888 | F | 3.628,38 | - |
| 0000 | 45591 | | Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 303 | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3888 | F | 8.188,68 | - |
| 0000 | 45594 | | Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 000 | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3888 | F | 23.627,81 | - |
| 0000 | 46012 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos | | | | | 91 | | 3233 | F | 143,02 | + |
| 0000 | 46030 | | Lancamento a Credito.Ajuste fonte Falta Funcionário 000 | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3888 | F | 143,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.370,38 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 3,51 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3,51 |
| Créditos: | 3,51 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3,51 |
| 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 | 43824 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3008 | F | 3,51 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3,51 | + |
| 0000 | 44502 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3943 | F | 3,51 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 141.961,89 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 141.961,89 |
| Créditos: | 141.961,89 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 141.961,89 |
| 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 | 24061 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3047 | F | 71.914,75 | + |
| 0000 | 24687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 05/02/2020 | 2020/000676 | | | 47 | 1383 | F | 719,14 | - |
| 0000 | 44834 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 05/02/2020 | | | | | 4037 | F | 71.195,61 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 24750 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 1915 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000206 | | | 321 | 1383 | F | 1.621,32 | - |
| 0000 | 24764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000581 | | | 321 | 1383 | F | 9.306,00 | - |
| 0000 | 24778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000657 | | | 321 | 1383 | F | 35,00 | - |
| 0000 | 24785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000248 | | | 321 | 1383 | F | 2.520,10 | - |
| 0000 | 24792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000247 | | | 321 | 1383 | F | 1.035,00 | - |
| 0000 | 24799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000249 | | | 321 | 1383 | F | 680,00 | - |
| 0000 | 24806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000250 | | | 321 | 1383 | F | 5.104,00 | - |
| 0000 | 24813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000251 | | | 324 | 1383 | F | 1.344,33 | - |
| 0000 | 24820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000256 | | | 321 | 1383 | F | 1.020,96 | - |
| 0000 | 24827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 07/02/2020 | 2020/000254 | | | 321 | 1383 | F | 3.524,90 | - |
| 0000 | 24834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | Documento 15252 de 07/02/2020 | 2020/000281 | | | 321 | 1383 | F | 5.280,00 | - |
| 0000 | 24850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 87150 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 3892 | Documento 87150 de 07/02/2020 | 2020/000584 | | | 321 | 1383 | F | 369,80 | - |
| 0000 | 24857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: EDITH DENCHER 57674264904 | 3997 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000582 | | | 343 | 1383 | F | 1.200,00 | - |
| 0000 | 24864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000301 | | | 321 | 1383 | F | 803,71 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24871 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000302 | | | 324 | 1383 | F | 290,00 | - |
| 0000 | 25191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 267631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 267631 de 07/02/2020 | 2020/000762 | | | 324 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 44836 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 07/02/2020 | | | | | 4037 | F | 34.156,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 28881 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000382 | | | 321 | 1383 | F | 4.854,78 | - |
| 0000 | 28888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000383 | | | 321 | 1383 | F | 122,00 | - |
| 0000 | 28895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000385 | | | 324 | 1383 | F | 1.164,74 | - |
| 0000 | 28902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000386 | | | 324 | 1383 | F | 826,61 | - |
| 0000 | 28909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000384 | | | 321 | 1383 | F | 1.379,81 | - |
| 0000 | 28923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000392 | | | 324 | 1383 | F | 672,75 | - |
| 0000 | 28930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000393 | | | 321 | 1383 | F | 840,79 | - |
| 0000 | 28937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000387 | | | 321 | 1383 | F | 439,21 | - |
| 0000 | 28953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000388 | | | 321 | 1383 | F | 1.334,31 | - |
| 0000 | 28960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000389 | | | 321 | 1383 | F | 153,00 | - |
| 0000 | 28967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 14/02/2020 | 2020/000390 | | | 324 | 1383 | F | 2.912,14 | - |
| 0000 | 28974 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 4377 | Documento 74484 de 14/02/2020 | 2020/000246 | | | 324 | 1383 | F | 4.240,80 | - |
| 0000 | 44839 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 4037 | F | 18.940,94 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 29781 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000891 | | | 321 | 1383 | F | 5.285,51 | - |
| 0000 | 29788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000852 | | | 321 | 1383 | F | 89,34 | - |
| 0000 | 29795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000817 | | | 321 | 1383 | F | 136,31 | - |
| 0000 | 29802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | Documento 53931 de 17/02/2020 | 2020/000857 | | | 321 | 1383 | F | 1.500,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29809 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21701 de 17/02/2020 | 2020/000633 | | | 324 | 1383 | F | 1.221,00 | - |
| 0000 | 32745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 661106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 661106 de 17/02/2020 | 2020/000973 | | | 324 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 44842 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 17/02/2020 | | | | | 4037 | F | 8.242,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 43181 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 28/02/2020 | 2020/000910 | | | 321 | 1383 | F | 2.248,74 | - |
| 0000 | 43188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 28/02/2020 | 2020/000911 | | | 324 | 1383 | F | 2.470,50 | - |
| 0000 | 43202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000722 | | | 321 | 1383 | F | 336,63 | - |
| 0000 | 43209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000724 | | | 321 | 1383 | F | 268,79 | - |
| 0000 | 43223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 22801 de 28/02/2020 | 2020/000725 | | | 321 | 1383 | F | 3.354,50 | - |
| 0000 | 43768 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3008 | F | 17,96 | + |
| 0000 | 44845 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 4037 | F | 8.689,61 | + |
| 0000 | 45495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 730252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 730252 de 28/02/2020 | 2020/001342 | | | 324 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17,96 | + |
| 0000 | 44742 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4037 | F | 17,96 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 12.637,52 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12.637,52 |
| Débitos: | 14.495,67 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14.495,67 |
| Créditos: | 27.133,19 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 27.133,19 |
| 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 | 24026 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3047 | F | 277,14 | + |
| 0000 | 24512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 03/02/2020 | 2020/000623 | | | 47 | 1383 | F | 2,77 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.911,89 | + |
| 0000 | 28874 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000182 | | | 321 | 1383 | F | 9.382,44 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.529,45 | + |
| 0000 | 29774 | 17/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 17/02/2020 | 2020/000891 | | | 321 | 1383 | F | 3.529,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 34784 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/02/2020 | 2020/001040 | | | 47 | 1383 | F | 142,14 | - |
| 0000 | 36068 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3047 | F | 14.214,38 | + |
| 0000 | 45991 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 4038 | F | 14.072,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 43775 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3008 | F | 4,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4,15 | + |
| 0000 | 44703 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4038 | F | 4,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 25,51 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 25,51 |
| Débitos: | 24.261,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 24.261,10 |
| Créditos: | 24.255,72 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 24.255,72 |
| Saldo Atual: | 30,89 | 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 | 24878 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 2027 | Documento 11194 de 07/02/2020 | 2020/000188 | | | 340 | 1383 | F | 1.273,90 | - |
| 0000 | 44800 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 07/02/2020 | | | | | 3921 | F | 1.273,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25,51 | + |
| 0000 | 29086 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000303 | | | 344 | 1383 | F | 4.753,00 | - |
| 0000 | 29739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 62692 de 14/02/2020 | 2020/000946 | | | 344 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 44803 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 3921 | F | 4.763,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25,51 | + |
| 0000 | 30231 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 7110 | F | 18.186,28 | + |
| 0000 | 32766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200004 de 17/02/2020 | 2020/000821 | | | 344 | 1383 | F | 10.743,31 | - |
| 0000 | 44807 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 17/02/2020 | | | | | 3921 | F | 7.442,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25,51 | + |
| 0000 | 44810 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 3921 | F | 25,51 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 43789 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 114 | | 3008 | F | 6,58 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6,58 | + |
| 0000 | 44697 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3921 | F | 6,58 | - |
| 0000 | 57737 | | Lancamento a Debito.Ajuste Fevereiro fonte 507 | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3888 | F | 30,89 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 9.532,33 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 9.532,33 |
| Débitos: | 31.960,84 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 31.960,84 |
| Créditos: | 9.532,33 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9.532,33 |
| Saldo Atual: | 31.960,84 | 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 | 44822 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 4060 | F | 9.532,33 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 57743 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Ajuste Fevereiro fonte 511 | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3888 | F | 31.960,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.960,84 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 651,41 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 651,41 |
| Débitos: | 15.933,88 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.933,88 |
| Créditos: | 651,51 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 651,51 |
| Saldo Atual: | 15.933,78 | 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 | 44819 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 4059 | F | 651,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 43929 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 134 | | 3008 | F | 0,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,10 | + |
| 0000 | 44709 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4059 | F | 0,10 | - |
| 0000 | 57740 | | Lancamento a Debito.Ajuste Fevereiro fonte 510 | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3888 | F | 15.933,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.933,78 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,36 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,36 |
| Créditos: | 0,36 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,36 |
| 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 | 43810 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 117 | | 3008 | F | 0,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,36 | + |
| 0000 | 44478 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4055 | F | 0,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00

| 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: | 19.974,21 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 46048 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2020/001031 | | | 832 | 1383 | N/A | 19.974,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.974,21 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 28.260,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.075,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| 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 | 33640 | 01/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/000018 | | | 381 | 1383 | N/A | 2.075,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.335,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 98.827,75 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 98.827,75 |
| Débitos: | 138.543,32 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 138.543,32 |
| Créditos: | 136.617,02 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 136.617,02 |
| Saldo Atual: | 100.754,05 | 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 | 44918 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3953 | F | 97.447,18 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.380,57 | + |
| 0000 | 44941 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 3953 | F | 209,01 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.589,58 | + |
| 0000 | 44921 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 07/02/2020 | | | | | 3953 | F | 1.160,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 429,13 | + |
| 0000 | 44944 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3953 | F | 44.085,48 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44.514,61 | + |
| 0000 | 44924 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 13/02/2020 | | | | | 3953 | F | 2.980,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.533,75 | + |
| 0000 | 44927 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 3953 | F | 17.701,07 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.832,68 | + |
| 0000 | 44930 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 17/02/2020 | | | | | 3953 | F | 12.086,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.745,96 | + |
| 0000 | 44933 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3953 | F | 995,12 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.750,84 | + |
| 0000 | 44936 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 3953 | F | 3.447,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.303,22 | + |
| 0000 | 44939 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 3953 | F | 798,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.505,22 | + |
| 0000 | 44947 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3953 | F | 94.233,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 100.738,62 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 44738 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3953 | F | 15,43 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 100.754,05 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 38.365,33 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 38.365,33 |
| Débitos: | 10.826,29 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.826,29 |
| Créditos: | 3.610,45 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.610,45 |
| Saldo Atual: | 45.581,17 | 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 | 44816 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3952 | F | 3.610,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.754,88 | + |
| 0000 | 44812 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 3952 | F | 10.798,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.553,48 | + |
| 0000 | 44705 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3952 | F | 27,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.581,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 583,01 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 583,01 |
| Débitos: | 71.213,57 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 71.213,57 |
| Créditos: | 70.029,18 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 70.029,18 |
| Saldo Atual: | 1.767,40 | 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 | 44833 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 05/02/2020 | | | | | 3995 | F | 71.195,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 71.778,62 | + |
| 0000 | 44837 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 07/02/2020 | | | | | 3995 | F | 34.156,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.622,60 | + |
| 0000 | 44840 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 3995 | F | 18.940,94 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.681,66 | + |
| 0000 | 44843 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 17/02/2020 | | | | | 3995 | F | 8.242,61 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.439,05 | + |
| 0000 | 44846 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3995 | F | 8.689,61 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.749,44 | + |
| 0000 | 44741 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3995 | F | 17,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.767,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4038 Banco Brasil C/C 20.640-7 FUNDO ESPECIAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.03.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 14.076,39 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14.076,39 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 14.076,39 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4038 Banco Brasil C/C 20.640-7 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 | 45990 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 3996 | F | 14.072,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.072,24 | + |
| 0000 | 44702 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3996 | F | 4,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.076,39 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 94.489,12 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 94.489,12 |
| Créditos: | 94.489,12 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 94.489,12 |
| 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 | 44392 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 1201 | F | 94.489,12 | + |
| 0000 | 44418 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 1201 | F | 94.489,12 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 462,85 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 462,85 |
| Débitos: | 0,36 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,36 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 463,21 | 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 | 44477 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4008 | F | 0,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 463,21 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 137.879,39 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 137.879,39 |
| Débitos: | 136.674,54 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 136.674,54 |
| Créditos: | 165.576,64 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 165.576,64 |
| Saldo Atual: | 108.977,29 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 44960 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3958 | F | 135.319,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.559,69 | + |
| 0000 | 44950 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3958 | F | 31.629,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.189,29 | + |
| 0000 | 44963 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 11/02/2020 | | | | | 3958 | F | 233,53 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.955,76 | + |
| 0000 | 44966 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3958 | F | 29.783,87 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.171,89 | + |
| 0000 | 44953 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 3958 | F | 20.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.171,89 | + |
| 0000 | 44969 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 3958 | F | 239,54 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.932,35 | + |
| 0000 | 44956 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3958 | F | 85.025,79 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 108.958,14 | + |
| 0000 | 44744 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3958 | F | 19,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 108.977,29 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 87,37 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 87,37 |
| Débitos: | 651,51 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 651,51 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 738,88 | 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 | 44818 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 4007 | F | | 651,41 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 738,78 + |
| 0000 | 44708 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4007 | F | | 0,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 738,88 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 178,83 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 178,83 |
| Débitos: | 9.532,47 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.532,47 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 9.711,30 | 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 | 43936 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 3008 | F | 0,14 | + |
| 0000 | 44821 | | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 4005 | F | 9.532,33 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.711,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 5.160,72 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 5.160,72 |
| Débitos: | 4,02 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4,02 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 5.164,74 | 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 | 44474 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3964 | F | 4,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.164,74 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 62.033,80 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 62.033,80 |
| Créditos: | 62.033,80 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 62.033,80 |
| 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 | 23155 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000731 | | | 287 | 6888 | F | 1.287,39 | - |
| 0000 | 23169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000732 | | | 287 | 6888 | F | 386,22 | - |
| 0000 | 23183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000733 | | | 287 | 6888 | F | 102,99 | - |
| 0000 | 23197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000734 | | | 288 | 6888 | F | 386,22 | - |
| 0000 | 23211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000735 | | | 288 | 6888 | F | 386,22 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.549,04 | - |
| 0000 | 25405 | 10/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000731 | | | 287 | 3958 | F | 1.287,39 | + |
| 0000 | 25412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000732 | | | 287 | 3958 | F | 386,22 | + |
| 0000 | 25419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000733 | | | 287 | 3958 | F | 102,99 | + |
| 0000 | 25426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000734 | | | 288 | 3958 | F | 386,22 | + |
| 0000 | 25433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 21006 de 10/02/2020 | 2020/000735 | | | 288 | 3958 | F | 386,22 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 28060 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000921 | | | 290 | 6888 | F | 12.737,51 | - |
| 0000 | 28074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000922 | | | 290 | 6888 | F | 23.065,93 | - |
| 0000 | 28088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000923 | | | 895 | 6888 | F | 21.395,44 | - |
| 0000 | 28102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000924 | | | 895 | 6888 | F | 2.285,88 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 59.484,76 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32979 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000921 | | | 290 | 3958 | F | 12.737,51 | + |
| 0000 | 32986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000922 | | | 290 | 3958 | F | 23.065,93 | + |
| 0000 | 33014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000924 | | | 895 | 6436 | F | 2.285,88 | + |
| 0000 | 33021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000923 | | | 895 | 6436 | F | 21.395,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 16.244,15 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 16.244,15 |
| Créditos: | 16.244,15 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 16.244,15 |
| 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 | 37735 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 1201 | F | 514,98 | - |
| 0000 | 37900 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 1201 | F | 1.184,78 | - |
| 0000 | 38001 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 1201 | F | 114,96 | - |
| 0000 | 38108 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 1201 | F | 222,31 | - |
| 0000 | 38208 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 1201 | F | 2.221,82 | - |
| 0000 | 38293 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 1201 | F | 1.042,80 | - |
| 0000 | 38414 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 1201 | F | 1.731,36 | - |
| 0000 | 38514 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 1201 | F | 804,30 | - |
| 0000 | 38679 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 1201 | F | 646,09 | - |
| 0000 | 38866 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 1201 | F | 1.135,54 | - |
| 0000 | 38995 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 1201 | F | 294,25 | - |
| 0000 | 39031 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 1201 | F | 712,47 | - |
| 0000 | 39117 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 1201 | F | 3.037,93 | - |
| 0000 | 39252 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 1201 | F | 1.188,18 | - |
| 0000 | 39351 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 1201 | F | 1.132,44 | - |
| 0000 | 39523 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 1201 | F | 259,94 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.244,15 | - |
| 0000 | 42375 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 6475 | F | 2.535,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 4133 SICREDI

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 42400 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3953 | F | 3.264,62 | + |
| 0000 | 42420 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 494 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 6428 | F | 1.006,72 | + |
| 0000 | 42435 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 303 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3958 | F | 1.135,54 | + |
| 0000 | 42455 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 3888 | F | 8.301,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 341.410,24 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 341.410,24 |
| Créditos: | 341.410,24 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 341.410,24 |
| 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 | 44382 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 1201 | F | 341.410,24 | + |
| 0000 | 44408 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 1201 | F | 341.410,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,14 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,14 |
| Créditos: | 0,14 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,14 |
| 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 | 43943 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3008 | F | 0,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,14 | + |
| 0000 | 44481 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4150 | F | 0,14 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 183,28 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 183,28 |
| Débitos: | 0,14 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,14 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 183,42 | 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 | 44480 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4146 | F | | 0,14 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 183,42 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 15,84 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 15,84 |
| Débitos: | 51.787,76 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 51.787,76 |
| Créditos: | 44.059,61 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 44.059,61 |
| Saldo Atual: | 7.743,99 | 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 | 45102 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3891 | F | 28.370,67 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 28.386,51 | + |
| 0000 | 45066 | 04/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 3891 | F | 1.290,65 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 27.095,86 | + |
| 0000 | 45069 | 05/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 05/02/2020 | | | | | 3891 | F | 21.468,46 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.627,40 | + |
| 0000 | 45105 | 06/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 06/02/2020 | | | | | 3891 | F | 3.478,08 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 9.105,48 | + |
| 0000 | 45072 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 07/02/2020 | | | | | 3891 | F | 6.924,96 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.180,52 | + |
| 0000 | 45075 | 10/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 3891 | F | 193,78 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.986,74 | + |
| 0000 | 45078 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 11/02/2020 | | | | | 3891 | F | 1.679,56 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 307,18 | + |
| 0000 | 45108 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 12/02/2020 | | | | | 3891 | F | 7.703,95 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 8.011,13 | + |
| 0000 | 45111 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 13/02/2020 | | | | | 3891 | F | 3.460,75 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11.471,88 | + |
| 0000 | 45081 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 3891 | F | 3.601,69 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.870,19 | + |
| 0000 | 45084 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 17/02/2020 | | | | | 3891 | F | 188,61 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.681,58 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 45087 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 3891 | F | 969,26 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.712,32 + |
| 0000 | 45114 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 19/02/2020 | | | | | 3891 | F | 2.697,83 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 9.410,15 + |
| 0000 | 45117 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 3891 | F | 612,16 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10.022,31 + |
| 0000 | 45090 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 3891 | F | 1.667,29 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 8.355,02 + |
| 0000 | 45120 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 26/02/2020 | | | | | 3891 | F | 3.361,62 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11.716,64 + |
| 0000 | 45123 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 3891 | F | 2.101,14 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 13.817,78 + |
| 0000 | 45100 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 3891 | F | 6.075,35 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.742,43 + |
| 0000 | 44753 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 3891 | F | 1,56 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.743,99 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,04 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,04 |
| Créditos: | 0,04 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,04 |
| 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 | 43950 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 3008 | F | 0,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,04 | + |
| 0000 | 44484 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4322 | F | 0,04 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -13.666,94 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -13.666,94 |
| Débitos: | 15.375,56 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.375,56 |
| Créditos: | 122.957,46 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 122.957,46 |
| Saldo Atual: | -121.248,84 | 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 | 20499 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000544 | | | 80 | 3953 | F | 1.071,77 | + |
| 0000 | 20536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000557 | | | 234 | 3958 | F | 818,86 | + |
| 0000 | 20580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000534 | | | 2 | 3888 | F | 2.830,57 | + |
| 0000 | 20587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000535 | | | 2 | 3888 | F | 918,66 | + |
| 0000 | 20594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000536 | | | 2 | 3888 | F | 683,21 | + |
| 0000 | 20631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000540 | | | 30 | 3888 | F | 446,27 | + |
| 0000 | 20666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000550 | | | 163 | 3888 | F | 918,66 | + |
| 0000 | 20673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000551 | | | 163 | 3888 | F | 995,25 | + |
| 0000 | 20694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000554 | | | 209 | 3888 | F | 1.668,82 | + |
| 0000 | 20731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000565 | | | 317 | 3888 | F | 1.224,88 | + |
| 0000 | 20752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000568 | | | 350 | 3888 | F | 918,66 | + |
| 0000 | 20759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000569 | | | 350 | 3888 | F | 252,67 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20773 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000571 | | | 378 | 3888 | F | 918,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 39537 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001238 | | | 2 | 5416 | F | 2.830,57 | - |
| 0000 | 39551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001239 | | | 2 | 5416 | F | 1.874,62 | - |
| 0000 | 39565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001240 | | | 2 | 5416 | F | 585,60 | - |
| 0000 | 39579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001241 | | | 12 | 5416 | F | 2.714,91 | - |
| 0000 | 39593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001242 | | | 21 | 5416 | F | 1.414,89 | - |
| 0000 | 39607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001243 | | | 30 | 5416 | F | 9.032,83 | - |
| 0000 | 39621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001244 | | | 30 | 5416 | F | 918,66 | - |
| 0000 | 39635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001245 | | | 30 | 5416 | F | 365,13 | - |
| 0000 | 39649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001246 | | | 53 | 5416 | F | 4.064,27 | - |
| 0000 | 39663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001247 | | | 62 | 5416 | F | 1.397,23 | - |
| 0000 | 39677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 5416 | F | 7.171,11 | - |
| 0000 | 39684 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 538 | F | 243,10 | + |
| 0000 | 39691 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 539 | F | 1.076,56 | + |
| 0000 | 39706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001249 | | | 102 | 5416 | F | 3.871,88 | - |
| 0000 | 39720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001250 | | | 142 | 5416 | F | 839,00 | - |
| 0000 | 39734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001251 | | | 153 | 5416 | F | 15.819,33 | - |
| 0000 | 39748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001252 | | | 156 | 5416 | F | 2.004,01 | - |
| 0000 | 39762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001253 | | | 163 | 5416 | F | 1.244,92 | - |
| 0000 | 39776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001254 | | | 163 | 5416 | F | 1.020,73 | - |
| 0000 | 39790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001255 | | | 163 | 5416 | F | 870,47 | - |
| 0000 | 39804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 5416 | F | 3.631,04 | - |
| 0000 | 39811 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 538 | F | 194,48 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39826 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001257 | | | 201 | 5416 | F | 924,76 | - |
| 0000 | 39840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001258 | | | 209 | 5416 | F | 1.615,06 | - |
| 0000 | 39854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001259 | | | 222 | 5416 | F | 548,60 | - |
| 0000 | 39882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 5416 | F | 867,48 | - |
| 0000 | 39889 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 538 | F | 48,62 | + |
| 0000 | 39904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001262 | | | 246 | 5416 | F | 12.974,44 | - |
| 0000 | 39921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001263 | | | 265 | 5416 | F | 1.830,78 | - |
| 0000 | 39938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001264 | | | 268 | 5416 | F | 2.866,04 | - |
| 0000 | 39976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001266 | | | 275 | 5416 | F | 4.991,91 | - |
| 0000 | 39997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001267 | | | 280 | 5416 | F | 3.922,55 | - |
| 0000 | 40018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001268 | | | 304 | 5416 | F | 366,58 | - |
| 0000 | 40039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001269 | | | 317 | 5416 | F | 8.516,62 | - |
| 0000 | 40060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001270 | | | 317 | 5416 | F | 918,66 | - |
| 0000 | 40081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 5416 | F | 6.885,65 | - |
| 0000 | 40088 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 538 | F | 145,86 | + |
| 0000 | 40103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001272 | | | 350 | 5416 | F | 8.134,48 | - |
| 0000 | 40117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001273 | | | 350 | 5416 | F | 1.122,81 | - |
| 0000 | 40131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001274 | | | 350 | 5416 | F | 252,67 | - |
| 0000 | 40145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001275 | | | 362 | 5416 | F | 3.628,51 | - |
| 0000 | 40159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001276 | | | 378 | 5416 | F | 918,66 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 121.248,84 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 3.549,98 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.177,91 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 18430 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000656 | | | 149 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.629,98 | + |
| 0000 | 20961 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2020/000671 | | | 121 | 1383 | N/A | 240,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.869,98 | + |
| 0000 | 21202 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000692 | | | 99 | 1383 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 22172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA | 3891 | | 2020/000700 | | | 242 | 1383 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 22202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2020/000701 | | | 41 | 1383 | N/A | 165,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.104,98 | + |
| 0000 | 22921 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | | 2020/000717 | | | 41 | 1383 | N/A | 147,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.252,78 | + |
| 0000 | 23686 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2020/000754 | | | 194 | 1383 | N/A | 46,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.299,28 | + |
| 0000 | 25812 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2020/000805 | | | 242 | 1383 | N/A | 50,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.349,28 | + |
| 0000 | 27172 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000874 | | | 41 | 1383 | N/A | 236,05 | + |
| 0000 | 27186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000875 | | | 41 | 1383 | N/A | 230,05 | + |
| 0000 | 27366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000885 | | | 9 | 1383 | N/A | 164,53 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.979,91 | + |
| 0000 | 27763 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | | 2020/000912 | | | 41 | 1383 | N/A | 145,62 | + |
| 0000 | 28036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000920 | | | 242 | 1383 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 28131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000926 | | | 242 | 1383 | N/A | 30,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.190,43 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 29267 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000950 | | | 9 | 1383 | N/A | 110,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.300,43 | + |
| 0000 | 30152 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000965 | | | 207 | 1383 | N/A | 90,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.390,43 | + |
| 0000 | 32398 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000997 | | | 149 | 1383 | N/A | 354,00 | + |
| 0000 | 32412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000998 | | | 149 | 1383 | N/A | 150,69 | + |
| 0000 | 32426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2020/000999 | | | 242 | 1383 | N/A | 81,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.976,12 | + |
| 0000 | 34145 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001042 | | | 9 | 1383 | N/A | 261,60 | + |
| 0000 | 34159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001041 | | | 9 | 1383 | N/A | 161,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.399,38 | + |
| 0000 | 35635 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2020/001108 | | | 242 | 1383 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 35649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001109 | | | 9 | 1383 | N/A | 55,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.484,68 | + |
| 0000 | 40319 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/001283 | | | 207 | 1383 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 40333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEVERSON ARLE RODRIGUES | 4181 | | 2020/001284 | | | 121 | 1383 | N/A | 49,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.683,89 | + |
| 0000 | 40765 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/001313 | | | 99 | 1383 | N/A | 44,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.727,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -38.627,82 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 587,43 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 53,82 |
| 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 | 35076 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 0,30 | - |
| 0000 | 35090 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 0,01 | - |
| 0000 | 35147 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 182,40 | + |
| 0000 | 35156 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 81,17 | + |
| 0000 | 35186 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 4299 | N/A | 9,36 | + |
| 0000 | 35195 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4299 | N/A | 4,17 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.351,03 | - |
| 0000 | 35211 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 193,11 | + |
| 0000 | 35220 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 73,41 | + |
| 0000 | 35243 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 4299 | N/A | 9,36 | + |
| 0000 | 35252 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4299 | N/A | 3,56 | + |
| 0000 | 35261 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4299 | N/A | 22,38 | + |
| 0000 | 35270 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4299 | N/A | 8,51 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.040,70 | - |
| 0000 | 44103 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 0,86 | - |
| 0000 | 44126 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 0,05 | - |
| 0000 | 47443 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 9,92 | - |
| 0000 | 47448 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 6,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 47453 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 2,97 - |
| 0000 | 47470 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 4968 | N/A | 0,98 - |
| 0000 | 47475 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 0,66 - |
| 0000 | 47480 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 0,29 - |
| 0000 | 47485 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4968 | N/A | 4,78 - |
| 0000 | 47490 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 2,76 - |
| 0000 | 47495 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 1,42 - |
| 0000 | 52052 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 5,10 - |
| 0000 | 52057 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 2,98 - |
| 0000 | 52062 | | Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 1,53 - |
| 0000 | 52067 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 4968 | N/A | 6,66 - |
| 0000 | 52072 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 3,92 - |
| 0000 | 52077 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 1,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.094,21 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -995,53 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 587,43 |
| 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 | 35148 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 182,40 | - |
| 0000 | 35157 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 81,17 | - |
| 0000 | 35187 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 4298 | N/A | 9,36 | - |
| 0000 | 35196 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 4,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.272,63 | - |
| 0000 | 35212 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 193,11 | - |
| 0000 | 35221 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 73,41 | - |
| 0000 | 35244 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 4298 | N/A | 9,36 | - |
| 0000 | 35253 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 3,56 | - |
| 0000 | 35262 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 22,38 | - |
| 0000 | 35271 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 8,51 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.582,96 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,06 | 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: 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 | 43957 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 138 | | 3008 | F | 0,06 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,06 | + |
| 0000 | 44487 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4306 | F | 0,06 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 71,82 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 71,82 |
| Débitos: | 0,06 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,06 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 71,88 | 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 | 44486 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4305 | F | | 0,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 71,88 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 2.324,13 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.324,13 |
| Créditos: | 2.324,13 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.324,13 |
| 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 | 30280 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | | | 46 | | 3047 | F | 2.320,00 | + |
| 0000 | 44825 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 4313 | F | 2.320,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 43817 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 118 | | 3008 | F | 4,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4,13 | + |
| 0000 | 44715 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4313 | F | 4,13 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 4.539,95 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.539,95 |
| Débitos: | 2.324,13 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.324,13 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 6.864,08 | 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 | 44824 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 4308 | F | | 2.320,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.859,95 + |
| 0000 | 44714 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4308 | F | | 4,13 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.864,08 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 42,19 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 42,19 |
| Débitos: | 0,04 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,04 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 42,23 | 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 | 44483 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 4159 | F | | 0,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 42,23 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -817,18 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -817,18 |
| Débitos: | 817,18 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 817,18 |
| Créditos: | 663,13 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 663,13 |
| Saldo Atual: | -663,13 | 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 | 18194 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro FGTS 20305 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20305 de 03/02/2020 | 2020/000556 | | | 222 | 3888 | F | 66,18 | + |
| 0000 | 18201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro FGTS 20306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20306 de 03/02/2020 | 2020/000560 | | | 275 | 3888 | F | 751,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 39868 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001260 | | | 222 | 5422 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 39955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001265 | | | 275 | 5422 | F | 610,88 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 663,13 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 149,60 | Saldo Anterior: | 149,60 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.840,00 | Débitos: | 7.840,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.300,00 | Créditos: | 6.300,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 1.689,60 | | |

Conta Contábil: 4372 ITBI

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 26893 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 3.409,48 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.559,08 | + |
| 0000 | 27334 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 400,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.959,08 | + |
| 0000 | 29329 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 3.409,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 549,60 | + |
| 0000 | 29364 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 400,00 | - |
| 0000 | 30003 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 2.490,52 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.640,12 | + |
| 0000 | 35104 | 19/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 1.990,52 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 649,60 | + |
| 0000 | 36104 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 500,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 149,60 | + |
| 0000 | 39942 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 400,00 | + |
| 0000 | 40223 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 440,00 | + |
| 0000 | 43691 | | Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 700,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.689,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -1.388,67 | Saldo Anterior: | -1.388,67 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 51.739,84 | Débitos: | 51.739,84 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 16.399,68 | Créditos: | 16.399,68 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 33.951,49 | | |

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 | 21645 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 2681 | P | 47.708,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.319,49 | + |
| 0000 | 22770 | 06/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 1.537,47 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44.782,02 | + |
| 0000 | 23376 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 1.817,01 | - |
| 0000 | 23393 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 2681 | P | 465,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.499,11 | + |
| 0000 | 23980 | 10/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 698,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.800,26 | + |
| 0000 | 26227 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 2681 | P | 372,72 | + |
| 0000 | 26259 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 2.329,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.843,48 | + |
| 0000 | 26914 | 12/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 1.257,93 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.585,55 | + |
| 0000 | 27596 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 745,44 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.840,11 | + |
| 0000 | 29336 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 93,18 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.746,93 | + |
| 0000 | 29371 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 372,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.374,21 | + |
| 0000 | 30221 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 2681 | P | 465,90 | + |
| 0000 | 30260 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 559,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.281,03 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35125 | 19/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 465,90 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 36.815,13 + |
| 0000 | 35081 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 2681 | P | 691,98 + |
| 0000 | 35171 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 2.003,37 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.503,74 + |
| 0000 | 35228 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 279,54 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.224,20 + |
| 0000 | 36132 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 1.164,75 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 34.059,45 + |
| 0000 | 36268 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 465,90 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 33.593,55 + |
| 0000 | 40006 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 2.143,14 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 31.450,41 + |
| 0000 | 44111 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 89 | | 2924 | P | 221,83 + |
| 0000 | 44114 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 89 | | 2924 | P | 2.217,75 + |
| 0000 | 45637 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 89 | | 2924 | P | 2,80 + |
| 0000 | 45640 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 89 | | 2924 | P | 27,95 + |
| 0000 | 47455 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 89 | | 2924 | P | 2,79 + |
| 0000 | 47458 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 89 | | 2924 | P | 27,96 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 33.951,49 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 57.912,78 | Saldo Anterior: | 57.912,78 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 51.633,06 | Débitos: | 51.633,06 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 31.799,65 | Créditos: | 31.799,65 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 77.746,19 | | |

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 | 21648 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 1.358,10 | + |
| 0000 | 21672 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 647,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 58.623,28 | + |
| 0000 | 21654 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 60,00 | + |
| 0000 | 21700 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 689,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.994,18 | + |
| 0000 | 21657 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 45,00 | + |
| 0000 | 21714 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 1.723,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 56.315,68 | + |
| 0000 | 22777 | 06/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 2.020,26 | - |
| 0000 | 22926 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54.310,42 | + |
| 0000 | 23383 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 1.405,19 | - |
| 0000 | 23396 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 9,32 | - |
| 0000 | 23473 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.910,91 | + |
| 0000 | 23987 | 10/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 1.458,12 | - |
| 0000 | 23997 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 138,50 | - |
| 0000 | 24401 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 | + |
| 0000 | 26221 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.344,29 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26230 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 39,32 + |
| 0000 | 26266 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 5.177,40 - |
| 0000 | 26896 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 60,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.266,21 + |
| 0000 | 26899 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 + |
| 0000 | 26921 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 6.521,75 - |
| 0000 | 27340 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 45,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.804,46 + |
| 0000 | 27603 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 860,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.944,43 + |
| 0000 | 29272 | 14/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 + |
| 0000 | 29343 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 410,96 - |
| 0000 | 29444 | | Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 83,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.465,37 + |
| 0000 | 29378 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 338,22 - |
| 0000 | 30009 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.142,15 + |
| 0000 | 30224 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 9,32 + |
| 0000 | 30267 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 1.519,66 - |
| 0000 | 35067 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 30,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.661,81 + |
| 0000 | 35070 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 30,00 + |
| 0000 | 35132 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 144,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.547,46 + |
| 0000 | 35084 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 + |
| 0000 | 35178 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 48,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.513,82 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35235 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 54,32 - |
| 0000 | 36018 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 115,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.574,50 + |
| 0000 | 36024 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 49.647,56 + |
| 0000 | 36146 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 5.253,71 - |
| 0000 | 36170 | | Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 7224 | P | 166,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 80.802,33 + |
| 0000 | 36282 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 1.538,30 - |
| 0000 | 39925 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 15,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 79.279,03 + |
| 0000 | 40027 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 1.591,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 77.687,43 + |
| 0000 | 44117 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2925 | P | 5,45 + |
| 0000 | 44120 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2925 | P | 51,23 + |
| 0000 | 45643 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2925 | P | 0,10 + |
| 0000 | 45646 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2925 | P | 0,94 + |
| 0000 | 47461 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2925 | P | 0,10 + |
| 0000 | 47464 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2925 | P | 0,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 77.746,19 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 43.943,35 | Saldo Anterior: | 43.943,35 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 30,31 | Débitos: | 30,31 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 530,09 | Créditos: | 530,09 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 43.443,57 | | |

Conta Contábil: 4618 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 35073 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 0,30 + |
| 0000 | 35146 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 182,40 - |
| 0000 | 35155 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 81,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.680,08 + |
| 0000 | 35210 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 193,11 - |
| 0000 | 35219 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 73,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.413,56 + |
| 0000 | 44100 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 0,86 + |
| 0000 | 47440 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 9,92 + |
| 0000 | 47445 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 6,65 + |
| 0000 | 47450 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 2,97 + |
| 0000 | 52049 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 5,10 + |
| 0000 | 52054 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 2,98 + |
| 0000 | 52059 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 1,53 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.443,57 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 2.805,25 | Saldo Anterior: | 2.805,25 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14,55 | Débitos: | 14,55 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 26,45 | Créditos: | 26,45 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 2.793,35 | | |

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 | 35087 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2934 | P | 0,01 | + |
| 0000 | 35185 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 3891 | P | 9,36 | - |
| 0000 | 35194 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3891 | P | 4,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.791,73 | + |
| 0000 | 35242 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 3891 | P | 9,36 | - |
| 0000 | 35251 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3891 | P | 3,56 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.778,81 | + |
| 0000 | 44123 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2934 | P | 0,05 | + |
| 0000 | 47467 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 2694 | P | 0,98 | + |
| 0000 | 47472 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2934 | P | 0,66 | + |
| 0000 | 47477 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2934 | P | 0,29 | + |
| 0000 | 52064 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 2694 | P | 6,66 | + |
| 0000 | 52069 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2934 | P | 3,92 | + |
| 0000 | 52074 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2934 | P | 1,98 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.793,35 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 39.623,35 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 53,82 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 35075 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 0,30 | + |
| 0000 | 35089 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 0,01 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.623,66 | + |
| 0000 | 44102 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 0,86 | + |
| 0000 | 44125 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 0,05 | + |
| 0000 | 47442 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 9,92 | + |
| 0000 | 47447 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 6,65 | + |
| 0000 | 47452 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 2,97 | + |
| 0000 | 47469 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 4298 | N/A | 0,98 | + |
| 0000 | 47474 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 0,66 | + |
| 0000 | 47479 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 0,29 | + |
| 0000 | 47484 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 4,78 | + |
| 0000 | 47489 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 2,76 | + |
| 0000 | 47494 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 1,42 | + |
| 0000 | 52051 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 5,10 | + |
| 0000 | 52056 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 2,98 | + |
| 0000 | 52061 | | Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 1,53 | + |
| 0000 | 52066 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 4298 | N/A | 6,66 | + |
| 0000 | 52071 | | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 3,92 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 52076 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 1,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.677,17 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 25,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 25,08 |
| Créditos: | 25,08 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 25,08 |
| 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 | 43852 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 123 | | 3008 | F | 25,08 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25,08 | + |
| 0000 | 44496 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5063 | F | 25,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 22,11 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 22,11 |
| Créditos: | 22,11 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 22,11 |
| 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 | 43838 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 121 | | 3008 | F | 22,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22,11 | + |
| 0000 | 44490 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5064 | F | 22,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 8,25 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8,25 |
| Créditos: | 8,25 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8,25 |
| 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 | 43845 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 122 | | 3008 | F | 8,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8,25 | + |
| 0000 | 44493 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5061 | F | 8,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 10.592,63 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.592,63 |
| Débitos: | 8,25 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8,25 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 10.600,88 | 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 | 44492 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5060 | F | | 8,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10.600,88 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 32.191,62 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 32.191,62 |
| Débitos: | 25,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 25,08 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 32.216,70 | 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 | 44495 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5057 | F | 25,08 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.216,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 28.378,74 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 28.378,74 |
| Débitos: | 22,11 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 22,11 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 28.400,85 | 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 | 44489 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5059 | F | 22,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.400,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 42.408,28 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42.408,28 |
| Créditos: | 42.408,28 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42.408,28 |
| 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 | 21678 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 642,10 | + |
| 0000 | 24505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30220 de 03/02/2020 | 2020/000649 | | | 357 | 1383 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 45012 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 5090 | F | 636,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 21706 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 1.800,00 | + |
| 0000 | 24666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40220 de 04/02/2020 | 2020/000673 | | | 357 | 1383 | F | 2,95 | - |
| 0000 | 45015 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 5090 | F | 1.797,05 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 21727 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 600,00 | + |
| 0000 | 24659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50220 de 05/02/2020 | 2020/000697 | | | 357 | 1383 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 45018 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 05/02/2020 | | | | | 5090 | F | 594,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 22783 | 06/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 564,30 | + |
| 0000 | 22790 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 2962 | F | 20,72 | + |
| 0000 | 24743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60220 de 06/02/2020 | 2020/000729 | | | 357 | 1383 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 45021 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 06/02/2020 | | | | | 5090 | F | 576,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 23389 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 105,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25158 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70220 de 07/02/2020 | 2020/000764 | | | 357 | 1383 | F | 2,95 | - |
| 0000 | 45024 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 07/02/2020 | | | | | 5090 | F | 102,05 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 23993 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 377,50 | + |
| 0000 | 26606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100220 de 10/02/2020 | 2020/000813 | | | 357 | 1383 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 45027 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 5090 | F | 368,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 26272 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 596,00 | + |
| 0000 | 26279 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 2962 | F | 298,00 | + |
| 0000 | 26801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | Documento 4359 de 11/02/2020 | 2020/000626 | | | 356 | 1383 | F | 68,04 | - |
| 0000 | 26808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135917 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | Documento 135917 de 11/02/2020 | 2020/000626 | | | 356 | 1383 | F | 2.199,96 | - |
| 0000 | 26822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140617 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 140617 de 11/02/2020 | 2020/000686 | | | 356 | 1383 | F | 2.600,00 | - |
| 0000 | 26859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110220 de 11/02/2020 | 2020/000844 | | | 357 | 1383 | F | 31,45 | - |
| 0000 | 45056 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 11/02/2020 | | | | | 5090 | F | 4.005,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 26927 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 1.570,50 | + |
| 0000 | 26934 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 2962 | F | 32,89 | + |
| 0000 | 28239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120220 de 12/02/2020 | 2020/000887 | | | 357 | 1383 | F | 11,80 | - |
| 0000 | 45030 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 12/02/2020 | | | | | 5090 | F | 1.591,59 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 27609 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 1.372,50 | + |
| 0000 | 27616 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 2962 | F | 51,98 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28190 | 13/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130220 de 13/02/2020 | 2020/000916 | | | 357 | 1383 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 45033 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 13/02/2020 | | | | | 5090 | F | 1.415,63 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 28793 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 4359 de 14/02/2020 | 2020/000720 | | | 356 | 1383 | F | 117,45 | - |
| 0000 | 28800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 1756 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | Documento 1756 de 14/02/2020 | 2020/000720 | | | 356 | 1383 | F | 3.797,55 | - |
| 0000 | 29349 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 4.602,90 | + |
| 0000 | 29718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140220 de 14/02/2020 | 2020/000949 | | | 357 | 1383 | F | 36,70 | - |
| 0000 | 45036 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 5090 | F | 651,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 29384 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 319,00 | + |
| 0000 | 29391 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 2962 | F | 13,53 | + |
| 0000 | 32752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170220 de 17/02/2020 | 2020/000971 | | | 357 | 1383 | F | 8,85 | - |
| 0000 | 45039 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 17/02/2020 | | | | | 5090 | F | 323,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 30273 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 762,40 | + |
| 0000 | 33797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180220 de 18/02/2020 | 2020/001013 | | | 357 | 1383 | F | 5,90 | - |
| 0000 | 45042 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 5090 | F | 756,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 33825 | 19/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 4359 de 19/02/2020 | 2020/000894 | | | 356 | 1383 | F | 190,21 | - |
| 0000 | 33832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161392 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | Documento 161392 de 19/02/2020 | 2020/000894 | | | 356 | 1383 | F | 6.150,29 | - |
| 0000 | 34756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190220 de 19/02/2020 | 2020/001037 | | | 357 | 1383 | F | 60,30 | - |
| 0000 | 35138 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 5.335,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 45059 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 19/02/2020 | | | | | 5090 | F | 1.065,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 34812 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123485 Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | Documento 123485 de 20/02/2020 | 2020/000951 | | | 356 | 1383 | F | 7.000,00 | - |
| 0000 | 34983 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200220 de 20/02/2020 | 2020/001098 | | | 357 | 1383 | F | 50,80 | - |
| 0000 | 35202 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 3.930,66 | + |
| 0000 | 45062 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 5090 | F | 3.120,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 35277 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 4.629,81 | + |
| 0000 | 35284 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 2962 | F | 40,17 | + |
| 0000 | 36484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210220 de 21/02/2020 | 2020/001125 | | | 357 | 1383 | F | 38,35 | - |
| 0000 | 45045 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 5090 | F | 4.631,63 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 36152 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 2.620,00 | + |
| 0000 | 36512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 260220 de 26/02/2020 | 2020/001134 | | | 357 | 1383 | F | 50,85 | - |
| 0000 | 45048 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 26/02/2020 | | | | | 5090 | F | 2.569,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 36288 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 2.554,87 | + |
| 0000 | 42593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270220 de 27/02/2020 | 2020/001282 | | | 357 | 1383 | F | 14,75 | - |
| 0000 | 45051 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 5090 | F | 2.540,12 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 40047 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 1.376,66 | + |
| 0000 | 43726 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 0,40 | + |
| 0000 | 45054 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 5090 | F | 1.292,96 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 45481 | 28/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280220 de 28/02/2020 | 2020/001339 | | | 357 | 1383 | F | | 83,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,40 + |
| 0000 | 44748 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5090 | F | | 0,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,03 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,03 |
| Créditos: | 0,03 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,03 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 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 | 44006 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 3008 | F | 0,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,03 | + |
| 0000 | 44530 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5076 | F | 0,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 42,18 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42,18 |
| Créditos: | 42,18 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42,18 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 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 | 45151 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 26/02/2020 | | | | | 5075 | F | 42,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42,00 | + |
| 0000 | 45127 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 5075 | F | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 44034 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 3008 | F | 0,18 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,18 | + |
| 0000 | 44718 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5075 | F | 0,18 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.293,47 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.293,47 |
| Débitos: | 42,18 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42,18 |
| Créditos: | 42,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42,00 |
| Saldo Atual: | 1.293,65 | 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 | 45152 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 26/02/2020 | | | | | 5074 | F | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.251,47 | + |
| 0000 | 45126 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 5074 | F | 42,00 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.293,47 | + |
| 0000 | 44717 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5074 | F | 0,18 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.293,65 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 141,98 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 141,98 |
| Débitos: | 0,03 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,03 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 142,01 | 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 | 44529 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5068 | F | 0,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 142,01 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 21,27 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21,27 |
| Créditos: | 21,27 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 21,27 |
| 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 | 43859 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 124 | | 3008 | F | 21,27 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21,27 | + |
| 0000 | 44499 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5089 | F | 21,27 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 27.308,45 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 27.308,45 |
| Débitos: | 21,27 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21,27 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 27.329,72 | 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 | 44498 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5088 | F | 21,27 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.329,72 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1,96 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1,96 |
| Débitos: | 19.847,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 19.847,08 |
| Créditos: | 8.190,99 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.190,99 |
| Saldo Atual: | 11.658,05 | 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 | 45011 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 5065 | F | 636,20 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 638,16 | + |
| 0000 | 45014 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 5065 | F | 1.797,05 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.435,21 | + |
| 0000 | 45017 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 05/02/2020 | | | | | 5065 | F | 594,10 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.029,31 | + |
| 0000 | 45020 | 06/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 06/02/2020 | | | | | 5065 | F | 576,17 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.605,48 | + |
| 0000 | 45023 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 07/02/2020 | | | | | 5065 | F | 102,05 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.707,53 | + |
| 0000 | 45026 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 5065 | F | 368,65 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.076,18 | + |
| 0000 | 45057 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 11/02/2020 | | | | | 5065 | F | 4.005,45 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 70,73 | + |
| 0000 | 45029 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 12/02/2020 | | | | | 5065 | F | 1.591,59 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.662,32 | + |
| 0000 | 45032 | 13/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 13/02/2020 | | | | | 5065 | F | 1.415,63 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.077,95 | + |
| 0000 | 45035 | 14/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 5065 | F | 651,20 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.729,15 | + |
| 0000 | 45038 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 17/02/2020 | | | | | 5065 | F | 323,68 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.052,83 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 45041 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 5065 | F | 756,50 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.809,33 + |
| 0000 | 45060 | 19/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 19/02/2020 | | | | | 5065 | F | 1.065,40 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.743,93 + |
| 0000 | 45063 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 5065 | F | 3.120,14 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 623,79 + |
| 0000 | 45044 | 21/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 21/02/2020 | | | | | 5065 | F | 4.631,63 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.255,42 + |
| 0000 | 45047 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 26/02/2020 | | | | | 5065 | F | 2.569,15 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.824,57 + |
| 0000 | 45050 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 5065 | F | 2.540,12 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10.364,69 + |
| 0000 | 45053 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 5065 | F | 1.292,96 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11.657,65 + |
| 0000 | 44747 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5065 | F | 0,40 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11.658,05 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,38 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,38 |
| Créditos: | 0,38 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,38 |
| 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 | 43964 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 139 | | 3008 | F | 0,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,38 | + |
| 0000 | 44548 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5099 | F | 0,38 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 488,19 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 488,19 |
| Débitos: | 0,38 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,38 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 488,57 | 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 | 44547 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5096 | F | 0,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 488,57 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 689.972,03 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 588.655,71 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 37683 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 1201 | N/A | 13.478,96 | + |
| 0000 | 37712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 1201 | N/A | 8.926,80 | + |
| 0000 | 37748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 1201 | N/A | 2.788,63 | + |
| 0000 | 37777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 1201 | N/A | 12.928,14 | + |
| 0000 | 37813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 1201 | N/A | 5.587,81 | + |
| 0000 | 37849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001178 | | | 20 | 1201 | N/A | 1.149,69 | + |
| 0000 | 37863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 1201 | N/A | 30.807,78 | + |
| 0000 | 37913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 1201 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 37942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 1201 | N/A | 1.738,75 | + |
| 0000 | 37964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001182 | | | 29 | 1201 | N/A | 5.782,06 | + |
| 0000 | 37978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001183 | | | 29 | 1203 | N/A | 846,20 | + |
| 0000 | 38014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 1201 | N/A | 20.298,14 | + |
| 0000 | 38043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001186 | | | 52 | 1201 | N/A | 1.153,30 | + |
| 0000 | 38057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001187 | | | 52 | 1203 | N/A | 1.048,94 | + |
| 0000 | 38071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 1201 | N/A | 5.577,26 | + |
| 0000 | 38121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 1201 | N/A | 5.462,87 | + |
| 0000 | 38157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001190 | | | 61 | 1201 | N/A | 1.190,62 | + |
| 0000 | 38171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 1201 | N/A | 31.948,43 | + |
| 0000 | 38228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001192 | | | 78 | 1201 | N/A | 1.369,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38242 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001193 | | | 78 | 1203 | N/A | 123,20 + |
| 0000 | 38256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 1201 | N/A | 18.071,00 + |
| 0000 | 38306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001195 | | | 101 | 1203 | N/A | 366,56 + |
| 0000 | 38320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 1201 | N/A | 2.412,93 + |
| 0000 | 38356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001197 | | | 141 | 1201 | N/A | 1.582,25 + |
| 0000 | 38370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 1201 | N/A | 68.183,67 + |
| 0000 | 38427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001199 | | | 151 | 1201 | N/A | 5.402,43 + |
| 0000 | 38441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 1202 | N/A | 120,25 + |
| 0000 | 38463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001201 | | | 151 | 1203 | N/A | 1.623,98 + |
| 0000 | 38477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 1201 | N/A | 9.542,91 + |
| 0000 | 38534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 1201 | N/A | 5.928,12 + |
| 0000 | 38570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 1201 | N/A | 4.374,62 + |
| 0000 | 38599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 1201 | N/A | 4.145,17 + |
| 0000 | 38628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001206 | | | 162 | 1203 | N/A | 486,06 + |
| 0000 | 38642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 1201 | N/A | 16.958,15 + |
| 0000 | 38692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001208 | | | 174 | 1201 | N/A | 332,65 + |
| 0000 | 38706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 1201 | N/A | 4.403,60 + |
| 0000 | 38735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 1201 | N/A | 7.690,84 + |
| 0000 | 38764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 1201 | N/A | 2.612,50 + |
| 0000 | 38793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 1201 | N/A | 4.130,95 + |
| 0000 | 38822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 1201 | N/A | 58.215,96 + |
| 0000 | 38879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001214 | | | 245 | 1201 | N/A | 1.603,30 + |
| 0000 | 38893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001215 | | | 245 | 1203 | N/A | 1.963,60 + |
| 0000 | 38907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 1201 | N/A | 8.717,96 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38936 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 1201 | N/A | 13.647,86 + |
| 0000 | 38958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 1201 | N/A | 23.770,64 + |
| 0000 | 39008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 1201 | N/A | 18.678,82 + |
| 0000 | 39044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 1201 | N/A | 1.745,65 + |
| 0000 | 39073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 1201 | N/A | 34.929,74 + |
| 0000 | 39137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001222 | | | 316 | 1201 | N/A | 2.881,68 + |
| 0000 | 39151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 1201 | N/A | 4.374,62 + |
| 0000 | 39180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001224 | | | 316 | 1203 | N/A | 1.305,14 + |
| 0000 | 39194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001225 | | | 318 | 1201 | N/A | 2.142,68 + |
| 0000 | 39208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 1201 | N/A | 30.197,13 + |
| 0000 | 39265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001227 | | | 335 | 1201 | N/A | 656,48 + |
| 0000 | 39279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001228 | | | 335 | 1203 | N/A | 636,41 + |
| 0000 | 39293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001229 | | | 337 | 1201 | N/A | 1.298,86 + |
| 0000 | 39307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 1201 | N/A | 36.078,85 + |
| 0000 | 39371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 1201 | N/A | 4.374,62 + |
| 0000 | 39400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 1201 | N/A | 1.203,21 + |
| 0000 | 39422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001233 | | | 349 | 1201 | N/A | 1.546,57 + |
| 0000 | 39436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001234 | | | 349 | 1203 | N/A | 972,13 + |
| 0000 | 39450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001235 | | | 351 | 1201 | N/A | 1.110,14 + |
| 0000 | 39464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 1201 | N/A | 17.278,54 + |
| 0000 | 39500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 1201 | N/A | 4.374,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.278.627,74 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 141.111,65 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 122.957,46 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 39536 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001238 | | | 2 | 4176 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 39550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001239 | | | 2 | 4176 | N/A | 1.874,62 | + |
| 0000 | 39564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001240 | | | 2 | 4176 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 39578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001241 | | | 12 | 4176 | N/A | 2.714,91 | + |
| 0000 | 39592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001242 | | | 21 | 4176 | N/A | 1.414,89 | + |
| 0000 | 39606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001243 | | | 30 | 4176 | N/A | 9.032,83 | + |
| 0000 | 39620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001244 | | | 30 | 4176 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 39634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001245 | | | 30 | 4176 | N/A | 365,13 | + |
| 0000 | 39648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001246 | | | 53 | 4176 | N/A | 4.064,27 | + |
| 0000 | 39662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001247 | | | 62 | 4176 | N/A | 1.397,23 | + |
| 0000 | 39676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 4176 | N/A | 7.171,11 | + |
| 0000 | 39705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001249 | | | 102 | 4176 | N/A | 3.871,88 | + |
| 0000 | 39719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001250 | | | 142 | 4176 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 39733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001251 | | | 153 | 4176 | N/A | 15.819,33 | + |
| 0000 | 39747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001252 | | | 156 | 4176 | N/A | 2.004,01 | + |
| 0000 | 39761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001253 | | | 163 | 4176 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 39775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001254 | | | 163 | 4176 | N/A | 1.020,73 | + |
| 0000 | 39789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001255 | | | 163 | 4176 | N/A | 870,47 | + |
| 0000 | 39803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 4176 | N/A | 3.631,04 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39825 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001257 | | | 201 | 4176 | N/A | 924,76 | + |
| 0000 | 39839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001258 | | | 209 | 4176 | N/A | 1.615,06 | + |
| 0000 | 39853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001259 | | | 222 | 4176 | N/A | 548,60 | + |
| 0000 | 39881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 4176 | N/A | 867,48 | + |
| 0000 | 39903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001262 | | | 246 | 4176 | N/A | 12.974,44 | + |
| 0000 | 39920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001263 | | | 265 | 4176 | N/A | 1.830,78 | + |
| 0000 | 39937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001264 | | | 268 | 4176 | N/A | 2.866,04 | + |
| 0000 | 39975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001266 | | | 275 | 4176 | N/A | 4.991,91 | + |
| 0000 | 39996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001267 | | | 280 | 4176 | N/A | 3.922,55 | + |
| 0000 | 40017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001268 | | | 304 | 4176 | N/A | 366,58 | + |
| 0000 | 40038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001269 | | | 317 | 4176 | N/A | 8.516,62 | + |
| 0000 | 40059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001270 | | | 317 | 4176 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 40080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 4176 | N/A | 6.885,65 | + |
| 0000 | 40102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001272 | | | 350 | 4176 | N/A | 8.134,48 | + |
| 0000 | 40116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001273 | | | 350 | 4176 | N/A | 1.122,81 | + |
| 0000 | 40130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001274 | | | 350 | 4176 | N/A | 252,67 | + |
| 0000 | 40144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001275 | | | 362 | 4176 | N/A | 3.628,51 | + |
| 0000 | 40158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001276 | | | 378 | 4176 | N/A | 918,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 264.069,11 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina**

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 817,18 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 663,13 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5422 FGTS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 39867 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001260 | | | 222 | 4336 | N/A | 52,25 + |
| 0000 | 39954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001265 | | | 275 | 4336 | N/A | 610,88 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.480,31 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.331,87 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.331,87 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 37992 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 1201 | N/A | 1.331,87 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.663,74 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 38.495,41 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 46.666,26 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 20215 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000657 | | | 321 | 1383 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 20257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000658 | | | 105 | 1383 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 20278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 1383 | N/A | 532,60 | + |
| 0000 | 20310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 1383 | N/A | 161,81 | + |
| 0000 | 20326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 1383 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 20342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 1383 | N/A | 179,78 | + |
| 0000 | 20358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 1383 | N/A | 869,34 | + |
| 0000 | 20374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 1383 | N/A | 686,21 | + |
| 0000 | 20834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000336 | | | 237 | 1383 | N/A | 151,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.210,09 | + |
| 0000 | 21077 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000679 | | | 320 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 21100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 1383 | N/A | 170,83 | + |
| 0000 | 21116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 1383 | N/A | 330,58 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.921,50 | + |
| 0000 | 22736 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 1383 | N/A | 183,64 | + |
| 0000 | 22752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 1383 | N/A | 150,57 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.255,71 | + |
| 0000 | 23238 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 1383 | N/A | 190,12 | + |
| 0000 | 23254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 1383 | N/A | 140,01 | + |
| 0000 | 23270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 1383 | N/A | 141,63 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23286 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 1383 | N/A | 89,89 + |
| 0000 | 23309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 1383 | N/A | 220,37 + |
| 0000 | 23318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 1383 | N/A | 431,55 + |
| 0000 | 23341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 1383 | N/A | 192,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.661,63 + |
| 0000 | 23954 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 1383 | N/A | 1.281,66 + |
| 0000 | 24008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 1383 | N/A | 650,46 + |
| 0000 | 24206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 1383 | N/A | 92,85 + |
| 0000 | 24222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 1383 | N/A | 345,25 + |
| 0000 | 24238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 1383 | N/A | 203,84 + |
| 0000 | 24254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 1383 | N/A | 206,88 + |
| 0000 | 24277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 1383 | N/A | 224,77 + |
| 0000 | 24293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 1383 | N/A | 172,32 + |
| 0000 | 24309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 1383 | N/A | 119,11 + |
| 0000 | 24325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 1383 | N/A | 157,35 + |
| 0000 | 24362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 1383 | N/A | 223,65 + |
| 0000 | 24392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 1383 | N/A | 191,29 + |
| 0000 | 24420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 1383 | N/A | 817,48 + |
| 0000 | 24439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 1383 | N/A | 236,64 + |
| 0000 | 54132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000413 | | | 106 | 1383 | N/A | 280,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.865,98 + |
| 0000 | 25982 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 1383 | N/A | 73,94 + |
| 0000 | 25998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 1383 | N/A | 136,31 + |
| 0000 | 26014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 1383 | N/A | 190,87 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26030 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 1383 | N/A | 542,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.809,98 | + |
| 0000 | 26521 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000845 | | | 105 | 1383 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 26654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 1383 | N/A | 285,88 | + |
| 0000 | 26677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 1383 | N/A | 65,41 | + |
| 0000 | 26707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 1383 | N/A | 232,30 | + |
| 0000 | 26828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 1383 | N/A | 76,03 | + |
| 0000 | 26886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 1383 | N/A | 44,65 | + |
| 0000 | 26953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 1383 | N/A | 89,34 | + |
| 0000 | 26969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 1383 | N/A | 293,85 | + |
| 0000 | 26985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 1383 | N/A | 403,95 | + |
| 0000 | 27001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 1383 | N/A | 743,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.053,40 | + |
| 0000 | 27415 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 1383 | N/A | 240,20 | + |
| 0000 | 27431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 1383 | N/A | 550,93 | + |
| 0000 | 27447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 1383 | N/A | 8.814,96 | + |
| 0000 | 27463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 1383 | N/A | 721,59 | + |
| 0000 | 27479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 1383 | N/A | 237,28 | + |
| 0000 | 27698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000906 | | | 105 | 1383 | N/A | 382,74 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.001,10 | + |
| 0000 | 27979 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 1383 | N/A | 165,24 | + |
| 0000 | 27995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 1383 | N/A | 540,69 | + |
| 0000 | 28011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 1383 | N/A | 252,48 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.959,51 | + |
| 0000 | 29529 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 1383 | N/A | 354,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29566 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 1383 | N/A | 126,40 + |
| 0000 | 29582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 1383 | N/A | 246,10 + |
| 0000 | 29598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 1383 | N/A | 866,95 + |
| 0000 | 29614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 1383 | N/A | 145,97 + |
| 0000 | 29630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 1383 | N/A | 1.251,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66.950,72 + |
| 0000 | 32077 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 1383 | N/A | 199,44 + |
| 0000 | 32093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 1383 | N/A | 343,28 + |
| 0000 | 32109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 1383 | N/A | 361,39 + |
| 0000 | 32125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 1383 | N/A | 545,89 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68.400,72 + |
| 0000 | 32712 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 1383 | N/A | 170,17 + |
| 0000 | 32728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 1383 | N/A | 684,47 + |
| 0000 | 32821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 1383 | N/A | 102,96 + |
| 0000 | 32893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 1383 | N/A | 177,51 + |
| 0000 | 33233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 1383 | N/A | 191,88 + |
| 0000 | 33340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 1383 | N/A | 532,98 + |
| 0000 | 33440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 1383 | N/A | 215,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.476,03 + |
| 0000 | 34040 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001034 | | | 105 | 1383 | N/A | 10,50 + |
| 0000 | 34212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 1383 | N/A | 147,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.634,33 + |
| 0000 | 34596 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001089 | | | 105 | 1383 | N/A | 21,00 + |
| 0000 | 34610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 1383 | N/A | 470,15 + |
| 0000 | 34626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 1383 | N/A | 174,52 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34642 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 1383 | N/A | 200,69 + |
| 0000 | 34659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 1383 | N/A | 112,00 + |
| 0000 | 34676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 1383 | N/A | 201,49 + |
| 0000 | 35348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 1383 | N/A | 170,12 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 71.984,30 + |
| 0000 | 35692 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 1383 | N/A | 470,40 + |
| 0000 | 35735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 1383 | N/A | 160,69 + |
| 0000 | 35751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 1383 | N/A | 382,45 + |
| 0000 | 35767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 1383 | N/A | 220,42 + |
| 0000 | 35783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 1383 | N/A | 882,66 + |
| 0000 | 35799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 1383 | N/A | 601,22 + |
| 0000 | 35843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 1383 | N/A | 267,54 + |
| 0000 | 35859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 1383 | N/A | 884,77 + |
| 0000 | 35882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 1383 | N/A | 147,75 + |
| 0000 | 35933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 1383 | N/A | 324,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76.326,55 + |
| 0000 | 36449 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 1383 | N/A | 365,54 + |
| 0000 | 37136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 1383 | N/A | 387,20 + |
| 0000 | 37172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 1383 | N/A | 360,80 + |
| 0000 | 37181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 1383 | N/A | 425,04 + |
| 0000 | 37235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 1383 | N/A | 137,06 + |
| 0000 | 37262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 1383 | N/A | 547,36 + |
| 0000 | 37289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 1383 | N/A | 1.087,68 + |
| 0000 | 46367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 1383 | N/A | 158,87 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 46403 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 1383 | N/A | | 197,59 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 79.993,69 + |
| 0000 | 36458 | 25/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 1383 | N/A | | 864,86 + |
| 0000 | 36467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 1383 | N/A | | 239,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 81.098,21 + |
| 0000 | 36321 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001130 | | | 355 | 1383 | N/A | | 287,19 + |
| 0000 | 36518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 1383 | N/A | | 369,94 + |
| 0000 | 36569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 1383 | N/A | | 89,78 + |
| 0000 | 36606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 1383 | N/A | | 161,49 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 82.006,61 + |
| 0000 | 40347 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 1383 | N/A | | 360,38 + |
| 0000 | 40363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 1383 | N/A | | 199,93 + |
| 0000 | 40379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 1383 | N/A | | 315,90 + |
| 0000 | 40395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 1383 | N/A | | 414,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 83.297,39 + |
| 0000 | 41054 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 1383 | N/A | | 305,18 + |
| 0000 | 41070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 1383 | N/A | | 233,24 + |
| 0000 | 41086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 1383 | N/A | | 89,69 + |
| 0000 | 41116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 1383 | N/A | | 227,49 + |
| 0000 | 41132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 1383 | N/A | | 360,36 + |
| 0000 | 41227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 1383 | N/A | | 207,15 + |
| 0000 | 41243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 1383 | N/A | | 441,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 85.161,67 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 654,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 28447 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2020/000934 | | | 355 | 1383 | N/A | 195,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 195,00 | + |
| 0000 | 32518 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 32527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 1383 | N/A | 379,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 654,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 23.150,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 28857 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 1383 | N/A | 23.150,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.150,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 2.506,45 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.498,16 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 20906 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000573 | | | 85 | 1383 | N/A | 236,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.742,55 | + |
| 0000 | 23350 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 1383 | N/A | 910,50 | + |
| 0000 | 23624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 1383 | N/A | 623,07 | + |
| 0000 | 26358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000593 | | | 891 | 1383 | N/A | 23,70 | + |
| 0000 | 26367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 1383 | N/A | 1.505,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.805,67 | + |
| 0000 | 28020 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 1383 | N/A | 180,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.986,02 | + |
| 0000 | 35674 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 1383 | N/A | 108,57 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.094,59 | + |
| 0000 | 40685 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 1383 | N/A | 9,10 | + |
| 0000 | 41270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 41306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000594 | | | 891 | 1383 | N/A | 582,10 | + |
| 0000 | 41315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000149 | | | 35 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 41324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 1383 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 41333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 1383 | N/A | 249,80 | + |
| 0000 | 41342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000591 | | | 35 | 1383 | N/A | 18,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.391,99 | + |
| 0000 | 40721 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 1383 | N/A | 15,92 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 41444 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 1383 | N/A | | 596,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 8.004,61 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 5.947,18 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.796,29 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 18275 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 1383 | N/A | 1.697,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.644,68 | + |
| 0000 | 21084 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000242 | | | 35 | 1383 | N/A | 92,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.737,18 | + |
| 0000 | 23577 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 1383 | N/A | 605,00 | + |
| 0000 | 23640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 1383 | N/A | 1.330,00 | + |
| 0000 | 26394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 1383 | N/A | 931,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.603,18 | + |
| 0000 | 33988 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 1383 | N/A | 557,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.160,28 | + |
| 0000 | 35665 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 1383 | N/A | 2.840,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.000,28 | + |
| 0000 | 37082 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 1383 | N/A | 698,19 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.698,47 | + |
| 0000 | 40958 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 1383 | N/A | 997,50 | + |
| 0000 | 41006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 1383 | N/A | 47,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.743,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.493,70 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.349,40 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 28403 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000614 | | | 179 | 1383 | N/A | 897,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.390,70 | + |
| 0000 | 23728 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000757 | | | 55 | 1383 | N/A | 446,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.836,70 | + |
| 0000 | 32536 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 1383 | N/A | 29,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.866,40 | + |
| 0000 | 26298 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000836 | | | 355 | 1383 | N/A | 17,50 | + |
| 0000 | 26376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 1383 | N/A | 538,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.421,90 | + |
| 0000 | 30136 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 1383 | N/A | 69,00 | + |
| 0000 | 33898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 1383 | N/A | 69,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.559,90 | + |
| 0000 | 32545 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 1383 | N/A | 7,90 | + |
| 0000 | 32563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 1383 | N/A | 23,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.591,70 | + |
| 0000 | 33970 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 1383 | N/A | 802,90 | + |
| 0000 | 34024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 1383 | N/A | 1.235,50 | + |
| 0000 | 34244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000574 | | | 85 | 1383 | N/A | 213,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.843,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 11,46 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.804,43 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 20870 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000421 | | | 891 | 1383 | N/A | 55,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66,46 | + |
| 0000 | 27267 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 1383 | N/A | 518,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 584,96 | + |
| 0000 | 30056 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 1383 | N/A | 646,20 | + |
| 0000 | 30065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 1383 | N/A | 613,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.844,36 | + |
| 0000 | 29948 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 1383 | N/A | 367,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.211,66 | + |
| 0000 | 35984 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 1383 | N/A | 122,20 | + |
| 0000 | 36002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 1383 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 36440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 1383 | N/A | 153,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.529,81 | + |
| 0000 | 37091 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 1383 | N/A | 119,20 | + |
| 0000 | 40676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 1383 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 40694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 1383 | N/A | 99,72 | + |
| 0000 | 41252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 1383 | N/A | 53,45 | + |
| 0000 | 41261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000423 | | | 35 | 1383 | N/A | 306,50 | + |
| 0000 | 41288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000425 | | | 891 | 1383 | N/A | 629,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.815,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 6.760,15 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11.952,75 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 23409 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 1383 | N/A | 1.100,94 | + |
| 0000 | 23464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 1383 | N/A | 3.354,50 | + |
| 0000 | 23520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 1383 | N/A | 176,91 | + |
| 0000 | 23529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 1383 | N/A | 283,46 | + |
| 0000 | 23547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 1383 | N/A | 731,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.407,65 | + |
| 0000 | 27770 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 1383 | N/A | 1.500,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.907,65 | + |
| 0000 | 33907 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 1383 | N/A | 1.320,00 | + |
| 0000 | 33916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 1383 | N/A | 2.880,00 | + |
| 0000 | 33961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 1383 | N/A | 605,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.712,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 537,16 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.971,47 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 16966 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000627 | | | 355 | 1383 | N/A | 116,47 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 653,63 | + |
| 0000 | 24378 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000784 | | | 166 | 1383 | N/A | 600,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.253,63 | + |
| 0000 | 32475 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2020/001004 | | | 355 | 1383 | N/A | 1.055,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.308,63 | + |
| 0000 | 34484 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/001075 | | | 55 | 1383 | N/A | 200,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.508,63 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.273,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.520,15 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 27214 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000427 | | | 374 | 1383 | N/A | 23,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.297,20 | + |
| 0000 | 30113 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000963 | | | 339 | 1383 | N/A | 1.100,00 | + |
| 0000 | 30177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 1383 | N/A | 344,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.741,75 | + |
| 0000 | 32554 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 1383 | N/A | 23,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.765,05 | + |
| 0000 | 37064 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 1383 | N/A | 29,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.794,05 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 258,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 483,53 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 23400 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 1383 | N/A | 94,08 | + |
| 0000 | 23455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 1383 | N/A | 268,79 | + |
| 0000 | 23502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 1383 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 23538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 1383 | N/A | 48,83 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 718,53 | + |
| 0000 | 35993 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 1383 | N/A | 23,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 741,53 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 428,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| 0000 | 33979 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 1383 | N/A | | 428,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 428,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5466 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 59,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 141,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5466 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| 0000 | 23707 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2020/000755 | | | 85 | 1383 | N/A | | 141,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 41.719,39 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 41.233,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 17123 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000631 | | | 105 | 1383 | N/A | 497,90 | + |
| 0000 | 20465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000342 | | | 105 | 1383 | N/A | 2.633,42 | + |
| 0000 | 20483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000331 | | | 105 | 1383 | N/A | 425,45 | + |
| 0000 | 20789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000332 | | | 355 | 1383 | N/A | 514,07 | + |
| 0000 | 20825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000337 | | | 237 | 1383 | N/A | 492,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.282,84 | + |
| 0000 | 22292 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000703 | | | 105 | 1383 | N/A | 1.150,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.432,84 | + |
| 0000 | 26344 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000412 | | | 106 | 1383 | N/A | 1.976,76 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.409,60 | + |
| 0000 | 24891 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000790 | | | 105 | 1383 | N/A | 70,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.479,60 | + |
| 0000 | 27130 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000871 | | | 105 | 1383 | N/A | 215,00 | + |
| 0000 | 29673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 1383 | N/A | 2.680,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.374,60 | + |
| 0000 | 27523 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000897 | | | 105 | 1383 | N/A | 603,29 | + |
| 0000 | 27551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000899 | | | 105 | 1383 | N/A | 660,80 | + |
| 0000 | 27628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000901 | | | 105 | 1383 | N/A | 128,44 | + |
| 0000 | 27656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000903 | | | 105 | 1383 | N/A | 297,14 | + |
| 0000 | 27684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000905 | | | 105 | 1383 | N/A | 886,17 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54.950,44 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27779 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 1383 | N/A | | 2.248,74 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 57.199,18 + |
| 0000 | 35683 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 1383 | N/A | | 8.185,01 + |
| 0000 | 35719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 1383 | N/A | | 10.911,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 76.295,76 + |
| 0000 | 37055 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 1383 | N/A | | 1.138,05 + |
| 0000 | 37163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 1383 | N/A | | 1.126,40 + |
| 0000 | 37190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 1383 | N/A | | 159,28 + |
| 0000 | 37217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 1383 | N/A | | 33,82 + |
| 0000 | 37253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 1383 | N/A | | 260,62 + |
| 0000 | 37271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 1383 | N/A | | 136,40 + |
| 0000 | 46376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 1383 | N/A | | 1.511,61 + |
| 0000 | 46385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 1383 | N/A | | 2.206,46 + |
| 0000 | 46394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 1383 | N/A | | 83,99 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 82.952,39 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 49,80 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 336,63 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 23418 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 1383 | N/A | 336,63 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 386,43 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 10.437,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 22.555,95 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 16875 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000625 | | | 338 | 1383 | N/A | 169,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.606,96 | + |
| 0000 | 26405 | 04/02/2020 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | | 1383 | N/A | 521,85 | + |
| 0000 | 26414 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | | 1383 | N/A | 731,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.860,06 | + |
| 0000 | 21223 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2020/000694 | | | 132 | 1383 | N/A | 160,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.020,06 | + |
| 0000 | 23140 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA. | 2780 | | 2020/000730 | | | 218 | 1383 | N/A | 3.125,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.145,06 | + |
| 0000 | 27144 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | | 2020/000872 | | | 380 | 1383 | N/A | 170,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.315,06 | + |
| 0000 | 27276 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 1383 | N/A | 28,20 | + |
| 0000 | 27285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 1383 | N/A | 131,40 | + |
| 0000 | 27301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000884 | | | 355 | 1383 | N/A | 40,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.515,02 | + |
| 0000 | 30074 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 1383 | N/A | 65,70 | + |
| 0000 | 30083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 1383 | N/A | 33,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.614,71 | + |
| 0000 | 29957 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 1383 | N/A | 32,40 | + |
| 0000 | 29966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 1383 | N/A | 328,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.975,61 | + |
| 0000 | 32482 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 1383 | N/A | 240,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32491 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 32500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 32509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 1383 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 33470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 1383 | N/A | 820,00 | + |
| 0000 | 41211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 1383 | N/A | 1.614,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.889,61 | + |
| 0000 | 34470 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1786 | | 2020/001074 | | | 125 | 1383 | N/A | 7.986,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.875,61 | + |
| 0000 | 36011 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 1383 | N/A | 1.987,00 | + |
| 0000 | 36050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 1383 | N/A | 223,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.085,61 | + |
| 0000 | 37226 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 1383 | N/A | 250,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.335,96 | + |
| 0000 | 36244 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001129 | | | 338 | 1383 | N/A | 122,06 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.458,02 | + |
| 0000 | 37073 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 1383 | N/A | 97,02 | + |
| 0000 | 37100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 1383 | N/A | 259,00 | + |
| 0000 | 37109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 1383 | N/A | 337,10 | + |
| 0000 | 40651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 1383 | N/A | 13,74 | + |
| 0000 | 40660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 1383 | N/A | 227,02 | + |
| 0000 | 41279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000426 | | | 891 | 1383 | N/A | 96,90 | + |
| 0000 | 41297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000284 | | | 891 | 1383 | N/A | 124,05 | + |
| 0000 | 41351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 1383 | N/A | 39,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.652,75 | + |
| 0000 | 40703 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 1383 | N/A | 22,80 | + |
| 0000 | 40712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 1383 | N/A | 11,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40807 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4428 | | 2020/001316 | | | 249 | 1383 | N/A | 2.305,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.992,95 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 600,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.600,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 24770 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/000789 | | | 84 | 1383 | N/A | 1.200,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.800,00 | + |
| 0000 | 26437 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2020/000840 | | | 3 | 1383 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 26451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000841 | | | 3 | 1383 | N/A | 200,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.936,75 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| 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** | |
| 0000 | 40459 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 1383 | N/A | 4.936,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.936,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 14.035,04 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11.658,33 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 30127 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 1383 | N/A | 2.810,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.845,19 | + |
| 0000 | 40411 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 1383 | N/A | 3.206,18 | + |
| 0000 | 40427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 1383 | N/A | 1.193,50 | + |
| 0000 | 40443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 1383 | N/A | 3.689,00 | + |
| 0000 | 40475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 1383 | N/A | 759,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.693,37 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 7.375,64 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 44.562,62 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 22795 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 1383 | N/A | 10.503,00 | + |
| 0000 | 22804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 1383 | N/A | 2.268,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.146,64 | + |
| 0000 | 25845 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | | 2020/000294 | | | 356 | 1383 | N/A | 1.255,50 | + |
| 0000 | 26207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 1383 | N/A | 3.915,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.317,14 | + |
| 0000 | 28180 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 1383 | N/A | 6.340,50 | + |
| 0000 | 28943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 1383 | N/A | 682,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.339,64 | + |
| 0000 | 29975 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 1383 | N/A | 8.665,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.005,14 | + |
| 0000 | 40498 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 1383 | N/A | 7.290,00 | + |
| 0000 | 40584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001305 | | | 356 | 1383 | N/A | 2.645,44 | + |
| 0000 | 40598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 1383 | N/A | 997,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.938,26 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.320,20 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| 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 | 21061 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 1383 | N/A | 1.788,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.788,95 | + |
| 0000 | 35581 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 1383 | N/A | 4.531,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.320,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 122,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.122,83 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 23839 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2020/000398 | | | 115 | 1383 | N/A | 2.424,83 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.546,83 | + |
| 0000 | 33932 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/001032 | | | 93 | 1383 | N/A | 798,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.344,83 | + |
| 0000 | 40628 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001308 | | | 189 | 1383 | N/A | 900,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.244,83 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 35.237,62 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 35.694,75 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 23895 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000767 | | | 189 | 1383 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 23909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000768 | | | 136 | 1383 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 23923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000769 | | | 892 | 1383 | N/A | 119,36 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.591,20 | + |
| 0000 | 26053 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000821 | | | 344 | 1383 | N/A | 10.743,31 | + |
| 0000 | 26088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000825 | | | 323 | 1383 | N/A | 168,75 | + |
| 0000 | 26102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000826 | | | 312 | 1383 | N/A | 1.904,66 | + |
| 0000 | 26116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000827 | | | 38 | 1383 | N/A | 5.453,85 | + |
| 0000 | 26130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000828 | | | 240 | 1383 | N/A | 3.868,49 | + |
| 0000 | 26144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000829 | | | 189 | 1383 | N/A | 164,77 | + |
| 0000 | 26158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000830 | | | 147 | 1383 | N/A | 608,48 | + |
| 0000 | 26172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000831 | | | 93 | 1383 | N/A | 1.193,65 | + |
| 0000 | 26186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000832 | | | 136 | 1383 | N/A | 1.297,43 | + |
| 0000 | 26200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000833 | | | 357 | 1383 | N/A | 563,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 61.558,21 | + |
| 0000 | 32199 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 1383 | N/A | 36,10 | + |
| 0000 | 32215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 1383 | N/A | 72,20 | + |
| 0000 | 32231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 1383 | N/A | 906,51 | + |
| 0000 | 32247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 1383 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 32263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 1383 | N/A | 517,37 | + |
| 0000 | 32279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 1383 | N/A | 178,37 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32295 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 1383 | N/A | 147,51 | + |
| 0000 | 32311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 1383 | N/A | 108,36 | + |
| 0000 | 32327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 1383 | N/A | 36,55 | + |
| 0000 | 32343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 1383 | N/A | 5.756,31 | + |
| 0000 | 32359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 1383 | N/A | 106,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 69.500,75 | + |
| 0000 | 35822 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/001115 | | | 38 | 1383 | N/A | 758,18 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.258,93 | + |
| 0000 | 40821 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001317 | | | 240 | 1383 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 40844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001318 | | | 38 | 1383 | N/A | 436,85 | + |
| 0000 | 40886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001320 | | | 357 | 1383 | N/A | 119,48 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.932,37 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.282,40 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.090,32 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 21425 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 1383 | N/A | 2.994,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.276,40 | + |
| 0000 | 40990 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 1383 | N/A | 1.096,32 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.372,72 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 43.804,73 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 37.179,54 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 18222 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 1383 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 18238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 1383 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 18414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 1383 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 20411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 1383 | N/A | 530,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.784,73 | + |
| 0000 | 20945 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 1383 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 21045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 1383 | N/A | 60,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.744,73 | + |
| 0000 | 22216 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 1383 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 22357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000704 | | | 39 | 1383 | N/A | 631,52 | + |
| 0000 | 22398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 1383 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 22429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 1383 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 22526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 1383 | N/A | 4.558,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60.622,15 | + |
| 0000 | 23672 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000753 | | | 170 | 1383 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 23714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2020/000756 | | | 39 | 1383 | N/A | 52,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60.734,35 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28461 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2020/000935 | | | 96 | 1383 | N/A | 5.185,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.919,80 | + |
| 0000 | 36975 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 1383 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 37007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 1383 | N/A | 780,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 72.179,80 | + |
| 0000 | 40828 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 1383 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 40942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 1383 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 40974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 1383 | N/A | 5.470,00 | + |
| 0000 | 41022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 1383 | N/A | 290,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 80.984,27 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 2.248,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.537,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 28210 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2020/000798 | | | 38 | 1383 | N/A | 662,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.910,50 | + |
| 0000 | 37039 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2020/001145 | | | 38 | 1383 | N/A | 875,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.785,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 240,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 26542 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 3113 | | 2020/000797 | | | 115 | 1383 | N/A | 240,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 240,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.139,75 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.062,80 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 17906 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000643 | | | 38 | 1383 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 17952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000644 | | | 93 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 17991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000645 | | | 94 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 18035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000646 | | | 240 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 18089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000647 | | | 38 | 1383 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 18128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000648 | | | 38 | 1383 | N/A | 44,25 | + |
| 0000 | 18167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000649 | | | 357 | 1383 | N/A | 5,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.325,75 | + |
| 0000 | 20996 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000673 | | | 357 | 1383 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 21003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000674 | | | 38 | 1383 | N/A | 39,65 | + |
| 0000 | 21017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000675 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.378,80 | + |
| 0000 | 21946 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000697 | | | 357 | 1383 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 21990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000698 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 22068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000699 | | | 38 | 1383 | N/A | 53,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.448,25 | + |
| 0000 | 23047 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000727 | | | 38 | 1383 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 23112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000728 | | | 38 | 1383 | N/A | 79,65 | + |
| 0000 | 23126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000729 | | | 357 | 1383 | N/A | 8,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.548,55 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 23781 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000761 | | | 93 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 23795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000762 | | | 324 | 1383 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 23809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000763 | | | 38 | 1383 | N/A | 95,70 + |
| 0000 | 23832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000764 | | | 357 | 1383 | N/A | 2,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.678,55 + |
| 0000 | 25861 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000807 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 25875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000808 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 25889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000809 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 25903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000810 | | | 93 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 25917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000811 | | | 240 | 1383 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 25931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000812 | | | 38 | 1383 | N/A | 250,75 + |
| 0000 | 25945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000813 | | | 357 | 1383 | N/A | 8,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.042,65 + |
| 0000 | 26479 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000842 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 26493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000843 | | | 38 | 1383 | N/A | 132,40 + |
| 0000 | 26507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000844 | | | 357 | 1383 | N/A | 31,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.216,95 + |
| 0000 | 27380 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000886 | | | 38 | 1383 | N/A | 185,85 + |
| 0000 | 27394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000887 | | | 357 | 1383 | N/A | 11,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.414,60 + |
| 0000 | 27937 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000914 | | | 38 | 1383 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 27951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000915 | | | 38 | 1383 | N/A | 47,20 + |
| 0000 | 27965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000916 | | | 357 | 1383 | N/A | 8,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.502,00 + |
| 0000 | 29022 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000944 | | | 38 | 1383 | N/A | 20,90 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 29036 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000945 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000946 | | | 344 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000947 | | | 93 | 1383 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 29078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000948 | | | 38 | 1383 | N/A | 44,90 | + |
| 0000 | 29162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000949 | | | 357 | 1383 | N/A | 36,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.677,65 | + |
| 0000 | 32007 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000970 | | | 38 | 1383 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 32021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000971 | | | 357 | 1383 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 32049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000973 | | | 324 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000972 | | | 93 | 1383 | N/A | 41,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.753,50 | + |
| 0000 | 32593 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001007 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001008 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001009 | | | 38 | 1383 | N/A | 240,35 | + |
| 0000 | 32635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001010 | | | 93 | 1383 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 32649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001011 | | | 240 | 1383 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 32663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001012 | | | 38 | 1383 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 32677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001013 | | | 357 | 1383 | N/A | 5,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.105,60 | + |
| 0000 | 34068 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001036 | | | 38 | 1383 | N/A | 29,50 | + |
| 0000 | 34082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001037 | | | 357 | 1383 | N/A | 60,30 | + |
| 0000 | 34110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001039 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.205,85 | + |
| 0000 | 34693 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001095 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001096 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 34722 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001097 | | | 38 | 1383 | N/A | 51,45 | + |
| 0000 | 34740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001098 | | | 357 | 1383 | N/A | 50,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.329,00 | + |
| 0000 | 35926 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001123 | | | 38 | 1383 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 35949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001124 | | | 38 | 1383 | N/A | 47,85 | + |
| 0000 | 35963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001125 | | | 357 | 1383 | N/A | 38,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.457,00 | + |
| 0000 | 36335 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001131 | | | 38 | 1383 | N/A | 74,45 | + |
| 0000 | 36363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001132 | | | 240 | 1383 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001133 | | | 240 | 1383 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001134 | | | 357 | 1383 | N/A | 50,85 | + |
| 0000 | 36405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001135 | | | 240 | 1383 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 36433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001136 | | | 38 | 1383 | N/A | 42,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.727,30 | + |
| 0000 | 40270 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001280 | | | 240 | 1383 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 40284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001281 | | | 38 | 1383 | N/A | 20,65 | + |
| 0000 | 40298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001282 | | | 357 | 1383 | N/A | 14,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.783,60 | + |
| 0000 | 40928 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001323 | | | 38 | 1383 | N/A | 230,75 | + |
| 0000 | 41162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001339 | | | 357 | 1383 | N/A | 83,70 | + |
| 0000 | 41176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001340 | | | 93 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 41190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001341 | | | 38 | 1383 | N/A | 83,60 | + |
| 0000 | 41204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001342 | | | 324 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.202,55 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 18.788,02 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.009,69 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 23656 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 1383 | N/A | 3.440,91 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.228,93 | + |
| 0000 | 25966 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 1383 | N/A | 1.240,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.468,93 | + |
| 0000 | 34498 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2020/001076 | | | 38 | 1383 | N/A | 90,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.558,93 | + |
| 0000 | 36230 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2020/001128 | | | 323 | 1383 | N/A | 88,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.647,71 | + |
| 0000 | 40635 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 1383 | N/A | 2.150,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.797,71 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 165,82 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.287,08 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 34456 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | | 2020/001073 | | | 238 | 1383 | N/A | 137,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 303,46 | + |
| 0000 | 41381 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 1383 | N/A | 5.149,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.452,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 293.426,30 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 109.343,21 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 17067 | 03/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000629 | | | 115 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 18382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 1383 | N/A | 513,00 | + |
| 0000 | 18398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 1383 | N/A | 91,20 | + |
| 0000 | 20474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000343 | | | 115 | 1383 | N/A | 356,00 | + |
| 0000 | 20513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000330 | | | 115 | 1383 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 20780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000345 | | | 357 | 1383 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 20798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000333 | | | 357 | 1383 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 20807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000339 | | | 240 | 1383 | N/A | 178,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 295.367,50 | + |
| 0000 | 20931 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | | 2020/000669 | | | 147 | 1383 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 20975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | | 2020/000672 | | | 93 | 1383 | N/A | 687,00 | + |
| 0000 | 32183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 1383 | N/A | 644,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 301.698,50 | + |
| 0000 | 23033 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000726 | | | 136 | 1383 | N/A | 100,20 | + |
| 0000 | 23054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 1383 | N/A | 351,60 | + |
| 0000 | 23066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 1383 | N/A | 59,40 | + |
| 0000 | 23078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 1383 | N/A | 13,00 | + |
| 0000 | 23087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 1383 | N/A | 1.530,80 | + |
| 0000 | 23096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 1383 | N/A | 204,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 303.957,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23593 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 1383 | N/A | 114,00 | + |
| 0000 | 23742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000758 | | | 38 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 23937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2020/000770 | | | 892 | 1383 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 24341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | | 2020/000781 | | | 38 | 1383 | N/A | 59,37 | + |
| 0000 | 24518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2020/000788 | | | 38 | 1383 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 26351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000414 | | | 116 | 1383 | N/A | 1.220,00 | + |
| 0000 | 26385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 1383 | N/A | 604,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 306.230,94 | + |
| 0000 | 24982 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000791 | | | 147 | 1383 | N/A | 393,00 | + |
| 0000 | 26326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 1383 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 26335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000585 | | | 147 | 1383 | N/A | 550,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 307.723,94 | + |
| 0000 | 26535 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | | 2020/000846 | | | 189 | 1383 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 27116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000870 | | | 115 | 1383 | N/A | 300,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 308.373,94 | + |
| 0000 | 27158 | 12/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2020/000873 | | | 189 | 1383 | N/A | 3.135,00 | + |
| 0000 | 27509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000896 | | | 376 | 1383 | N/A | 12,25 | + |
| 0000 | 27537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000898 | | | 115 | 1383 | N/A | 3.337,40 | + |
| 0000 | 27565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000900 | | | 115 | 1383 | N/A | 2.043,03 | + |
| 0000 | 27642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000902 | | | 115 | 1383 | N/A | 1.039,55 | + |
| 0000 | 27670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000904 | | | 115 | 1383 | N/A | 3.662,12 | + |
| 0000 | 27712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000907 | | | 115 | 1383 | N/A | 1.235,73 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 322.839,02 | + |
| 0000 | 27788 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 1383 | N/A | 2.470,50 | + |
| 0000 | 27804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2020/000913 | | | 220 | 1383 | N/A | 2.071,29 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28043 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 1383 | N/A | | 284,00 + |
| 0000 | 28352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 1383 | N/A | | 84,00 + |
| 0000 | 28727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 1383 | N/A | | 1.221,00 + |
| 0000 | 29639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 1383 | N/A | | 87,00 + |
| 0000 | 29655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 1383 | N/A | | 18,00 + |
| 0000 | 29664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 1383 | N/A | | 413,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 329.487,81 + |
| 0000 | 28343 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 1383 | N/A | | 343,00 + |
| 0000 | 28692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000936 | | | 93 | 1383 | N/A | | 117,11 + |
| 0000 | 28706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000937 | | | 38 | 1383 | N/A | | 962,44 + |
| 0000 | 28720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2020/000938 | | | 38 | 1383 | N/A | | 312,03 + |
| 0000 | 28813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1357 | | 2020/000939 | | | 240 | 1383 | N/A | | 1.035,97 + |
| 0000 | 28827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2020/000940 | | | 256 | 1383 | N/A | | 926,00 + |
| 0000 | 28841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 1383 | N/A | | 700,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 333.884,36 + |
| 0000 | 30159 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 1383 | N/A | | 383,50 + |
| 0000 | 30168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 1383 | N/A | | 442,50 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 334.710,36 + |
| 0000 | 32176 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000983 | | | 189 | 1383 | N/A | | 156,18 + |
| 0000 | 32382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 1383 | N/A | | 2.380,00 + |
| 0000 | 33028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 1383 | N/A | | 1.300,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 338.546,54 + |
| 0000 | 33946 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 1383 | N/A | | 1.458,33 + |
| 0000 | 34054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | | 2020/001035 | | | 189 | 1383 | N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 34260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001049 | | | 93 | 1383 | N/A | | 122,47 + |
| 0000 | 34274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001050 | | | 892 | 1383 | N/A | | 119,60 + |
| 0000 | 34400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | | 2020/001067 | | | 7 | 1383 | N/A | | 990,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34414 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2020/001068 | | | 38 | 1383 | N/A | 450,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 342.186,94 | + |
| 0000 | 34989 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 1383 | N/A | 23.930,00 | + |
| 0000 | 35656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 1383 | N/A | 718,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 366.834,94 | + |
| 0000 | 35619 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 1383 | N/A | 481,25 | + |
| 0000 | 35701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 1383 | N/A | 7.702,15 | + |
| 0000 | 35710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 1383 | N/A | 3.540,39 | + |
| 0000 | 35977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4426 | | 2020/001126 | | | 189 | 1383 | N/A | 332,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 378.890,73 | + |
| 0000 | 36713 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 1383 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 36991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 1383 | N/A | 4.410,00 | + |
| 0000 | 37023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 1383 | N/A | 7.360,00 | + |
| 0000 | 37046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 1383 | N/A | 356,00 | + |
| 0000 | 37145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 1383 | N/A | 264,00 | + |
| 0000 | 37154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 1383 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 37199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 1383 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 37208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 1383 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 37244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 1383 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 37280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 1383 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 46412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 1383 | N/A | 89,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 393.801,07 | + |
| 0000 | 37118 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 1383 | N/A | 1.440,00 | + |
| 0000 | 37127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 1383 | N/A | 2.560,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 397.801,07 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40614 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2020/001307 | | | 38 | 1383 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 40779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001314 | | | 38 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 40793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001315 | | | 323 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 40858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001319 | | | 7 | 1383 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 40879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001321 | | | 240 | 1383 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 40900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001322 | | | 38 | 1383 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 40921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001324 | | | 189 | 1383 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 41038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 1383 | N/A | 380,00 | + |
| 0000 | 47185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 1383 | N/A | 2.028,91 | + |
| 0000 | 47194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 1383 | N/A | 1.529,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 402.769,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -548.454,52 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.054.283,98 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.091.442,19 |
| 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 | 16842 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000623 | | | 47 | 5717 | N/A | 2,77 | + |
| 0000 | 16863 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 5717 | N/A | 249,80 | + |
| 0000 | 16870 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000625 | | | 338 | 5717 | N/A | 169,96 | + |
| 0000 | 16905 | | Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 5717 | N/A | 2.268,00 | + |
| 0000 | 16961 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000627 | | | 355 | 5717 | N/A | 116,47 | + |
| 0000 | 17050 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 5717 | N/A | 18,00 | + |
| 0000 | 17057 | | Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000629 | | | 115 | 5717 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 17104 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000630 | | | 355 | 5717 | N/A | 84,00 | + |
| 0000 | 17118 | | Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000631 | | | 105 | 5717 | N/A | 497,90 | + |
| 0000 | 17167 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 5717 | N/A | 413,00 | + |
| 0000 | 17174 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 5717 | N/A | 1.221,00 | + |
| 0000 | 17321 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000634 | | | 35 | 5717 | N/A | 258,90 | + |
| 0000 | 17629 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000635 | | | 35 | 5717 | N/A | 69,90 | + |
| 0000 | 17685 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 5717 | N/A | 153,20 | + |
| 0000 | 17727 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 5717 | N/A | 87,00 | + |
| 0000 | 17776 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000638 | | | 891 | 5717 | N/A | 54,00 | + |
| 0000 | 17803 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000639 | | | 891 | 5717 | N/A | 110,00 | + |
| 0000 | 17830 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 5717 | N/A | 343,00 | + |
| 0000 | 17877 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 5717 | N/A | 84,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17894 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 5717 | N/A | 284,00 + |
| 0000 | 17901 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000643 | | | 38 | 5717 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 17947 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000644 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 17981 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000645 | | | 94 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 18025 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000646 | | | 240 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 18079 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000647 | | | 38 | 5717 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 18118 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000648 | | | 38 | 5717 | N/A | 44,25 + |
| 0000 | 18157 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000649 | | | 357 | 5717 | N/A | 5,90 + |
| 0000 | 18217 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 5717 | N/A | 450,00 + |
| 0000 | 18233 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 5717 | N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 18256 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 5717 | N/A | 1.697,50 + |
| 0000 | 18377 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 5717 | N/A | 513,00 + |
| 0000 | 18393 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 5717 | N/A | 91,20 + |
| 0000 | 18409 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 5717 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 18425 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000656 | | | 149 | 5717 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 20210 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000657 | | | 321 | 5717 | N/A | 35,00 + |
| 0000 | 20245 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000658 | | | 105 | 5717 | N/A | 8,75 + |
| 0000 | 20273 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 5717 | N/A | 532,60 + |
| 0000 | 20305 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 5717 | N/A | 161,81 + |
| 0000 | 20321 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 5717 | N/A | 89,89 + |
| 0000 | 20337 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 5717 | N/A | 179,78 + |
| 0000 | 20353 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 5717 | N/A | 869,34 + |
| 0000 | 20369 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 5717 | N/A | 686,21 + |
| 0000 | 20385 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 5717 | N/A | 644,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20392 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2020/000666 | | | 126 | 5717 | N/A | 7.594,68 | + |
| 0000 | 20399 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2020/000667 | | | 90 | 5717 | N/A | 24.715,00 | + |
| 0000 | 20406 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 5717 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 21663 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 4.628,46 | - |
| 0000 | 21670 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 647,60 | - |
| 0000 | 21677 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 642,10 | - |
| 0000 | 22857 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 4,60 | - |
| 0000 | 22864 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 0,55 | - |
| 0000 | 24018 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3533 | N/A | 42.239,50 | - |
| 0000 | 24025 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3533 | N/A | 277,14 | - |
| 0000 | 24032 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 3.298,86 | - |
| 0000 | 24136 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 659,77 | + |
| 0000 | 46011 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos | | | | | 91 | | 3533 | N/A | 143,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 550.946,92 | - |
| 0000 | 20926 | 04/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | | 2020/000669 | | | 147 | 5717 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 20940 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 5717 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 20956 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2020/000671 | | | 121 | 5717 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 20970 | | Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | | 2020/000672 | | | 93 | 5717 | N/A | 687,00 | + |
| 0000 | 20984 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000673 | | | 357 | 5717 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 20991 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000674 | | | 38 | 5717 | N/A | 39,65 | + |
| 0000 | 21012 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000675 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 21026 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000676 | | | 47 | 5717 | N/A | 719,14 | + |
| 0000 | 21040 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 5717 | N/A | 60,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 21056 | 04/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 5717 | N/A | 1.788,95 | + |
| 0000 | 21072 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000679 | | | 320 | 5717 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 21095 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 5717 | N/A | 170,83 | + |
| 0000 | 21111 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 5717 | N/A | 330,58 | + |
| 0000 | 21127 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 5717 | N/A | 29,70 | + |
| 0000 | 21134 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 5717 | N/A | 7,90 | + |
| 0000 | 21141 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 5717 | N/A | 23,30 | + |
| 0000 | 21148 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 5717 | N/A | 13,00 | + |
| 0000 | 21155 | | Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 5717 | N/A | 10.503,00 | + |
| 0000 | 21162 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 5717 | N/A | 1.530,80 | + |
| 0000 | 21169 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 5717 | N/A | 59,40 | + |
| 0000 | 21176 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 5717 | N/A | 204,20 | + |
| 0000 | 21183 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 5717 | N/A | 351,60 | + |
| 0000 | 21684 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 158,35 | - |
| 0000 | 21691 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 326,40 | - |
| 0000 | 21698 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 689,10 | - |
| 0000 | 21705 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 1.800,00 | - |
| 0000 | 24039 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 27.112,45 | - |
| 0000 | 24046 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 4.799,07 | - |
| 0000 | 24053 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 1.216,16 | - |
| 0000 | 24143 | | Lancamento a Debito. | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 5.422,49 | + |
| 0000 | 24150 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 959,81 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 557.783,70 | - |
| 0000 | 21190 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 5717 | N/A | 910,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 21197 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000692 | | | 99 | 5717 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 21211 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000693 | | | 179 | 5717 | N/A | 1.126,34 | + |
| 0000 | 21218 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2020/000694 | | | 132 | 5717 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 21232 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000695 | | | 179 | 5717 | N/A | 211,95 | + |
| 0000 | 21357 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 5717 | N/A | 2.994,00 | + |
| 0000 | 21712 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 1.723,50 | - |
| 0000 | 21719 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3533 | N/A | 4,03 | - |
| 0000 | 21726 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 21938 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000697 | | | 357 | 5717 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 21973 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000698 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 22033 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000699 | | | 38 | 5717 | N/A | 53,10 | + |
| 0000 | 22165 | | Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA | 3891 | | 2020/000700 | | | 242 | 5717 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 22197 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2020/000701 | | | 41 | 5717 | N/A | 165,00 | + |
| 0000 | 22211 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 5717 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 22287 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000703 | | | 105 | 5717 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 22349 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000704 | | | 39 | 5717 | N/A | 631,52 | + |
| 0000 | 22393 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 5717 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 22421 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 5717 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 22515 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 5717 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 22606 | | Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 3225 | | 2020/000708 | | | 169 | 5717 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 22637 | | Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 3225 | | 2020/000709 | | | 166 | 5717 | N/A | 567,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 22731 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 5717 | N/A | 183,64 | + |
| 0000 | 22747 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 5717 | N/A | 150,57 | + |
| 0000 | 22823 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 5717 | N/A | 731,69 | + |
| 0000 | 22837 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 5717 | N/A | 176,91 | + |
| 0000 | 22844 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 5717 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 22871 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 5,00 | - |
| 0000 | 22893 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 5717 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 22900 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 5717 | N/A | 283,46 | + |
| 0000 | 22938 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3533 | N/A | 4,03 | + |
| 0000 | 24060 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3533 | N/A | 71.914,75 | - |
| 0000 | 24067 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 5.173,10 | - |
| 0000 | 24074 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 14.864,65 | - |
| 0000 | 24157 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 1.034,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 629.603,54 | - |
| 0000 | 22768 | 06/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 1.537,47 | - |
| 0000 | 22775 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 2.020,26 | - |
| 0000 | 22782 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 564,30 | - |
| 0000 | 22789 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3533 | N/A | 20,72 | - |
| 0000 | 22878 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 19,43 | - |
| 0000 | 22885 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 1,65 | - |
| 0000 | 22916 | | Empenho Ordinario. Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | | 2020/000717 | | | 41 | 5717 | N/A | 147,80 | + |
| 0000 | 22947 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 5717 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 22954 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 5717 | N/A | 53,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 22961 | 06/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 5717 | N/A | 3.915,00 | + |
| 0000 | 22971 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 5717 | N/A | 94,08 | + |
| 0000 | 22978 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 5717 | N/A | 336,63 | + |
| 0000 | 22985 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 5717 | N/A | 1.100,94 | + |
| 0000 | 22992 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 5717 | N/A | 268,79 | + |
| 0000 | 22999 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 5717 | N/A | 3.354,50 | + |
| 0000 | 23028 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000726 | | | 136 | 5717 | N/A | 100,20 | + |
| 0000 | 23042 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000727 | | | 38 | 5717 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 23107 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000728 | | | 38 | 5717 | N/A | 79,65 | + |
| 0000 | 23121 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000729 | | | 357 | 5717 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 23135 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA. | 2780 | | 2020/000730 | | | 218 | 5717 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 23149 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000731 | | | 287 | 5717 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 23163 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000732 | | | 287 | 5717 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23177 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000733 | | | 287 | 5717 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 23191 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000734 | | | 288 | 5717 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23205 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000735 | | | 288 | 5717 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23219 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000736 | | | 289 | 5717 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 23233 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 5717 | N/A | 190,12 | + |
| 0000 | 23249 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 5717 | N/A | 140,01 | + |
| 0000 | 23265 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 5717 | N/A | 141,63 | + |
| 0000 | 23281 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 5717 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 23297 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 5717 | N/A | 220,37 | + |
| 0000 | 23304 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 5717 | N/A | 431,55 | + |
| 0000 | 23329 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 5717 | N/A | 1.300,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23336 | 06/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 5717 | N/A | 192,35 | + |
| 0000 | 24081 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 4.605,98 | - |
| 0000 | 24164 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 921,19 | + |
| 0000 | 57031 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 141,75 | - |
| 0000 | 57038 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 32,93 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 619.199,46 | - |
| 0000 | 23367 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 93,18 | - |
| 0000 | 23374 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 1.817,01 | - |
| 0000 | 23381 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 1.405,19 | - |
| 0000 | 23388 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 105,00 | - |
| 0000 | 23490 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO | 4418 | | 2020/000745 | | | 17 | 5717 | N/A | 1.766,76 | + |
| 0000 | 23558 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO | 3576 | | 2020/000746 | | | 17 | 5717 | N/A | 18,79 | + |
| 0000 | 23572 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 5717 | N/A | 605,00 | + |
| 0000 | 23588 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 5717 | N/A | 114,00 | + |
| 0000 | 23604 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ZIMMER | 4419 | | 2020/000749 | | | 17 | 5717 | N/A | 2.352,25 | + |
| 0000 | 23619 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 5717 | N/A | 623,07 | + |
| 0000 | 23635 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 5717 | N/A | 1.330,00 | + |
| 0000 | 23651 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 5717 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 23667 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000753 | | | 170 | 5717 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 23681 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2020/000754 | | | 194 | 5717 | N/A | 46,50 | + |
| 0000 | 23695 | | Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2020/000755 | | | 85 | 5717 | N/A | 141,00 | + |
| 0000 | 23702 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2020/000756 | | | 39 | 5717 | N/A | 52,20 | + |
| 0000 | 23723 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000757 | | | 55 | 5717 | N/A | 446,00 | + |
| 0000 | 23737 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000758 | | | 38 | 5717 | N/A | 180,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23762 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 5717 | N/A | 931,00 | + |
| 0000 | 23769 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 5717 | N/A | 604,00 | + |
| 0000 | 23776 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000761 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 23790 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000762 | | | 324 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 23804 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000763 | | | 38 | 5717 | N/A | 95,70 | + |
| 0000 | 23818 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000764 | | | 357 | 5717 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 23850 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000765 | | | 46 | 5717 | N/A | 8.195,12 | + |
| 0000 | 23870 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000766 | | | 46 | 5717 | N/A | 1,96 | + |
| 0000 | 23890 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000767 | | | 189 | 5717 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 23904 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000768 | | | 136 | 5717 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 23918 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000769 | | | 892 | 5717 | N/A | 119,36 | + |
| 0000 | 23932 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2020/000770 | | | 892 | 5717 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 23949 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.281,66 | + |
| 0000 | 24003 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 5717 | N/A | 650,46 | + |
| 0000 | 24088 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 62 | | 3533 | N/A | 12.600,00 | - |
| 0000 | 24095 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 3533 | N/A | 1.447,21 | - |
| 0000 | 24102 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 2.741,71 | - |
| 0000 | 24171 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 548,34 | + |
| 0000 | 24180 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 5717 | N/A | 92,85 | + |
| 0000 | 24217 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 5717 | N/A | 345,25 | + |
| 0000 | 24233 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 5717 | N/A | 203,84 | + |
| 0000 | 24249 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 5717 | N/A | 206,88 | + |
| 0000 | 24272 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 5717 | N/A | 224,77 | + |
| 0000 | 24288 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 5717 | N/A | 172,32 | + |
| 0000 | 24304 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 5717 | N/A | 119,11 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24320 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 5717 | N/A | 157,35 | + |
| 0000 | 24336 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | | 2020/000781 | | | 38 | 5717 | N/A | 59,37 | + |
| 0000 | 24350 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 5717 | N/A | 1.505,85 | + |
| 0000 | 24357 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 5717 | N/A | 223,65 | + |
| 0000 | 24373 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000784 | | | 166 | 5717 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 24387 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 5717 | N/A | 191,29 | + |
| 0000 | 24415 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 5717 | N/A | 817,48 | + |
| 0000 | 24434 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 5717 | N/A | 236,64 | + |
| 0000 | 24492 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2020/000788 | | | 38 | 5717 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 24758 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/000789 | | | 84 | 5717 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 39962 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 97 | | 3533 | N/A | 27.717,42 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 636.801,06 | - |
| 0000 | 23978 | 10/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 698,85 | - |
| 0000 | 23985 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 1.458,12 | - |
| 0000 | 23992 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 377,50 | - |
| 0000 | 24109 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 819.512,62 | - |
| 0000 | 24116 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 245,15 | - |
| 0000 | 24123 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 3.309,90 | - |
| 0000 | 24130 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 23.742,21 | - |
| 0000 | 24185 | | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 163.902,51 | + |
| 0000 | 24192 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 49,03 | + |
| 0000 | 24199 | | Lancamento a Debito. | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 661,98 | + |
| 0000 | 24886 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000790 | | | 105 | 5717 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 24977 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000791 | | | 147 | 5717 | N/A | 393,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25175 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 5717 | N/A | 1.031,10 | + |
| 0000 | 25369 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 5717 | N/A | 12.093,52 | + |
| 0000 | 25570 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 5717 | N/A | 2.156,02 | + |
| 0000 | 25631 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 5717 | N/A | 9.379,77 | + |
| 0000 | 25650 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 5717 | N/A | 3.116,42 | + |
| 0000 | 25702 | | Empenho Ordinario. Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 3113 | | 2020/000797 | | | 115 | 5717 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 25709 | | Empenho Global. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2020/000798 | | | 38 | 5717 | N/A | 7.282,00 | + |
| 0000 | 25744 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 5717 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 25751 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 5717 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 25758 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 5717 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 25779 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 5717 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 25793 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 5717 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 25800 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 5717 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 25807 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2020/000805 | | | 242 | 5717 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 25821 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000806 | | | 89 | 5717 | N/A | 1.879,00 | + |
| 0000 | 25856 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000807 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25870 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000808 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25884 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000809 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25898 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000810 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25912 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000811 | | | 240 | 5717 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 25926 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000812 | | | 38 | 5717 | N/A | 250,75 | + |
| 0000 | 25940 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000813 | | | 357 | 5717 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 25954 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 5717 | N/A | 2.680,00 | + |
| 0000 | 25961 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 5717 | N/A | 1.240,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25977 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 5717 | N/A | 73,94 | + |
| 0000 | 25993 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 5717 | N/A | 136,31 | + |
| 0000 | 26009 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 5717 | N/A | 190,87 | + |
| 0000 | 26025 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 5717 | N/A | 542,88 | + |
| 0000 | 26041 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000820 | | | 42 | 5717 | N/A | 437,50 | + |
| 0000 | 26048 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000821 | | | 344 | 5717 | N/A | 10.743,31 | + |
| 0000 | 26062 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 5717 | N/A | 131,40 | + |
| 0000 | 26069 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 5717 | N/A | 28,20 | + |
| 0000 | 26076 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 5717 | N/A | 518,50 | + |
| 0000 | 26083 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000825 | | | 323 | 5717 | N/A | 168,75 | + |
| 0000 | 26097 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000826 | | | 312 | 5717 | N/A | 1.904,66 | + |
| 0000 | 26111 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000827 | | | 38 | 5717 | N/A | 5.453,85 | + |
| 0000 | 26125 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000828 | | | 240 | 5717 | N/A | 3.868,49 | + |
| 0000 | 26139 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000829 | | | 189 | 5717 | N/A | 164,77 | + |
| 0000 | 26153 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000830 | | | 147 | 5717 | N/A | 608,48 | + |
| 0000 | 26167 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000831 | | | 93 | 5717 | N/A | 1.193,65 | + |
| 0000 | 26181 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000832 | | | 136 | 5717 | N/A | 1.297,43 | + |
| 0000 | 26195 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000833 | | | 357 | 5717 | N/A | 563,62 | + |
| 0000 | 29278 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 2.478,26 | - |
| 0000 | 29403 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 495,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.252.573,96 | - |
| 0000 | 26218 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 5717 | N/A | 538,00 | + |
| 0000 | 26243 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 854,82 | - |
| 0000 | 26250 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 104,44 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26257 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 2.329,50 - |
| 0000 | 26264 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 5.177,40 - |
| 0000 | 26271 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 596,00 - |
| 0000 | 26278 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3533 | N/A | 298,00 - |
| 0000 | 26286 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 5717 | N/A | 180,35 + |
| 0000 | 26293 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000836 | | | 355 | 5717 | N/A | 17,50 + |
| 0000 | 26307 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000837 | | | 93 | 5717 | N/A | 310,00 + |
| 0000 | 26314 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000838 | | | 38 | 5717 | N/A | 680,00 + |
| 0000 | 26321 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000839 | | | 35 | 5717 | N/A | 1.160,00 + |
| 0000 | 26432 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2020/000840 | | | 3 | 5717 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 26446 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000841 | | | 3 | 5717 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 26474 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000842 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 26488 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000843 | | | 38 | 5717 | N/A | 132,40 + |
| 0000 | 26502 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000844 | | | 357 | 5717 | N/A | 31,45 + |
| 0000 | 26516 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000845 | | | 105 | 5717 | N/A | 8,75 + |
| 0000 | 26530 | | Empenho Ordinario. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | | 2020/000846 | | | 189 | 5717 | N/A | 350,00 + |
| 0000 | 26642 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 5717 | N/A | 285,88 + |
| 0000 | 26672 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 5717 | N/A | 65,41 + |
| 0000 | 26688 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 5717 | N/A | 232,30 + |
| 0000 | 26816 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 5717 | N/A | 76,03 + |
| 0000 | 26881 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 5717 | N/A | 44,65 + |
| 0000 | 26948 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 5717 | N/A | 89,34 + |
| 0000 | 26964 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 5717 | N/A | 293,85 + |
| 0000 | 26980 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 5717 | N/A | 403,95 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26996 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 5717 | N/A | 743,26 | + |
| 0000 | 27013 | | Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 5717 | N/A | 605,25 | + |
| 0000 | 27020 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 5717 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 27027 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 5717 | N/A | 39,90 | + |
| 0000 | 27034 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 5717 | N/A | 344,55 | + |
| 0000 | 27041 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 5717 | N/A | 383,50 | + |
| 0000 | 27048 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 5717 | N/A | 442,50 | + |
| 0000 | 27055 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 5717 | N/A | 227,02 | + |
| 0000 | 27062 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 5717 | N/A | 33,99 | + |
| 0000 | 27069 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 5717 | N/A | 122,20 | + |
| 0000 | 27076 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 5717 | N/A | 23,00 | + |
| 0000 | 27083 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 5717 | N/A | 613,20 | + |
| 0000 | 27090 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 5717 | N/A | 65,70 | + |
| 0000 | 27097 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 5717 | N/A | 22,80 | + |
| 0000 | 27104 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 5717 | N/A | 99,72 | + |
| 0000 | 27111 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000870 | | | 115 | 5717 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 27125 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000871 | | | 105 | 5717 | N/A | 215,00 | + |
| 0000 | 27139 | | Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | | 2020/000872 | | | 380 | 5717 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 29285 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 45.108,00 | - |
| 0000 | 29292 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 2.144,76 | - |
| 0000 | 29299 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 2.023,37 | - |
| 0000 | 29410 | | Lancamento a Debito. | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 9.021,60 | + |
| 0000 | 29417 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 428,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 30015 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.290.507,80 | - |
| 0000 | 26905 | 12/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 110,12 | - |
| 0000 | 26912 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 1.257,93 | - |
| 0000 | 26919 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 6.521,75 | - |
| 0000 | 26926 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 1.570,50 | - |
| 0000 | 26933 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3533 | N/A | 32,89 | - |
| 0000 | 27153 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2020/000873 | | | 189 | 5717 | N/A | 3.135,00 | + |
| 0000 | 27167 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000874 | | | 41 | 5717 | N/A | 236,05 | + |
| 0000 | 27181 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000875 | | | 41 | 5717 | N/A | 230,05 | + |
| 0000 | 27195 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 5717 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 27202 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 5717 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 27209 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 5717 | N/A | 646,20 | + |
| 0000 | 27225 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 5717 | N/A | 15,92 | + |
| 0000 | 27232 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2020/000880 | | | 85 | 5717 | N/A | 34,74 | + |
| 0000 | 27239 | | Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2020/000881 | | | 85 | 5717 | N/A | 27,18 | + |
| 0000 | 27246 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000882 | | | 85 | 5717 | N/A | 8,40 | + |
| 0000 | 27253 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000883 | | | 85 | 5717 | N/A | 13,80 | + |
| 0000 | 27296 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000884 | | | 355 | 5717 | N/A | 40,36 | + |
| 0000 | 27346 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 420,79 | - |
| 0000 | 27361 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000885 | | | 9 | 5717 | N/A | 164,53 | + |
| 0000 | 27375 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000886 | | | 38 | 5717 | N/A | 185,85 | + |
| 0000 | 27389 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000887 | | | 357 | 5717 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 27403 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 5717 | N/A | 11,60 | + |
| 0000 | 27410 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 5717 | N/A | 240,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27426 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 5717 | N/A | 550,93 | + |
| 0000 | 27442 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 5717 | N/A | 8.814,96 | + |
| 0000 | 27458 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 5717 | N/A | 721,59 | + |
| 0000 | 27474 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 5717 | N/A | 237,28 | + |
| 0000 | 27490 | | Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 5717 | N/A | 6.340,50 | + |
| 0000 | 27497 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000895 | | | 147 | 5717 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 27504 | | Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000896 | | | 376 | 5717 | N/A | 12,25 | + |
| 0000 | 27518 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000897 | | | 105 | 5717 | N/A | 603,29 | + |
| 0000 | 27532 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000898 | | | 115 | 5717 | N/A | 3.337,40 | + |
| 0000 | 27546 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000899 | | | 105 | 5717 | N/A | 660,80 | + |
| 0000 | 27560 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000900 | | | 115 | 5717 | N/A | 2.043,03 | + |
| 0000 | 27623 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000901 | | | 105 | 5717 | N/A | 128,44 | + |
| 0000 | 27637 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000902 | | | 115 | 5717 | N/A | 1.039,55 | + |
| 0000 | 27651 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000903 | | | 105 | 5717 | N/A | 297,14 | + |
| 0000 | 27665 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000904 | | | 115 | 5717 | N/A | 3.662,12 | + |
| 0000 | 27679 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000905 | | | 105 | 5717 | N/A | 886,17 | + |
| 0000 | 27693 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000906 | | | 105 | 5717 | N/A | 382,74 | + |
| 0000 | 27707 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000907 | | | 115 | 5717 | N/A | 1.235,73 | + |
| 0000 | 27721 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 5717 | N/A | 9,10 | + |
| 0000 | 27728 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 5717 | N/A | 13,74 | + |
| 0000 | 27735 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 5717 | N/A | 2.248,74 | + |
| 0000 | 27751 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 5717 | N/A | 2.470,50 | + |
| 0000 | 29306 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 2.180,15 | - |
| 0000 | 29313 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 14.758,95 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29424 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 436,03 | + |
| 0000 | 30022 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 5,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.275.562,16 | - |
| 0000 | 27573 | 13/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 1.791,39 | - |
| 0000 | 27580 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 93,18 | - |
| 0000 | 27587 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 17,91 | - |
| 0000 | 27594 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 745,44 | - |
| 0000 | 27601 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 860,03 | - |
| 0000 | 27608 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 1.372,50 | - |
| 0000 | 27615 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3533 | N/A | 51,98 | - |
| 0000 | 27758 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | | 2020/000912 | | | 41 | 5717 | N/A | 145,62 | + |
| 0000 | 27799 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2020/000913 | | | 220 | 5717 | N/A | 2.071,29 | + |
| 0000 | 27932 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000914 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 27946 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000915 | | | 38 | 5717 | N/A | 47,20 | + |
| 0000 | 27960 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000916 | | | 357 | 5717 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 27974 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 5717 | N/A | 165,24 | + |
| 0000 | 27990 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 5717 | N/A | 540,69 | + |
| 0000 | 28006 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 5717 | N/A | 252,48 | + |
| 0000 | 28031 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000920 | | | 242 | 5717 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 28054 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000921 | | | 290 | 5717 | N/A | 12.737,51 | + |
| 0000 | 28068 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000922 | | | 290 | 5717 | N/A | 23.065,93 | + |
| 0000 | 28082 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000923 | | | 895 | 5717 | N/A | 21.395,44 | + |
| 0000 | 28096 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000924 | | | 895 | 5717 | N/A | 2.285,88 | + |
| 0000 | 28119 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTILUZ COMERCIAL LTDA | 4332 | | 2020/000925 | | | 339 | 5717 | N/A | 1.350,00 | + |
| 0000 | 28126 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000926 | | | 242 | 5717 | N/A | 30,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28140 | 13/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000927 | | | 125 | 5717 | N/A | 86,10 | + |
| 0000 | 28147 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000928 | | | 125 | 5717 | N/A | 1.050,38 | + |
| 0000 | 28154 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000929 | | | 125 | 5717 | N/A | 2.381,93 | + |
| 0000 | 28161 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 5717 | N/A | 328,50 | + |
| 0000 | 28168 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 5717 | N/A | 32,40 | + |
| 0000 | 28175 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 5717 | N/A | 367,30 | + |
| 0000 | 29320 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 2.958,01 | - |
| 0000 | 29431 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 591,60 | + |
| 0000 | 30029 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 5,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.214.457,01 | - |
| 0000 | 28219 | 14/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2020/000933 | | | 46 | 5717 | N/A | 7.247,09 | + |
| 0000 | 28442 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2020/000934 | | | 355 | 5717 | N/A | 195,00 | + |
| 0000 | 28456 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2020/000935 | | | 96 | 5717 | N/A | 5.185,45 | + |
| 0000 | 28680 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000936 | | | 93 | 5717 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 28701 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000937 | | | 38 | 5717 | N/A | 962,44 | + |
| 0000 | 28715 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2020/000938 | | | 38 | 5717 | N/A | 312,03 | + |
| 0000 | 28808 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1357 | | 2020/000939 | | | 240 | 5717 | N/A | 1.035,97 | + |
| 0000 | 28822 | | Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2020/000940 | | | 256 | 5717 | N/A | 926,00 | + |
| 0000 | 28836 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 5717 | N/A | 700,00 | + |
| 0000 | 28852 | | Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 5717 | N/A | 23.150,00 | + |
| 0000 | 28917 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 5717 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 29017 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000944 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 29031 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000945 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29045 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000946 | | | 344 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29059 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000947 | | | 93 | 5717 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 29073 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000948 | | | 38 | 5717 | N/A | 44,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29136 | 14/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000949 | | | 357 | 5717 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 29262 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000950 | | | 9 | 5717 | N/A | 110,00 | + |
| 0000 | 29327 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 3.409,48 | - |
| 0000 | 29334 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 93,18 | - |
| 0000 | 29341 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 410,96 | - |
| 0000 | 29348 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 4.602,90 | - |
| 0000 | 29355 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 1.952,53 | - |
| 0000 | 29438 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 390,50 | + |
| 0000 | 29517 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 5717 | N/A | 8.665,50 | + |
| 0000 | 29524 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 5717 | N/A | 354,68 | + |
| 0000 | 29561 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 5717 | N/A | 126,40 | + |
| 0000 | 29577 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 5717 | N/A | 246,10 | + |
| 0000 | 29593 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 5717 | N/A | 866,95 | + |
| 0000 | 29609 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 5717 | N/A | 145,97 | + |
| 0000 | 29625 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.251,11 | + |
| 0000 | 30036 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 5,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.172.085,11 | - |
| 0000 | 29362 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 400,00 | - |
| 0000 | 29369 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 372,72 | - |
| 0000 | 29376 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 338,22 | - |
| 0000 | 29383 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 319,00 | - |
| 0000 | 29390 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3533 | N/A | 13,53 | - |
| 0000 | 29397 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 3533 | N/A | 68,68 | - |
| 0000 | 29986 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 5717 | N/A | 69,00 | + |
| 0000 | 29993 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 5717 | N/A | 69,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 30000 | 17/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000960 | | | 85 | 5717 | N/A | 620,00 + |
| 0000 | 30043 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 30050 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 3.769,21 - |
| 0000 | 30094 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 5717 | N/A | 23,90 + |
| 0000 | 30101 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 5717 | N/A | 18,20 + |
| 0000 | 30108 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000963 | | | 339 | 5717 | N/A | 1.100,00 + |
| 0000 | 30122 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 5717 | N/A | 2.810,15 + |
| 0000 | 30147 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000965 | | | 207 | 5717 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 30197 | | Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 5717 | N/A | 1.614,00 + |
| 0000 | 30204 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 5717 | N/A | 4.200,00 + |
| 0000 | 30211 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 5717 | N/A | 223,00 + |
| 0000 | 30218 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 5717 | N/A | 1.987,00 + |
| 0000 | 30230 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 18.186,28 - |
| 0000 | 30237 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 5.461,16 - |
| 0000 | 30306 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 1.092,23 + |
| 0000 | 32002 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000970 | | | 38 | 5717 | N/A | 14,75 + |
| 0000 | 32016 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000971 | | | 357 | 5717 | N/A | 8,85 + |
| 0000 | 32044 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000973 | | | 324 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 32058 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000972 | | | 93 | 5717 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 32072 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 5717 | N/A | 199,44 + |
| 0000 | 32088 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 5717 | N/A | 343,28 + |
| 0000 | 32104 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 5717 | N/A | 361,39 + |
| 0000 | 32120 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 5717 | N/A | 545,89 + |
| 0000 | 32136 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 5717 | N/A | 2.150,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32143 | 17/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 | 4422 | | 2020/000979 | | | 891 | 5717 | N/A | 106,00 | + |
| 0000 | 32150 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000980 | | | 35 | 5717 | N/A | 137,20 | + |
| 0000 | 32157 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000981 | | | 891 | 5717 | N/A | 412,00 | + |
| 0000 | 32164 | | Empenho Global. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 5717 | N/A | 17.400,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.165.371,38 | - |
| 0000 | 30244 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 1.848,71 | - |
| 0000 | 30251 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 3,80 | - |
| 0000 | 30258 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 559,08 | - |
| 0000 | 30265 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 1.519,66 | - |
| 0000 | 30272 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 762,40 | - |
| 0000 | 30279 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | | | 46 | | 3533 | N/A | 2.320,00 | - |
| 0000 | 30286 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 221.130,36 | - |
| 0000 | 30293 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 3.523,07 | - |
| 0000 | 30300 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 9.919,06 | - |
| 0000 | 30313 | | Lancamento a Debito. | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 44.226,07 | + |
| 0000 | 30320 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 704,61 | + |
| 0000 | 32171 | | Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000983 | | | 189 | 5717 | N/A | 156,18 | + |
| 0000 | 32194 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 5717 | N/A | 36,10 | + |
| 0000 | 32210 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 5717 | N/A | 72,20 | + |
| 0000 | 32226 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 5717 | N/A | 906,51 | + |
| 0000 | 32242 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 5717 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 32258 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 5717 | N/A | 517,37 | + |
| 0000 | 32274 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 5717 | N/A | 178,37 | + |
| 0000 | 32290 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 5717 | N/A | 147,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32306 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 5717 | N/A | 108,36 + |
| 0000 | 32322 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 5717 | N/A | 36,55 + |
| 0000 | 32338 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 5717 | N/A | 5.756,31 + |
| 0000 | 32354 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 5717 | N/A | 106,00 + |
| 0000 | 32370 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 5717 | N/A | 1.235,50 + |
| 0000 | 32377 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 5717 | N/A | 2.380,00 + |
| 0000 | 32393 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000997 | | | 149 | 5717 | N/A | 354,00 + |
| 0000 | 32407 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000998 | | | 149 | 5717 | N/A | 150,69 + |
| 0000 | 32421 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2020/000999 | | | 242 | 5717 | N/A | 81,00 + |
| 0000 | 32435 | | Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 | 4422 | | 2020/001000 | | | 85 | 5717 | N/A | 371,00 + |
| 0000 | 32442 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001001 | | | 85 | 5717 | N/A | 39,50 + |
| 0000 | 32449 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 5717 | N/A | 820,00 + |
| 0000 | 32456 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001003 | | | 42 | 5717 | N/A | 750,00 + |
| 0000 | 32470 | | Empenho Ordinario. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2020/001004 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.055,00 + |
| 0000 | 32574 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 5717 | N/A | 802,90 + |
| 0000 | 32581 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 5717 | N/A | 428,00 + |
| 0000 | 32588 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001007 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 32602 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001008 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 32616 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001009 | | | 38 | 5717 | N/A | 240,35 + |
| 0000 | 32630 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001010 | | | 93 | 5717 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 32644 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001011 | | | 240 | 5717 | N/A | 52,25 + |
| 0000 | 32658 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001012 | | | 38 | 5717 | N/A | 11,80 + |
| 0000 | 32672 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001013 | | | 357 | 5717 | N/A | 5,90 + |
| 0000 | 32686 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001014 | | | 891 | 5717 | N/A | 46,60 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32693 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001015 | | | 891 | 5717 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 32700 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 5717 | N/A | 557,10 | + |
| 0000 | 32707 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 5717 | N/A | 170,17 | + |
| 0000 | 32723 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 5717 | N/A | 684,47 | + |
| 0000 | 32788 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 5717 | N/A | 102,96 | + |
| 0000 | 32874 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 5717 | N/A | 177,51 | + |
| 0000 | 33207 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 5717 | N/A | 191,88 | + |
| 0000 | 33328 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 5717 | N/A | 532,98 | + |
| 0000 | 33421 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 5717 | N/A | 215,34 | + |
| 0000 | 33805 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 5717 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 33812 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 5717 | N/A | 698,19 | + |
| 0000 | 33819 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 5717 | N/A | 97,02 | + |
| 0000 | 33840 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 5717 | N/A | 119,20 | + |
| 0000 | 33847 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 5717 | N/A | 259,00 | + |
| 0000 | 33861 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 3756 | N/A | 75.000,00 | + |
| 0000 | 33872 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 5717 | N/A | 337,10 | + |
| 0000 | 33879 | | Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/001030 | | | 35 | 5717 | N/A | 69,60 | + |
| 0000 | 45664 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.265.651,31 | - |
| 0000 | 33893 | 19/02/2020 | Empenho Global. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2020/001031 | | | 832 | 5717 | N/A | 239.690,52 | + |
| 0000 | 33927 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/001032 | | | 93 | 5717 | N/A | 798,00 | + |
| 0000 | 33941 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 5717 | N/A | 1.458,33 | + |
| 0000 | 34035 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001034 | | | 105 | 5717 | N/A | 10,50 | + |
| 0000 | 34049 | | Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | | 2020/001035 | | | 189 | 5717 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 34063 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001036 | | | 38 | 5717 | N/A | 29,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34077 | 19/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001037 | | | 357 | 5717 | N/A | 60,30 | + |
| 0000 | 34091 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001038 | | | 46 | 5717 | N/A | 889,75 | + |
| 0000 | 34105 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001039 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34119 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001040 | | | 47 | 5717 | N/A | 142,14 | + |
| 0000 | 34140 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001042 | | | 9 | 5717 | N/A | 261,60 | + |
| 0000 | 34154 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001041 | | | 9 | 5717 | N/A | 161,66 | + |
| 0000 | 34168 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 5717 | N/A | 7.290,00 | + |
| 0000 | 34175 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001044 | | | 87 | 5717 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 34191 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001045 | | | 87 | 5717 | N/A | 147,75 | + |
| 0000 | 34207 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 5717 | N/A | 147,80 | + |
| 0000 | 34223 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001047 | | | 87 | 5717 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 34239 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 5717 | N/A | 108,57 | + |
| 0000 | 34255 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001049 | | | 93 | 5717 | N/A | 122,47 | + |
| 0000 | 34269 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001050 | | | 892 | 5717 | N/A | 119,60 | + |
| 0000 | 34283 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 5717 | N/A | 137,06 | + |
| 0000 | 34290 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 5717 | N/A | 250,35 | + |
| 0000 | 34297 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 5717 | N/A | 33,82 | + |
| 0000 | 34304 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 5717 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 34311 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 5717 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 34318 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 5717 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 34325 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 5717 | N/A | 356,00 | + |
| 0000 | 34332 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 5717 | N/A | 1.138,05 | + |
| 0000 | 34339 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 5717 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 34346 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 5717 | N/A | 197,59 | + |
| 0000 | 34353 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 5717 | N/A | 83,99 | + |
| 0000 | 34360 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 5717 | N/A | 89,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34367 | 19/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 5717 | N/A | 158,87 | + |
| 0000 | 34374 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001064 | | | 892 | 5717 | N/A | 979,00 | + |
| 0000 | 34381 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 5717 | N/A | 1.511,61 | + |
| 0000 | 34388 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 5717 | N/A | 2.206,46 | + |
| 0000 | 34395 | | Empenho Ordinario. Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | | 2020/001067 | | | 7 | 5717 | N/A | 990,00 | + |
| 0000 | 34409 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2020/001068 | | | 38 | 5717 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 35102 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 1.990,52 | - |
| 0000 | 35109 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 11,12 | - |
| 0000 | 35116 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 115,44 | - |
| 0000 | 35123 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 465,90 | - |
| 0000 | 35130 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 144,35 | - |
| 0000 | 35137 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 5.335,40 | - |
| 0000 | 36030 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 8.124,16 | - |
| 0000 | 36037 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 4.082,51 | - |
| 0000 | 36044 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 29.652,10 | - |
| 0000 | 36174 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 816,50 | + |
| 0000 | 45671 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 307,49 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.052.643,13 | - |
| 0000 | 34423 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 5717 | N/A | 470,40 | + |
| 0000 | 34430 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 5717 | N/A | 7.702,15 | + |
| 0000 | 34437 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 5717 | N/A | 8.185,01 | + |
| 0000 | 34444 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 5717 | N/A | 14.451,96 | + |
| 0000 | 34451 | | Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | | 2020/001073 | | | 238 | 5717 | N/A | 137,64 | + |
| 0000 | 34465 | | Empenho Ordinario. Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1786 | | 2020/001074 | | | 125 | 5717 | N/A | 7.986,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34479 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/001075 | | | 55 | 5717 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 34493 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2020/001076 | | | 38 | 5717 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 34507 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 5717 | N/A | 159,28 | + |
| 0000 | 34514 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 5717 | N/A | 425,04 | + |
| 0000 | 34521 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 5717 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 34528 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 5717 | N/A | 360,80 | + |
| 0000 | 34535 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.126,40 | + |
| 0000 | 34542 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 5717 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 34549 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 5717 | N/A | 387,20 | + |
| 0000 | 34556 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 5717 | N/A | 264,00 | + |
| 0000 | 34563 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 5717 | N/A | 547,36 | + |
| 0000 | 34570 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 5717 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 34577 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 5717 | N/A | 136,40 | + |
| 0000 | 34584 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.087,68 | + |
| 0000 | 34591 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001089 | | | 105 | 5717 | N/A | 21,00 | + |
| 0000 | 34605 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 5717 | N/A | 470,15 | + |
| 0000 | 34621 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 5717 | N/A | 174,52 | + |
| 0000 | 34637 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 5717 | N/A | 200,69 | + |
| 0000 | 34653 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 5717 | N/A | 112,00 | + |
| 0000 | 34671 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 5717 | N/A | 201,49 | + |
| 0000 | 34688 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001095 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34703 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001096 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34717 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001097 | | | 38 | 5717 | N/A | 51,45 | + |
| 0000 | 34735 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001098 | | | 357 | 5717 | N/A | 50,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34848 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D | 4425 | | 2020/001099 | | | 100 | 5717 | N/A | 4.175,00 + |
| 0000 | 34869 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/001100 | | | 100 | 5717 | N/A | 850,00 + |
| 0000 | 34977 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 5717 | N/A | 23.930,00 + |
| 0000 | 35144 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 182,40 - |
| 0000 | 35153 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 81,17 - |
| 0000 | 35162 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 190,21 - |
| 0000 | 35169 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 2.003,37 - |
| 0000 | 35176 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 48,64 - |
| 0000 | 35183 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 3533 | N/A | 9,36 - |
| 0000 | 35192 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3533 | N/A | 4,17 - |
| 0000 | 35201 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 3.930,66 - |
| 0000 | 35322 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 5717 | N/A | 3.540,39 + |
| 0000 | 35329 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 5717 | N/A | 2.840,00 + |
| 0000 | 35336 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 5717 | N/A | 718,00 + |
| 0000 | 35343 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 5717 | N/A | 170,12 + |
| 0000 | 36060 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 88.975,89 - |
| 0000 | 36067 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3533 | N/A | 14.214,38 - |
| 0000 | 36074 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 2.075,95 - |
| 0000 | 36081 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 1.229,97 - |
| 0000 | 36088 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 2.715,21 - |
| 0000 | 36181 | | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 17.795,17 + |
| 0000 | 36188 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 415,19 + |
| 0000 | 36195 | | Lancamento a Debito. | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 245,99 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 45678 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.068.086,33 - |
| 0000 | 35208 | 21/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 193,11 - |
| 0000 | 35217 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 73,41 - |
| 0000 | 35226 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 279,54 - |
| 0000 | 35233 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 54,32 - |
| 0000 | 35240 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 87 | | 3533 | N/A | 9,36 - |
| 0000 | 35249 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 88 | | 3533 | N/A | 3,56 - |
| 0000 | 35258 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3533 | N/A | 22,38 - |
| 0000 | 35267 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3533 | N/A | 8,51 - |
| 0000 | 35276 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 4.629,81 - |
| 0000 | 35283 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 109 | | 3533 | N/A | 40,17 - |
| 0000 | 35316 | | Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 5717 | N/A | 3.540,39 - |
| 0000 | 35555 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 5717 | N/A | 4.531,25 + |
| 0000 | 35614 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 5717 | N/A | 481,25 + |
| 0000 | 35630 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2020/001108 | | | 242 | 5717 | N/A | 30,00 + |
| 0000 | 35644 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001109 | | | 9 | 5717 | N/A | 55,30 + |
| 0000 | 35730 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 5717 | N/A | 160,69 + |
| 0000 | 35746 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 5717 | N/A | 382,45 + |
| 0000 | 35762 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 5717 | N/A | 220,42 + |
| 0000 | 35778 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 5717 | N/A | 882,66 + |
| 0000 | 35794 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 5717 | N/A | 601,22 + |
| 0000 | 35811 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001044 | | | 87 | 5717 | N/A | 267,54 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35817 | 21/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/001115 | | | 38 | 5717 | N/A | 758,18 | + |
| 0000 | 35832 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001047 | | | 87 | 5717 | N/A | 884,77 | - |
| 0000 | 35838 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 5717 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 35854 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 5717 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 35871 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001045 | | | 87 | 5717 | N/A | 147,75 | - |
| 0000 | 35877 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 5717 | N/A | 147,75 | + |
| 0000 | 35893 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 5717 | N/A | 864,86 | + |
| 0000 | 35900 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 5717 | N/A | 239,66 | + |
| 0000 | 35907 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 5717 | N/A | 365,54 | + |
| 0000 | 35914 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 5717 | N/A | 324,35 | + |
| 0000 | 35921 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001123 | | | 38 | 5717 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 35944 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001124 | | | 38 | 5717 | N/A | 47,85 | + |
| 0000 | 35958 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001125 | | | 357 | 5717 | N/A | 38,35 | + |
| 0000 | 35972 | | Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4426 | | 2020/001126 | | | 189 | 5717 | N/A | 332,00 | + |
| 0000 | 36095 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 4.871,40 | - |
| 0000 | 36202 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 974,28 | + |
| 0000 | 45685 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.070.490,18 | - |
| 0000 | 36102 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 36109 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 259,96 | - |
| 0000 | 36116 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 130,52 | - |
| 0000 | 36123 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 93,18 | - |
| 0000 | 36130 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 1.164,75 | - |
| 0000 | 36137 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 531,68 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36144 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 5.253,71 - |
| 0000 | 36151 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 2.620,00 - |
| 0000 | 36158 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 4.711,55 - |
| 0000 | 36165 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE | | | | | 60 | | 3533 | N/A | 6.606,84 - |
| 0000 | 36209 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 942,31 + |
| 0000 | 36218 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 5717 | N/A | 4.000,00 + |
| 0000 | 36225 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2020/001128 | | | 323 | 5717 | N/A | 88,78 + |
| 0000 | 36239 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001129 | | | 338 | 5717 | N/A | 122,06 + |
| 0000 | 36316 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001130 | | | 355 | 5717 | N/A | 287,19 + |
| 0000 | 36330 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001131 | | | 38 | 5717 | N/A | 74,45 + |
| 0000 | 36358 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001132 | | | 240 | 5717 | N/A | 42,00 + |
| 0000 | 36372 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001133 | | | 240 | 5717 | N/A | 42,00 + |
| 0000 | 36386 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001134 | | | 357 | 5717 | N/A | 50,85 + |
| 0000 | 36400 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001135 | | | 240 | 5717 | N/A | 19,00 + |
| 0000 | 36428 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001136 | | | 38 | 5717 | N/A | 42,00 + |
| 0000 | 36478 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 5717 | N/A | 369,94 + |
| 0000 | 36564 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 5717 | N/A | 89,78 + |
| 0000 | 36601 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 5717 | N/A | 161,49 + |
| 0000 | 36708 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 5717 | N/A | 1.636,34 + |
| 0000 | 36970 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.480,00 + |
| 0000 | 36986 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 5717 | N/A | 4.410,00 + |
| 0000 | 37002 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 5717 | N/A | 780,00 + |
| 0000 | 37018 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 5717 | N/A | 7.360,00 + |
| 0000 | 37034 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2020/001145 | | | 38 | 5717 | N/A | 875,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 45692 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 14.637,20 - |
| 0000 | 45699 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 19,44 - |
| 0000 | 46425 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 226,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.080.372,10 - |
| 0000 | 36252 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 169,41 - |
| 0000 | 36259 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 262,59 - |
| 0000 | 36266 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 465,90 - |
| 0000 | 36273 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 4,66 - |
| 0000 | 36280 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 1.538,30 - |
| 0000 | 36287 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 2.554,87 - |
| 0000 | 36294 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 94.157,52 - |
| 0000 | 36301 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 4.223,55 - |
| 0000 | 36307 | | Lancamento a Debito. | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 18.831,50 + |
| 0000 | 37300 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001146 | | | 8 | 5717 | N/A | 216,66 + |
| 0000 | 37314 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001147 | | | 16 | 5717 | N/A | 460,00 + |
| 0000 | 37328 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001148 | | | 27 | 5717 | N/A | 230,00 + |
| 0000 | 37342 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001149 | | | 40 | 5717 | N/A | 2.683,32 + |
| 0000 | 37356 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001150 | | | 58 | 5717 | N/A | 460,00 + |
| 0000 | 37370 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001151 | | | 66 | 5717 | N/A | 217,22 + |
| 0000 | 37384 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001152 | | | 97 | 5717 | N/A | 3.396,26 + |
| 0000 | 37398 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001153 | | | 98 | 5717 | N/A | 3.849,43 + |
| 0000 | 37412 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001154 | | | 120 | 5717 | N/A | 1.610,00 + |
| 0000 | 37426 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001155 | | | 128 | 5717 | N/A | 690,00 + |
| 0000 | 37440 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001156 | | | 148 | 5717 | N/A | 230,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37454 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001157 | | | 171 | 5717 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 37468 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001158 | | | 193 | 5717 | N/A | 2.472,46 | + |
| 0000 | 37482 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001159 | | | 206 | 5717 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37496 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001160 | | | 214 | 5717 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 37510 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001161 | | | 241 | 5717 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37524 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001162 | | | 260 | 5717 | N/A | 3.857,58 | + |
| 0000 | 37538 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001163 | | | 266 | 5717 | N/A | 188,16 | + |
| 0000 | 37552 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001164 | | | 271 | 5717 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37566 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001165 | | | 276 | 5717 | N/A | 2.827,00 | + |
| 0000 | 37580 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001166 | | | 283 | 5717 | N/A | 690,00 | + |
| 0000 | 37594 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001167 | | | 307 | 5717 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37608 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001168 | | | 326 | 5717 | N/A | 2.926,82 | + |
| 0000 | 37622 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001169 | | | 346 | 5717 | N/A | 3.600,52 | + |
| 0000 | 37636 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001170 | | | 358 | 5717 | N/A | 2.588,32 | + |
| 0000 | 37650 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001171 | | | 367 | 5717 | N/A | 413,52 | + |
| 0000 | 37664 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001172 | | | 383 | 5717 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37678 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 5717 | N/A | 13.478,96 | + |
| 0000 | 37707 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 5717 | N/A | 8.926,80 | + |
| 0000 | 37743 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 5717 | N/A | 2.788,63 | + |
| 0000 | 37772 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 5717 | N/A | 12.928,14 | + |
| 0000 | 37808 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 5717 | N/A | 5.587,81 | + |
| 0000 | 37844 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001178 | | | 20 | 5717 | N/A | 1.149,69 | + |
| 0000 | 37858 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 5717 | N/A | 30.807,78 | + |
| 0000 | 37908 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 5717 | N/A | 4.374,62 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37937 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 5717 | N/A | 1.738,75 | + |
| 0000 | 37959 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001182 | | | 29 | 5717 | N/A | 5.782,06 | + |
| 0000 | 37973 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001183 | | | 29 | 5717 | N/A | 846,20 | + |
| 0000 | 37987 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 5717 | N/A | 1.331,87 | + |
| 0000 | 38009 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 5717 | N/A | 20.298,14 | + |
| 0000 | 38038 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001186 | | | 52 | 5717 | N/A | 1.153,30 | + |
| 0000 | 38052 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001187 | | | 52 | 5717 | N/A | 1.048,94 | + |
| 0000 | 38066 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 5717 | N/A | 5.577,26 | + |
| 0000 | 38116 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 5717 | N/A | 5.462,87 | + |
| 0000 | 38152 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001190 | | | 61 | 5717 | N/A | 1.190,62 | + |
| 0000 | 38166 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 5717 | N/A | 31.948,43 | + |
| 0000 | 38223 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001192 | | | 78 | 5717 | N/A | 1.369,66 | + |
| 0000 | 38237 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001193 | | | 78 | 5717 | N/A | 123,20 | + |
| 0000 | 38251 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 5717 | N/A | 18.071,00 | + |
| 0000 | 38301 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001195 | | | 101 | 5717 | N/A | 366,56 | + |
| 0000 | 38315 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 5717 | N/A | 2.412,93 | + |
| 0000 | 38351 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001197 | | | 141 | 5717 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 38365 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 5717 | N/A | 68.183,67 | + |
| 0000 | 38422 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001199 | | | 151 | 5717 | N/A | 5.402,43 | + |
| 0000 | 38436 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 5717 | N/A | 120,25 | + |
| 0000 | 38458 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001201 | | | 151 | 5717 | N/A | 1.623,98 | + |
| 0000 | 38472 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 5717 | N/A | 9.542,91 | + |
| 0000 | 38529 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 5717 | N/A | 5.928,12 | + |
| 0000 | 38565 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 5717 | N/A | 4.374,62 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38594 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 5717 | N/A | 4.145,17 | + |
| 0000 | 38623 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001206 | | | 162 | 5717 | N/A | 486,06 | + |
| 0000 | 38637 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 5717 | N/A | 16.958,15 | + |
| 0000 | 38687 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001208 | | | 174 | 5717 | N/A | 332,65 | + |
| 0000 | 38701 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 5717 | N/A | 4.403,60 | + |
| 0000 | 38730 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 5717 | N/A | 7.690,84 | + |
| 0000 | 38759 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 5717 | N/A | 2.612,50 | + |
| 0000 | 38788 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 5717 | N/A | 4.130,95 | + |
| 0000 | 38817 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 5717 | N/A | 58.215,96 | + |
| 0000 | 38874 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001214 | | | 245 | 5717 | N/A | 1.603,30 | + |
| 0000 | 38888 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001215 | | | 245 | 5717 | N/A | 1.963,60 | + |
| 0000 | 38902 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 5717 | N/A | 8.717,96 | + |
| 0000 | 38931 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 5717 | N/A | 13.647,86 | + |
| 0000 | 38953 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 5717 | N/A | 23.770,64 | + |
| 0000 | 39003 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 5717 | N/A | 18.678,82 | + |
| 0000 | 39039 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 5717 | N/A | 1.745,65 | + |
| 0000 | 39068 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 5717 | N/A | 34.929,74 | + |
| 0000 | 39132 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001222 | | | 316 | 5717 | N/A | 2.881,68 | + |
| 0000 | 39146 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 5717 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39175 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001224 | | | 316 | 5717 | N/A | 1.305,14 | + |
| 0000 | 39189 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001225 | | | 318 | 5717 | N/A | 2.142,68 | + |
| 0000 | 39203 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 5717 | N/A | 30.197,13 | + |
| 0000 | 39260 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001227 | | | 335 | 5717 | N/A | 656,48 | + |
| 0000 | 39274 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001228 | | | 335 | 5717 | N/A | 636,41 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39288 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001229 | | | 337 | 5717 | N/A | 1.298,86 | + |
| 0000 | 39302 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 5717 | N/A | 36.078,85 | + |
| 0000 | 39366 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 5717 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39395 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 5717 | N/A | 1.203,21 | + |
| 0000 | 39417 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001233 | | | 349 | 5717 | N/A | 1.546,57 | + |
| 0000 | 39431 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001234 | | | 349 | 5717 | N/A | 972,13 | + |
| 0000 | 39445 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001235 | | | 351 | 5717 | N/A | 1.110,14 | + |
| 0000 | 39459 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 5717 | N/A | 17.278,54 | + |
| 0000 | 39495 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 5717 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39531 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001238 | | | 2 | 5717 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 39545 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001239 | | | 2 | 5717 | N/A | 1.874,62 | + |
| 0000 | 39559 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001240 | | | 2 | 5717 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 39573 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001241 | | | 12 | 5717 | N/A | 2.714,91 | + |
| 0000 | 39587 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001242 | | | 21 | 5717 | N/A | 1.414,89 | + |
| 0000 | 39601 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001243 | | | 30 | 5717 | N/A | 9.032,83 | + |
| 0000 | 39615 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001244 | | | 30 | 5717 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 39629 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001245 | | | 30 | 5717 | N/A | 365,13 | + |
| 0000 | 39643 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001246 | | | 53 | 5717 | N/A | 4.064,27 | + |
| 0000 | 39657 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001247 | | | 62 | 5717 | N/A | 1.397,23 | + |
| 0000 | 39671 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 5717 | N/A | 7.171,11 | + |
| 0000 | 39700 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001249 | | | 102 | 5717 | N/A | 3.871,88 | + |
| 0000 | 39714 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001250 | | | 142 | 5717 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 39728 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001251 | | | 153 | 5717 | N/A | 15.819,33 | + |
| 0000 | 39742 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001252 | | | 156 | 5717 | N/A | 2.004,01 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39756 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001253 | | | 163 | 5717 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 39770 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001254 | | | 163 | 5717 | N/A | 1.020,73 | + |
| 0000 | 39784 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001255 | | | 163 | 5717 | N/A | 870,47 | + |
| 0000 | 39798 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 5717 | N/A | 3.631,04 | + |
| 0000 | 39820 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001257 | | | 201 | 5717 | N/A | 924,76 | + |
| 0000 | 39834 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001258 | | | 209 | 5717 | N/A | 1.615,06 | + |
| 0000 | 39848 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001259 | | | 222 | 5717 | N/A | 548,60 | + |
| 0000 | 39862 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001260 | | | 222 | 5717 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 39876 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 5717 | N/A | 867,48 | + |
| 0000 | 39898 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001262 | | | 246 | 5717 | N/A | 12.974,44 | + |
| 0000 | 39915 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001263 | | | 265 | 5717 | N/A | 1.830,78 | + |
| 0000 | 39932 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001264 | | | 268 | 5717 | N/A | 2.866,04 | + |
| 0000 | 39949 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001265 | | | 275 | 5717 | N/A | 610,88 | + |
| 0000 | 39970 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001266 | | | 275 | 5717 | N/A | 4.991,91 | + |
| 0000 | 39983 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 5.076,86 | - |
| 0000 | 39991 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001267 | | | 280 | 5717 | N/A | 3.922,55 | + |
| 0000 | 40012 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001268 | | | 304 | 5717 | N/A | 366,58 | + |
| 0000 | 40033 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001269 | | | 317 | 5717 | N/A | 8.516,62 | + |
| 0000 | 40054 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001270 | | | 317 | 5717 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 40075 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 5717 | N/A | 6.885,65 | + |
| 0000 | 40097 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001272 | | | 350 | 5717 | N/A | 8.134,48 | + |
| 0000 | 40111 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001273 | | | 350 | 5717 | N/A | 1.122,81 | + |
| 0000 | 40125 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001274 | | | 350 | 5717 | N/A | 252,67 | + |
| 0000 | 40139 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001275 | | | 362 | 5717 | N/A | 3.628,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40153 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001276 | | | 378 | 5717 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 40190 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 1.015,37 | + |
| 0000 | 40230 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001277 | | | 35 | 5717 | N/A | 449,70 | + |
| 0000 | 40237 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001278 | | | 46 | 5717 | N/A | 0,48 | + |
| 0000 | 40251 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001279 | | | 46 | 5717 | N/A | 2.595,41 | + |
| 0000 | 40265 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001280 | | | 240 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 40279 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001281 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,65 | + |
| 0000 | 40293 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001282 | | | 357 | 5717 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 40314 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/001283 | | | 207 | 5717 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 40328 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEVERSON ARLE RODRIGUES | 4181 | | 2020/001284 | | | 121 | 5717 | N/A | 49,21 | + |
| 0000 | 40342 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 5717 | N/A | 360,38 | + |
| 0000 | 40358 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 5717 | N/A | 199,93 | + |
| 0000 | 40374 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 5717 | N/A | 315,90 | + |
| 0000 | 40390 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 5717 | N/A | 414,57 | + |
| 0000 | 40406 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 5717 | N/A | 3.206,18 | + |
| 0000 | 40422 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 5717 | N/A | 1.193,50 | + |
| 0000 | 40438 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 5717 | N/A | 3.689,00 | + |
| 0000 | 40454 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 5717 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 40470 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 5717 | N/A | 759,50 | + |
| 0000 | 40493 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 5717 | N/A | 5.149,44 | + |
| 0000 | 40509 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 5717 | N/A | 596,70 | + |
| 0000 | 40516 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001296 | | | 179 | 5717 | N/A | 288,25 | + |
| 0000 | 40523 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001297 | | | 179 | 5717 | N/A | 123,50 | + |
| 0000 | 40530 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 5717 | N/A | 2.534,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40537 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/001299 | | | 85 | 5717 | N/A | 89,30 | + |
| 0000 | 40544 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 5717 | N/A | 2.028,91 | + |
| 0000 | 40551 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 5717 | N/A | 1.529,21 | + |
| 0000 | 40558 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/001302 | | | 85 | 5717 | N/A | 92,00 | + |
| 0000 | 40565 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001303 | | | 166 | 5717 | N/A | 416,85 | + |
| 0000 | 40572 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/001304 | | | 85 | 5717 | N/A | 2.678,25 | + |
| 0000 | 40579 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001305 | | | 356 | 5717 | N/A | 2.645,44 | + |
| 0000 | 40593 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 5717 | N/A | 11.972,16 | + |
| 0000 | 46432 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 169,41 | - |
| 0000 | 46439 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 4,66 | - |
| 0000 | 56697 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 169,41 | + |
| 0000 | 56704 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 169,41 | + |
| 0000 | 56711 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 4,66 | + |
| 0000 | 56718 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 4,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 369.388,09 | - |
| 0000 | 40004 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 2.143,14 | - |
| 0000 | 40025 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 1.591,60 | - |
| 0000 | 40046 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 1.376,66 | - |
| 0000 | 40067 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 20.188,24 | - |
| 0000 | 40177 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 1.381,10 | - |
| 0000 | 40184 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 27.358,72 | - |
| 0000 | 40197 | | Lancamento a Debito. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 51.908,36 | + |
| 0000 | 40204 | | Lancamento a Debito. | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 12,04 | + |
| 0000 | 40211 | | Lancamento a Debito. | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 276,22 | + |
| 0000 | 40219 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 60,24 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40609 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2020/001307 | | | 38 | 5717 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 40623 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001308 | | | 189 | 5717 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 40646 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001309 | | | 85 | 5717 | N/A | 264,00 | + |
| 0000 | 40671 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/001310 | | | 147 | 5717 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 40732 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001311 | | | 893 | 5717 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 40746 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001312 | | | 894 | 5717 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 40760 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/001313 | | | 99 | 5717 | N/A | 44,00 | + |
| 0000 | 40774 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001314 | | | 38 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 40788 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001315 | | | 323 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 40802 | | Empenho Ordinario. Credor: VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4428 | | 2020/001316 | | | 249 | 5717 | N/A | 2.305,80 | + |
| 0000 | 40816 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001317 | | | 240 | 5717 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 40839 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001318 | | | 38 | 5717 | N/A | 436,85 | + |
| 0000 | 40853 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001319 | | | 7 | 5717 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 40867 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001320 | | | 357 | 5717 | N/A | 119,48 | + |
| 0000 | 40874 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001321 | | | 240 | 5717 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 40895 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001322 | | | 38 | 5717 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 40909 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001323 | | | 38 | 5717 | N/A | 230,75 | + |
| 0000 | 40916 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001324 | | | 189 | 5717 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 40937 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 5717 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 40953 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 5717 | N/A | 997,50 | + |
| 0000 | 40969 | | Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.470,00 | + |
| 0000 | 40985 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 5717 | N/A | 1.096,32 | + |
| 0000 | 41001 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 5717 | N/A | 47,50 | + |
| 0000 | 41017 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 5717 | N/A | 290,00 | + |
| 0000 | 41033 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 5717 | N/A | 380,00 | + |
| 0000 | 41049 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 5717 | N/A | 305,18 | + |
| 0000 | 41065 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 5717 | N/A | 233,24 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 41081 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 5717 | N/A | 89,69 + |
| 0000 | 41097 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001335 | | | 321 | 5717 | N/A | 9.009,00 + |
| 0000 | 41111 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 5717 | N/A | 227,49 + |
| 0000 | 41127 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 5717 | N/A | 360,36 + |
| 0000 | 41143 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001338 | | | 321 | 5717 | N/A | 720,77 + |
| 0000 | 41157 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001339 | | | 357 | 5717 | N/A | 83,70 + |
| 0000 | 41171 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001340 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 41185 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001341 | | | 38 | 5717 | N/A | 83,60 + |
| 0000 | 41199 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001342 | | | 324 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 41222 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 5717 | N/A | 207,15 + |
| 0000 | 41238 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 5717 | N/A | 441,17 + |
| 0000 | 43697 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 123,64 - |
| 0000 | 43704 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 6,31 - |
| 0000 | 43711 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 274,67 - |
| 0000 | 43718 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 1,56 - |
| 0000 | 43725 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 0,40 - |
| 0000 | 43732 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 3533 | N/A | 55,44 - |
| 0000 | 43739 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3533 | N/A | 14,33 - |
| 0000 | 43746 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3533 | N/A | 4,02 - |
| 0000 | 43753 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3533 | N/A | 0,56 - |
| 0000 | 43760 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 3533 | N/A | 83,61 - |
| 0000 | 43767 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 17,96 - |
| 0000 | 43774 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 4,15 - |
| 0000 | 43781 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 113 | | 3533 | N/A | 1,95 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43788 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 114 | | 3533 | N/A | 6,58 - |
| 0000 | 43795 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 115 | | 3533 | N/A | 15,43 - |
| 0000 | 43802 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 116 | | 3533 | N/A | 27,69 - |
| 0000 | 43809 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 117 | | 3533 | N/A | 0,36 - |
| 0000 | 43816 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 118 | | 3533 | N/A | 4,13 - |
| 0000 | 43823 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 119 | | 3533 | N/A | 3,51 - |
| 0000 | 43830 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 120 | | 3533 | N/A | 9,43 - |
| 0000 | 43837 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 121 | | 3533 | N/A | 22,11 - |
| 0000 | 43844 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 122 | | 3533 | N/A | 8,25 - |
| 0000 | 43851 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 123 | | 3533 | N/A | 25,08 - |
| 0000 | 43858 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 124 | | 3533 | N/A | 21,27 - |
| 0000 | 43865 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3533 | N/A | 2,84 - |
| 0000 | 43872 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 126 | | 3533 | N/A | 27,97 - |
| 0000 | 43879 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 127 | | 3533 | N/A | 1,48 - |
| 0000 | 43886 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 128 | | 3533 | N/A | 88,45 - |
| 0000 | 43893 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 129 | | 3533 | N/A | 0,15 - |
| 0000 | 43900 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 130 | | 3533 | N/A | 379,46 - |
| 0000 | 43907 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 131 | | 3533 | N/A | 31,20 - |
| 0000 | 43914 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 132 | | 3533 | N/A | 29,64 - |
| 0000 | 43921 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 133 | | 3533 | N/A | 19,15 - |
| 0000 | 43928 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 134 | | 3533 | N/A | 0,10 - |
| 0000 | 43935 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 3533 | N/A | 0,14 - |
| 0000 | 43942 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3533 | N/A | 0,14 - |
| 0000 | 43949 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 3533 | N/A | 0,04 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 43956 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 138 | | 3533 | N/A | 0,06 | - |
| 0000 | 43963 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 139 | | 3533 | N/A | 0,38 | - |
| 0000 | 43970 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 141 | | 3533 | N/A | 136,07 | - |
| 0000 | 43977 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 3533 | N/A | 65,12 | - |
| 0000 | 43984 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 3533 | N/A | 6,34 | - |
| 0000 | 43991 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 3533 | N/A | 2,28 | - |
| 0000 | 43998 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 145 | | 3533 | N/A | 0,01 | - |
| 0000 | 44005 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 3533 | N/A | 0,03 | - |
| 0000 | 44012 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 147 | | 3533 | N/A | 0,12 | - |
| 0000 | 44019 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3533 | N/A | 1,10 | - |
| 0000 | 44026 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 149 | | 3533 | N/A | 12,52 | - |
| 0000 | 44033 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 3533 | N/A | 0,18 | - |
| 0000 | 44040 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 151 | | 3533 | N/A | 0,04 | - |
| 0000 | 44047 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 152 | | 3533 | N/A | 0,03 | - |
| 0000 | 44054 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 3533 | N/A | 15,84 | - |
| 0000 | 44061 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 3533 | N/A | 46,46 | - |
| 0000 | 44068 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 157 | | 3533 | N/A | 0,52 | - |
| 0000 | 44075 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 239.353,62 | - |
| 0000 | 44082 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 2.319,06 | - |
| 0000 | 44089 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 100 | | 3533 | N/A | 573,81 | - |
| 0000 | 44095 | | Lancamento a Debito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 463,81 | + |
| 0000 | 44443 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3533 | N/A | 1.794,55 | - |
| 0000 | 45706 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 13,71 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 45713 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 2,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 585.612,73 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 595.022,16 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 595.022,16 |
| 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 | 44385 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3534 | N/A | 341.410,24 | - |
| 0000 | 44390 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3534 | N/A | 19.467,26 | - |
| 0000 | 44395 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3534 | N/A | 94.489,12 | - |
| 0000 | 44400 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3534 | N/A | 96.668,04 | - |
| 0000 | 44405 | | Lancamento a Credito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3534 | N/A | 41.135,86 | - |
| 0000 | 44409 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3534 | N/A | 341.410,24 | + |
| 0000 | 44414 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3534 | N/A | 19.467,26 | + |
| 0000 | 44419 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3534 | N/A | 94.489,12 | + |
| 0000 | 44424 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3534 | N/A | 96.668,04 | + |
| 0000 | 44429 | | Lancamento a Debito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 3534 | N/A | 41.135,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 84.562,99 | - |
| 0000 | 39084 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3754 | N/A | 143,02 | - |
| 0000 | 39687 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3754 | N/A | 243,10 | - |
| 0000 | 39694 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3754 | N/A | 1.076,56 | - |
| 0000 | 39814 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 3754 | N/A | 194,48 | - |
| 0000 | 39892 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 3754 | N/A | 48,62 | - |
| 0000 | 40091 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 3754 | N/A | 145,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86.414,63 | - |
| 0000 | 41427 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000012 | | | | 3534 | N/A | 243,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 41435 | 28/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | | 2020/000013 | | | | 3757 | N/A | 86,12 | + |
| 0000 | 41439 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000013 | | | | 3534 | N/A | 990,44 | + |
| 0000 | 41523 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000012 | | | | 3534 | N/A | 48,62 | + |
| 0000 | 42083 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 420999 de 28/02/2020 | 2020/000012 | | | | 3534 | N/A | 340,34 | + |
| 0000 | 42477 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000016 | | | | 3534 | N/A | 143,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 84.562,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -140.165,96 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.371.044,25 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.653.688,09 |
| 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 | 33644 | 01/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/000018 | | | 381 | 3754 | N/A | 2.075,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 138.090,96 | - |
| 0000 | 16843 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000623 | | | 47 | 5714 | N/A | 2,77 | - |
| 0000 | 16856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000623 | | | 47 | 3754 | N/A | 2,77 | + |
| 0000 | 16864 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 5714 | N/A | 249,80 | - |
| 0000 | 16871 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000625 | | | 338 | 5714 | N/A | 169,96 | - |
| 0000 | 16877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000625 | | | 338 | 3754 | N/A | 169,96 | + |
| 0000 | 16906 | | Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 5714 | N/A | 2.268,00 | - |
| 0000 | 16962 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000627 | | | 355 | 5714 | N/A | 116,47 | - |
| 0000 | 16968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000627 | | | 355 | 3754 | N/A | 116,47 | + |
| 0000 | 17051 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 5714 | N/A | 18,00 | - |
| 0000 | 17058 | | Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000629 | | | 115 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 17069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000629 | | | 115 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 17105 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000630 | | | 355 | 5714 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 17119 | | Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000631 | | | 105 | 5714 | N/A | 497,90 | - |
| 0000 | 17125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP | 3908 | | 2020/000631 | | | 105 | 3754 | N/A | 497,90 | + |
| 0000 | 17168 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 5714 | N/A | 413,00 | - |
| 0000 | 17175 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 5714 | N/A | 1.221,00 | - |
| 0000 | 17322 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000634 | | | 35 | 5714 | N/A | 258,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 17630 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000635 | | | 35 | 5714 | N/A | 69,90 | - |
| 0000 | 17686 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 5714 | N/A | 153,20 | - |
| 0000 | 17728 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 5714 | N/A | 87,00 | - |
| 0000 | 17777 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000638 | | | 891 | 5714 | N/A | 54,00 | - |
| 0000 | 17804 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000639 | | | 891 | 5714 | N/A | 110,00 | - |
| 0000 | 17831 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 5714 | N/A | 343,00 | - |
| 0000 | 17878 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 5714 | N/A | 84,00 | - |
| 0000 | 17895 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 5714 | N/A | 284,00 | - |
| 0000 | 17902 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000643 | | | 38 | 5714 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 17908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000643 | | | 38 | 3754 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 17948 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000644 | | | 93 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 17954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000644 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 17982 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000645 | | | 94 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 17993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000645 | | | 94 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 18026 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000646 | | | 240 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 18037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000646 | | | 240 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 18080 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000647 | | | 38 | 5714 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 18091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000647 | | | 38 | 3754 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 18119 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000648 | | | 38 | 5714 | N/A | 44,25 | - |
| 0000 | 18130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000648 | | | 38 | 3754 | N/A | 44,25 | + |
| 0000 | 18158 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000649 | | | 357 | 5714 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 18169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000649 | | | 357 | 3754 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 18218 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 5714 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 18226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000650 | | | 170 | 3754 | N/A | 450,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 18234 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 5714 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 18242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000651 | | | 39 | 3754 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 18257 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 5714 | N/A | 1.697,50 | - |
| 0000 | 18279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000652 | | | 132 | 3754 | N/A | 1.697,50 | + |
| 0000 | 18378 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 5714 | N/A | 513,00 | - |
| 0000 | 18386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000653 | | | 136 | 3754 | N/A | 513,00 | + |
| 0000 | 18394 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 5714 | N/A | 91,20 | - |
| 0000 | 18402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000654 | | | 136 | 3754 | N/A | 91,20 | + |
| 0000 | 18410 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 5714 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 18418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000655 | | | 325 | 3754 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 18426 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000656 | | | 149 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 18432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000656 | | | 149 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 20211 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000657 | | | 321 | 5714 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 20217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000657 | | | 321 | 3754 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 20246 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000658 | | | 105 | 5714 | N/A | 8,75 | - |
| 0000 | 20259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000658 | | | 105 | 3754 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 20274 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 5714 | N/A | 532,60 | - |
| 0000 | 20282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000659 | | | 105 | 3754 | N/A | 532,60 | + |
| 0000 | 20306 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 5714 | N/A | 161,81 | - |
| 0000 | 20314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000660 | | | 891 | 3754 | N/A | 161,81 | + |
| 0000 | 20322 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 5714 | N/A | 89,89 | - |
| 0000 | 20330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000661 | | | 338 | 3754 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 20338 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 5714 | N/A | 179,78 | - |
| 0000 | 20346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000662 | | | 355 | 3754 | N/A | 179,78 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20354 | 03/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 5714 | N/A | 869,34 | - |
| 0000 | 20362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000663 | | | 355 | 3754 | N/A | 869,34 | + |
| 0000 | 20370 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 5714 | N/A | 686,21 | - |
| 0000 | 20378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000664 | | | 105 | 3754 | N/A | 686,21 | + |
| 0000 | 20386 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 5714 | N/A | 644,00 | - |
| 0000 | 20393 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2020/000666 | | | 126 | 5714 | N/A | 7.594,68 | - |
| 0000 | 20400 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 3879 | | 2020/000667 | | | 90 | 5714 | N/A | 24.715,00 | - |
| 0000 | 20407 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 5714 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 20415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2020/000668 | | | 345 | 3754 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 20469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000342 | | | 105 | 3754 | N/A | 2.633,42 | + |
| 0000 | 20478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000343 | | | 115 | 3754 | N/A | 356,00 | + |
| 0000 | 20487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000331 | | | 105 | 3754 | N/A | 425,45 | + |
| 0000 | 20517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000330 | | | 115 | 3754 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 20784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000345 | | | 357 | 3754 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 20793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000332 | | | 355 | 3754 | N/A | 514,07 | + |
| 0000 | 20802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000333 | | | 357 | 3754 | N/A | 267,00 | + |
| 0000 | 20811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000339 | | | 240 | 3754 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 20829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000337 | | | 237 | 3754 | N/A | 492,61 | + |
| 0000 | 20838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/000336 | | | 237 | 3754 | N/A | 151,30 | + |
| 0000 | 20874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000421 | | | 891 | 3754 | N/A | 55,00 | + |
| 0000 | 28407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000614 | | | 179 | 3754 | N/A | 897,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 170.416,59 | - |
| 0000 | 20910 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000573 | | | 85 | 3754 | N/A | 236,10 | + |
| 0000 | 20927 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | | 2020/000669 | | | 147 | 5714 | N/A | 5.000,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 20933 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA | 598 | | 2020/000669 | | | 147 | 3754 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 20941 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 5714 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 20949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2020/000670 | | | 39 | 3754 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 20957 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2020/000671 | | | 121 | 5714 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 20963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2020/000671 | | | 121 | 3754 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 20971 | | Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | | 2020/000672 | | | 93 | 5714 | N/A | 687,00 | - |
| 0000 | 20977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA | 893 | | 2020/000672 | | | 93 | 3754 | N/A | 687,00 | + |
| 0000 | 20985 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000673 | | | 357 | 5714 | N/A | 2,95 | - |
| 0000 | 20992 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000674 | | | 38 | 5714 | N/A | 39,65 | - |
| 0000 | 20998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000673 | | | 357 | 3754 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 21005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000674 | | | 38 | 3754 | N/A | 39,65 | + |
| 0000 | 21013 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000675 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 21019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000675 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 21027 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000676 | | | 47 | 5714 | N/A | 719,14 | - |
| 0000 | 21033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000676 | | | 47 | 3754 | N/A | 719,14 | + |
| 0000 | 21041 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 5714 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 21049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000677 | | | 259 | 3754 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 21057 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 5714 | N/A | 1.788,95 | - |
| 0000 | 21065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2020/000678 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.788,95 | + |
| 0000 | 21073 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000679 | | | 320 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 21079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000679 | | | 320 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 21088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000242 | | | 35 | 3754 | N/A | 92,50 | + |
| 0000 | 21096 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 5714 | N/A | 170,83 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 21104 | 04/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000680 | | | 891 | 3754 | N/A | 170,83 | + |
| 0000 | 21112 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 5714 | N/A | 330,58 | - |
| 0000 | 21120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000681 | | | 891 | 3754 | N/A | 330,58 | + |
| 0000 | 21128 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 5714 | N/A | 29,70 | - |
| 0000 | 21135 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 5714 | N/A | 7,90 | - |
| 0000 | 21142 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 5714 | N/A | 23,30 | - |
| 0000 | 21149 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 5714 | N/A | 13,00 | - |
| 0000 | 21156 | | Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 5714 | N/A | 10.503,00 | - |
| 0000 | 21163 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 5714 | N/A | 1.530,80 | - |
| 0000 | 21170 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 5714 | N/A | 59,40 | - |
| 0000 | 21177 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 5714 | N/A | 204,20 | - |
| 0000 | 21184 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 5714 | N/A | 351,60 | - |
| 0000 | 26407 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2019/008572 | | | | 3754 | N/A | 521,85 | + |
| 0000 | 26416 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2019/008573 | | | | 3754 | N/A | 731,25 | + |
| 0000 | 32187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2020/000665 | | | 256 | 3754 | N/A | 644,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 180.913,79 | - |
| 0000 | 21191 | 05/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 5714 | N/A | 910,50 | - |
| 0000 | 21198 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000692 | | | 99 | 5714 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 21204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000692 | | | 99 | 3754 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 21212 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000693 | | | 179 | 5714 | N/A | 1.126,34 | - |
| 0000 | 21219 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2020/000694 | | | 132 | 5714 | N/A | 160,00 | - |
| 0000 | 21225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2020/000694 | | | 132 | 3754 | N/A | 160,00 | + |
| 0000 | 21233 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000695 | | | 179 | 5714 | N/A | 211,95 | - |
| 0000 | 21358 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 5714 | N/A | 2.994,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 21429 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000696 | | | 136 | 3754 | N/A | 2.994,00 | + |
| 0000 | 21939 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000697 | | | 357 | 5714 | N/A | 5,90 | - |
| 0000 | 21948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000697 | | | 357 | 3754 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 21974 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000698 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 21992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000698 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 22034 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000699 | | | 38 | 5714 | N/A | 53,10 | - |
| 0000 | 22070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000699 | | | 38 | 3754 | N/A | 53,10 | + |
| 0000 | 22166 | | Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA | 3891 | | 2020/000700 | | | 242 | 5714 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 22174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA | 3891 | | 2020/000700 | | | 242 | 3754 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 22198 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2020/000701 | | | 41 | 5714 | N/A | 165,00 | - |
| 0000 | 22204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2020/000701 | | | 41 | 3754 | N/A | 165,00 | + |
| 0000 | 22212 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 5714 | N/A | 1.557,00 | - |
| 0000 | 22220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000702 | | | 39 | 3754 | N/A | 1.557,00 | + |
| 0000 | 22288 | | Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000703 | | | 105 | 5714 | N/A | 1.150,00 | - |
| 0000 | 22294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000703 | | | 105 | 3754 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 22350 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000704 | | | 39 | 5714 | N/A | 631,52 | - |
| 0000 | 22359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000704 | | | 39 | 3754 | N/A | 631,52 | + |
| 0000 | 22394 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 5714 | N/A | 1.630,50 | - |
| 0000 | 22402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000705 | | | 39 | 3754 | N/A | 1.630,50 | + |
| 0000 | 22422 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 5714 | N/A | 3.500,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 22433 | 05/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000706 | | | 39 | 3754 | N/A | 3.500,00 | + |
| 0000 | 22516 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 5714 | N/A | 4.558,40 | - |
| 0000 | 22530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/000707 | | | 39 | 3754 | N/A | 4.558,40 | + |
| 0000 | 22607 | | Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 3225 | | 2020/000708 | | | 169 | 5714 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 22638 | | Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 3225 | | 2020/000709 | | | 166 | 5714 | N/A | 567,95 | - |
| 0000 | 22732 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 5714 | N/A | 183,64 | - |
| 0000 | 22740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000710 | | | 355 | 3754 | N/A | 183,64 | + |
| 0000 | 22748 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 5714 | N/A | 150,57 | - |
| 0000 | 22756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000711 | | | 105 | 3754 | N/A | 150,57 | + |
| 0000 | 22824 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 5714 | N/A | 731,69 | - |
| 0000 | 22838 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 5714 | N/A | 176,91 | - |
| 0000 | 22845 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 5714 | N/A | 48,83 | - |
| 0000 | 22894 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 5714 | N/A | 48,83 | - |
| 0000 | 22901 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 5714 | N/A | 283,46 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 185.520,25 | - |
| 0000 | 22799 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000686 | | | 356 | 3754 | N/A | 10.503,00 | + |
| 0000 | 22808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS | 4333 | | 2020/000626 | | | 356 | 3754 | N/A | 2.268,00 | + |
| 0000 | 22917 | | Empenho Ordinario. Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | | 2020/000717 | | | 41 | 5714 | N/A | 147,80 | - |
| 0000 | 22923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JACKSON SCHNEIDER | 379 | | 2020/000717 | | | 41 | 3754 | N/A | 147,80 | + |
| 0000 | 22948 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 5714 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 22955 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 5714 | N/A | 53,45 | - |
| 0000 | 22962 | | Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 5714 | N/A | 3.915,00 | - |
| 0000 | 22972 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 5714 | N/A | 94,08 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 22979 | 06/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 5714 | N/A | 336,63 | - |
| 0000 | 22986 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 5714 | N/A | 1.100,94 | - |
| 0000 | 22993 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 5714 | N/A | 268,79 | - |
| 0000 | 23000 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 5714 | N/A | 3.354,50 | - |
| 0000 | 23029 | | Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000726 | | | 136 | 5714 | N/A | 100,20 | - |
| 0000 | 23035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000726 | | | 136 | 3754 | N/A | 100,20 | + |
| 0000 | 23043 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000727 | | | 38 | 5714 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 23049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000727 | | | 38 | 3754 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 23058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000690 | | | 892 | 3754 | N/A | 351,60 | + |
| 0000 | 23070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000688 | | | 147 | 3754 | N/A | 59,40 | + |
| 0000 | 23082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000685 | | | 323 | 3754 | N/A | 13,00 | + |
| 0000 | 23091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000687 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.530,80 | + |
| 0000 | 23100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | | 2020/000689 | | | 357 | 3754 | N/A | 204,20 | + |
| 0000 | 23108 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000728 | | | 38 | 5714 | N/A | 79,65 | - |
| 0000 | 23114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000728 | | | 38 | 3754 | N/A | 79,65 | + |
| 0000 | 23122 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000729 | | | 357 | 5714 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 23128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000729 | | | 357 | 3754 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 23136 | | Empenho Ordinario. Credor: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA. | 2780 | | 2020/000730 | | | 218 | 5714 | N/A | 3.125,00 | - |
| 0000 | 23142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA. | 2780 | | 2020/000730 | | | 218 | 3754 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 23150 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000731 | | | 287 | 5714 | N/A | 1.287,39 | - |
| 0000 | 23156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000731 | | | 287 | 3754 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 23164 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000732 | | | 287 | 5714 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 23170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000732 | | | 287 | 3754 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23178 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000733 | | | 287 | 5714 | N/A | 102,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23184 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000733 | | | 287 | 3754 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 23192 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000734 | | | 288 | 5714 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 23198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000734 | | | 288 | 3754 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23206 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000735 | | | 288 | 5714 | N/A | 386,22 | - |
| 0000 | 23212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000735 | | | 288 | 3754 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23220 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000736 | | | 289 | 5714 | N/A | 25,73 | - |
| 0000 | 23226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000736 | | | 289 | 3754 | N/A | 25,73 | + |
| 0000 | 23234 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 5714 | N/A | 190,12 | - |
| 0000 | 23242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000737 | | | 891 | 3754 | N/A | 190,12 | + |
| 0000 | 23250 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 5714 | N/A | 140,01 | - |
| 0000 | 23258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000738 | | | 891 | 3754 | N/A | 140,01 | + |
| 0000 | 23266 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 5714 | N/A | 141,63 | - |
| 0000 | 23274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000739 | | | 35 | 3754 | N/A | 141,63 | + |
| 0000 | 23282 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 5714 | N/A | 89,89 | - |
| 0000 | 23290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000740 | | | 321 | 3754 | N/A | 89,89 | + |
| 0000 | 23298 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 5714 | N/A | 220,37 | - |
| 0000 | 23305 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 5714 | N/A | 431,55 | - |
| 0000 | 23313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000741 | | | 179 | 3754 | N/A | 220,37 | + |
| 0000 | 23322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000742 | | | 105 | 3754 | N/A | 431,55 | + |
| 0000 | 23330 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 5714 | N/A | 1.300,00 | - |
| 0000 | 23337 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 5714 | N/A | 192,35 | - |
| 0000 | 23345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000744 | | | 355 | 3754 | N/A | 192,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 181.563,64 | - |
| 0000 | 23354 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000691 | | | 179 | 3754 | N/A | 910,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23404 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000721 | | | 338 | 3754 | N/A | 94,08 | + |
| 0000 | 23413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000723 | | | 338 | 3754 | N/A | 1.100,94 | + |
| 0000 | 23422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000722 | | | 321 | 3754 | N/A | 336,63 | + |
| 0000 | 23459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000724 | | | 321 | 3754 | N/A | 268,79 | + |
| 0000 | 23468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000725 | | | 321 | 3754 | N/A | 3.354,50 | + |
| 0000 | 23491 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO | 4418 | | 2020/000745 | | | 17 | 5714 | N/A | 1.766,76 | - |
| 0000 | 23497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO | 4418 | | 2020/000745 | | | 17 | 3754 | N/A | 1.766,76 | + |
| 0000 | 23506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000714 | | | 85 | 3754 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 23524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000713 | | | 85 | 3754 | N/A | 176,91 | + |
| 0000 | 23533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000716 | | | 35 | 3754 | N/A | 283,46 | + |
| 0000 | 23542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000715 | | | 35 | 3754 | N/A | 48,83 | + |
| 0000 | 23551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2020/000712 | | | 144 | 3754 | N/A | 731,69 | + |
| 0000 | 23559 | | Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO | 3576 | | 2020/000746 | | | 17 | 5714 | N/A | 18,79 | - |
| 0000 | 23565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO | 3576 | | 2020/000746 | | | 17 | 3754 | N/A | 18,79 | + |
| 0000 | 23573 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 5714 | N/A | 605,00 | - |
| 0000 | 23581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000747 | | | 55 | 3754 | N/A | 605,00 | + |
| 0000 | 23589 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 5714 | N/A | 114,00 | - |
| 0000 | 23597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000748 | | | 38 | 3754 | N/A | 114,00 | + |
| 0000 | 23605 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ZIMMER | 4419 | | 2020/000749 | | | 17 | 5714 | N/A | 2.352,25 | - |
| 0000 | 23611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ZIMMER | 4419 | | 2020/000749 | | | 17 | 3754 | N/A | 2.352,25 | + |
| 0000 | 23620 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 5714 | N/A | 623,07 | - |
| 0000 | 23628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000750 | | | 144 | 3754 | N/A | 623,07 | + |
| 0000 | 23636 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 5714 | N/A | 1.330,00 | - |
| 0000 | 23644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000751 | | | 35 | 3754 | N/A | 1.330,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23652 | 07/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 5714 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 23660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/000752 | | | 15 | 3754 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 23668 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000753 | | | 170 | 5714 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 23674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2020/000753 | | | 170 | 3754 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 23682 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2020/000754 | | | 194 | 5714 | N/A | 46,50 | - |
| 0000 | 23688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2020/000754 | | | 194 | 3754 | N/A | 46,50 | + |
| 0000 | 23696 | | Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2020/000755 | | | 85 | 5714 | N/A | 141,00 | - |
| 0000 | 23703 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2020/000756 | | | 39 | 5714 | N/A | 52,20 | - |
| 0000 | 23709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2020/000755 | | | 85 | 3754 | N/A | 141,00 | + |
| 0000 | 23716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR | 4126 | | 2020/000756 | | | 39 | 3754 | N/A | 52,20 | + |
| 0000 | 23724 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000757 | | | 55 | 5714 | N/A | 446,00 | - |
| 0000 | 23730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000757 | | | 55 | 3754 | N/A | 446,00 | + |
| 0000 | 23738 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000758 | | | 38 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 23744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/000758 | | | 38 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 23755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000030 | | | 77 | 3754 | N/A | 5.235,31 | + |
| 0000 | 23763 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 5714 | N/A | 931,00 | - |
| 0000 | 23770 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 5714 | N/A | 604,00 | - |
| 0000 | 23777 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000761 | | | 93 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 23783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000761 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 23791 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000762 | | | 324 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 23797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000762 | | | 324 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 23805 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000763 | | | 38 | 5714 | N/A | 95,70 | - |
| 0000 | 23811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000763 | | | 38 | 3754 | N/A | 95,70 | + |
| 0000 | 23819 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000764 | | | 357 | 5714 | N/A | 2,95 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 23834 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000764 | | | 357 | 3754 | N/A | 2,95 | + |
| 0000 | 23843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2020/000398 | | | 115 | 3754 | N/A | 2.424,83 | + |
| 0000 | 23851 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000765 | | | 46 | 5714 | N/A | 8.195,12 | - |
| 0000 | 23857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000765 | | | 46 | 3754 | N/A | 8.195,12 | + |
| 0000 | 23871 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000766 | | | 46 | 5714 | N/A | 1,96 | - |
| 0000 | 23880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/000766 | | | 46 | 3754 | N/A | 1,96 | + |
| 0000 | 23891 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000767 | | | 189 | 5714 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 23897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000767 | | | 189 | 3754 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 23905 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000768 | | | 136 | 5714 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 23911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000768 | | | 136 | 3754 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 23919 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000769 | | | 892 | 5714 | N/A | 119,36 | - |
| 0000 | 23925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000769 | | | 892 | 3754 | N/A | 119,36 | + |
| 0000 | 23933 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2020/000770 | | | 892 | 5714 | N/A | 70,87 | - |
| 0000 | 23939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2020/000770 | | | 892 | 3754 | N/A | 70,87 | + |
| 0000 | 23950 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 5714 | N/A | 1.281,66 | - |
| 0000 | 23958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000771 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.281,66 | + |
| 0000 | 24004 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 5714 | N/A | 650,46 | - |
| 0000 | 24012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000772 | | | 105 | 3754 | N/A | 650,46 | + |
| 0000 | 24181 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 5714 | N/A | 92,85 | - |
| 0000 | 24210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000773 | | | 891 | 3754 | N/A | 92,85 | + |
| 0000 | 24218 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 5714 | N/A | 345,25 | - |
| 0000 | 24226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000774 | | | 355 | 3754 | N/A | 345,25 | + |
| 0000 | 24234 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 5714 | N/A | 203,84 | - |
| 0000 | 24242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000775 | | | 891 | 3754 | N/A | 203,84 | + |
| 0000 | 24250 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 5714 | N/A | 206,88 | - |
| 0000 | 24258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000776 | | | 166 | 3754 | N/A | 206,88 | + |
| 0000 | 24273 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 5714 | N/A | 224,77 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 24281 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000777 | | | 355 | 3754 | N/A | 224,77 | + |
| 0000 | 24289 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 5714 | N/A | 172,32 | - |
| 0000 | 24297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000778 | | | 85 | 3754 | N/A | 172,32 | + |
| 0000 | 24305 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 5714 | N/A | 119,11 | - |
| 0000 | 24313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000779 | | | 105 | 3754 | N/A | 119,11 | + |
| 0000 | 24321 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 5714 | N/A | 157,35 | - |
| 0000 | 24329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000780 | | | 891 | 3754 | N/A | 157,35 | + |
| 0000 | 24337 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | | 2020/000781 | | | 38 | 5714 | N/A | 59,37 | - |
| 0000 | 24343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR | 2547 | | 2020/000781 | | | 38 | 3754 | N/A | 59,37 | + |
| 0000 | 24351 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 5714 | N/A | 1.505,85 | - |
| 0000 | 24358 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 5714 | N/A | 223,65 | - |
| 0000 | 24366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000783 | | | 355 | 3754 | N/A | 223,65 | + |
| 0000 | 24374 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000784 | | | 166 | 5714 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 24380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000784 | | | 166 | 3754 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 24388 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 5714 | N/A | 191,29 | - |
| 0000 | 24396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000785 | | | 891 | 3754 | N/A | 191,29 | + |
| 0000 | 24416 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 5714 | N/A | 817,48 | - |
| 0000 | 24424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000786 | | | 105 | 3754 | N/A | 817,48 | + |
| 0000 | 24435 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 5714 | N/A | 236,64 | - |
| 0000 | 24443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000787 | | | 891 | 3754 | N/A | 236,64 | + |
| 0000 | 24493 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2020/000788 | | | 38 | 5714 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 24520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2020/000788 | | | 38 | 3754 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 24759 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/000789 | | | 84 | 5714 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 24772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/000789 | | | 84 | 3754 | N/A | 1.200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26346 | 07/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000412 | | | 106 | 3754 | N/A | 1.976,76 | + |
| 0000 | 26353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000414 | | | 116 | 3754 | N/A | 1.220,00 | + |
| 0000 | 26362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000593 | | | 891 | 3754 | N/A | 23,70 | + |
| 0000 | 26371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000782 | | | 144 | 3754 | N/A | 1.505,85 | + |
| 0000 | 26389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000760 | | | 892 | 3754 | N/A | 604,00 | + |
| 0000 | 26398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000759 | | | 891 | 3754 | N/A | 931,00 | + |
| 0000 | 54134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO | 1950 | | 2020/000413 | | | 106 | 3754 | N/A | 280,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 163.047,08 | - |
| 0000 | 24887 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000790 | | | 105 | 5714 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 24893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL | 4417 | | 2020/000790 | | | 105 | 3754 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 24978 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000791 | | | 147 | 5714 | N/A | 393,00 | - |
| 0000 | 24984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2020/000791 | | | 147 | 3754 | N/A | 393,00 | + |
| 0000 | 25176 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 5714 | N/A | 1.031,10 | - |
| 0000 | 25180 | | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 5718 | N/A | 1.031,10 | + |
| 0000 | 25370 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 5714 | N/A | 12.093,52 | - |
| 0000 | 25374 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 5718 | N/A | 12.093,52 | + |
| 0000 | 25571 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 5714 | N/A | 2.156,02 | - |
| 0000 | 25575 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 5718 | N/A | 2.156,02 | + |
| 0000 | 25632 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 5714 | N/A | 9.379,77 | - |
| 0000 | 25636 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 5718 | N/A | 9.379,77 | + |
| 0000 | 25651 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 5714 | N/A | 3.116,42 | - |
| 0000 | 25655 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 5718 | N/A | 3.116,42 | + |
| 0000 | 25703 | | Empenho Ordinario. Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 3113 | | 2020/000797 | | | 115 | 5714 | N/A | 240,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25710 | 10/02/2020 | Empenho Global. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2020/000798 | | | 38 | 5714 | N/A | 7.282,00 | - |
| 0000 | 25745 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 25752 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 5714 | N/A | 379,00 | - |
| 0000 | 25759 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 25780 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 25794 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 5714 | N/A | 80,00 | - |
| 0000 | 25801 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 5714 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 25808 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2020/000805 | | | 242 | 5714 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 25814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2020/000805 | | | 242 | 3754 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 25822 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000806 | | | 89 | 5714 | N/A | 1.879,00 | - |
| 0000 | 25828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000806 | | | 89 | 3754 | N/A | 1.879,00 | + |
| 0000 | 25857 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000807 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000807 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25871 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000808 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000808 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25885 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000809 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000809 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25899 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000810 | | | 93 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 25905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000810 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 25913 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000811 | | | 240 | 5714 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 25919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000811 | | | 240 | 3754 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 25927 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000812 | | | 38 | 5714 | N/A | 250,75 | - |
| 0000 | 25933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000812 | | | 38 | 3754 | N/A | 250,75 | + |
| 0000 | 25941 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000813 | | | 357 | 5714 | N/A | 8,85 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 25947 | 10/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000813 | | | 357 | 3754 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 25955 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 5714 | N/A | 2.680,00 | - |
| 0000 | 25962 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 5714 | N/A | 1.240,00 | - |
| 0000 | 25970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI | 4261 | | 2020/000815 | | | 147 | 3754 | N/A | 1.240,00 | + |
| 0000 | 25978 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 5714 | N/A | 73,94 | - |
| 0000 | 25986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000816 | | | 891 | 3754 | N/A | 73,94 | + |
| 0000 | 25994 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 5714 | N/A | 136,31 | - |
| 0000 | 26002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000817 | | | 321 | 3754 | N/A | 136,31 | + |
| 0000 | 26010 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 5714 | N/A | 190,87 | - |
| 0000 | 26018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000818 | | | 85 | 3754 | N/A | 190,87 | + |
| 0000 | 26026 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 5714 | N/A | 542,88 | - |
| 0000 | 26034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000819 | | | 355 | 3754 | N/A | 542,88 | + |
| 0000 | 26042 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000820 | | | 42 | 5714 | N/A | 437,50 | - |
| 0000 | 26049 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000821 | | | 344 | 5714 | N/A | 10.743,31 | - |
| 0000 | 26055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000821 | | | 344 | 3754 | N/A | 10.743,31 | + |
| 0000 | 26063 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 5714 | N/A | 131,40 | - |
| 0000 | 26070 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 5714 | N/A | 28,20 | - |
| 0000 | 26077 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 5714 | N/A | 518,50 | - |
| 0000 | 26084 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000825 | | | 323 | 5714 | N/A | 168,75 | - |
| 0000 | 26090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000825 | | | 323 | 3754 | N/A | 168,75 | + |
| 0000 | 26098 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000826 | | | 312 | 5714 | N/A | 1.904,66 | - |
| 0000 | 26104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000826 | | | 312 | 3754 | N/A | 1.904,66 | + |
| 0000 | 26112 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000827 | | | 38 | 5714 | N/A | 5.453,85 | - |
| 0000 | 26118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000827 | | | 38 | 3754 | N/A | 5.453,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26126 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000828 | | | 240 | 5714 | N/A | 3.868,49 | - |
| 0000 | 26132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000828 | | | 240 | 3754 | N/A | 3.868,49 | + |
| 0000 | 26140 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000829 | | | 189 | 5714 | N/A | 164,77 | - |
| 0000 | 26146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000829 | | | 189 | 3754 | N/A | 164,77 | + |
| 0000 | 26154 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000830 | | | 147 | 5714 | N/A | 608,48 | - |
| 0000 | 26160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000830 | | | 147 | 3754 | N/A | 608,48 | + |
| 0000 | 26168 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000831 | | | 93 | 5714 | N/A | 1.193,65 | - |
| 0000 | 26174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000831 | | | 93 | 3754 | N/A | 1.193,65 | + |
| 0000 | 26182 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000832 | | | 136 | 5714 | N/A | 1.297,43 | - |
| 0000 | 26188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000832 | | | 136 | 3754 | N/A | 1.297,43 | + |
| 0000 | 26196 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000833 | | | 357 | 5714 | N/A | 563,62 | - |
| 0000 | 26202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2020/000833 | | | 357 | 3754 | N/A | 563,62 | + |
| 0000 | 26330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000718 | | | 147 | 3754 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 26339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000585 | | | 147 | 3754 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 27218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000427 | | | 374 | 3754 | N/A | 23,30 | + |
| 0000 | 28212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2020/000798 | | | 38 | 3754 | N/A | 662,00 | + |
| 0000 | 32540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000682 | | | 35 | 3754 | N/A | 29,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.488,68 | - |
| 0000 | 25849 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN | 4316 | | 2020/000294 | | | 356 | 3754 | N/A | 1.255,50 | + |
| 0000 | 26211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN | 4147 | | 2020/000720 | | | 356 | 3754 | N/A | 3.915,00 | + |
| 0000 | 26219 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 5714 | N/A | 538,00 | - |
| 0000 | 26287 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 5714 | N/A | 180,35 | - |
| 0000 | 26294 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000836 | | | 355 | 5714 | N/A | 17,50 | - |
| 0000 | 26300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000836 | | | 355 | 3754 | N/A | 17,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26308 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000837 | | | 93 | 5714 | N/A | 310,00 | - |
| 0000 | 26315 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000838 | | | 38 | 5714 | N/A | 680,00 | - |
| 0000 | 26322 | | Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA | 3430 | | 2020/000839 | | | 35 | 5714 | N/A | 1.160,00 | - |
| 0000 | 26380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000834 | | | 166 | 3754 | N/A | 538,00 | + |
| 0000 | 26433 | | Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2020/000840 | | | 3 | 5714 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 26439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI | 4076 | | 2020/000840 | | | 3 | 3754 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 26447 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000841 | | | 3 | 5714 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 26453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000841 | | | 3 | 3754 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 26475 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000842 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 26481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000842 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 26489 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000843 | | | 38 | 5714 | N/A | 132,40 | - |
| 0000 | 26495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000843 | | | 38 | 3754 | N/A | 132,40 | + |
| 0000 | 26503 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000844 | | | 357 | 5714 | N/A | 31,45 | - |
| 0000 | 26509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000844 | | | 357 | 3754 | N/A | 31,45 | + |
| 0000 | 26517 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000845 | | | 105 | 5714 | N/A | 8,75 | - |
| 0000 | 26523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000845 | | | 105 | 3754 | N/A | 8,75 | + |
| 0000 | 26531 | | Empenho Ordinario. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | | 2020/000846 | | | 189 | 5714 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 26537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957 | 4318 | | 2020/000846 | | | 189 | 3754 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 26544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 3113 | | 2020/000797 | | | 115 | 3754 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 26643 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 5714 | N/A | 285,88 | - |
| 0000 | 26658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000847 | | | 891 | 3754 | N/A | 285,88 | + |
| 0000 | 26673 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 5714 | N/A | 65,41 | - |
| 0000 | 26681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000848 | | | 35 | 3754 | N/A | 65,41 | + |
| 0000 | 26689 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 5714 | N/A | 232,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26711 | 11/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000849 | | | 355 | 3754 | N/A | 232,30 | + |
| 0000 | 26817 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 5714 | N/A | 76,03 | - |
| 0000 | 26832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000850 | | | 85 | 3754 | N/A | 76,03 | + |
| 0000 | 26882 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 5714 | N/A | 44,65 | - |
| 0000 | 26890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000851 | | | 144 | 3754 | N/A | 44,65 | + |
| 0000 | 26949 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 5714 | N/A | 89,34 | - |
| 0000 | 26957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000852 | | | 321 | 3754 | N/A | 89,34 | + |
| 0000 | 26965 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 5714 | N/A | 293,85 | - |
| 0000 | 26973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000853 | | | 891 | 3754 | N/A | 293,85 | + |
| 0000 | 26981 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 5714 | N/A | 403,95 | - |
| 0000 | 26989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000854 | | | 355 | 3754 | N/A | 403,95 | + |
| 0000 | 26997 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 5714 | N/A | 743,26 | - |
| 0000 | 27005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000855 | | | 105 | 3754 | N/A | 743,26 | + |
| 0000 | 27014 | | Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 5714 | N/A | 605,25 | - |
| 0000 | 27021 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 5714 | N/A | 1.500,00 | - |
| 0000 | 27028 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 5714 | N/A | 39,90 | - |
| 0000 | 27035 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 5714 | N/A | 344,55 | - |
| 0000 | 27042 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 5714 | N/A | 383,50 | - |
| 0000 | 27049 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 5714 | N/A | 442,50 | - |
| 0000 | 27056 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 5714 | N/A | 227,02 | - |
| 0000 | 27063 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 5714 | N/A | 33,99 | - |
| 0000 | 27070 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 5714 | N/A | 122,20 | - |
| 0000 | 27077 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 5714 | N/A | 23,00 | - |
| 0000 | 27084 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 5714 | N/A | 613,20 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27091 | 11/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 5714 | N/A | 65,70 | - |
| 0000 | 27098 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 5714 | N/A | 22,80 | - |
| 0000 | 27105 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 5714 | N/A | 99,72 | - |
| 0000 | 27112 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000870 | | | 115 | 5714 | N/A | 300,00 | - |
| 0000 | 27118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000870 | | | 115 | 3754 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 27126 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000871 | | | 105 | 5714 | N/A | 215,00 | - |
| 0000 | 27132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2020/000871 | | | 105 | 3754 | N/A | 215,00 | + |
| 0000 | 27140 | | Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | | 2020/000872 | | | 380 | 5714 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 27146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA | 3524 | | 2020/000872 | | | 380 | 3754 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 29677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/000814 | | | 105 | 3754 | N/A | 2.680,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 172.251,86 | - |
| 0000 | 27154 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2020/000873 | | | 189 | 5714 | N/A | 3.135,00 | - |
| 0000 | 27160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | | 2020/000873 | | | 189 | 3754 | N/A | 3.135,00 | + |
| 0000 | 27168 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000874 | | | 41 | 5714 | N/A | 236,05 | - |
| 0000 | 27174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000874 | | | 41 | 3754 | N/A | 236,05 | + |
| 0000 | 27182 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000875 | | | 41 | 5714 | N/A | 230,05 | - |
| 0000 | 27188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2020/000875 | | | 41 | 3754 | N/A | 230,05 | + |
| 0000 | 27196 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 5714 | N/A | 77,26 | - |
| 0000 | 27203 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 5714 | N/A | 42,75 | - |
| 0000 | 27210 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 5714 | N/A | 646,20 | - |
| 0000 | 27226 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 5714 | N/A | 15,92 | - |
| 0000 | 27233 | | Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME | 3841 | | 2020/000880 | | | 85 | 5714 | N/A | 34,74 | - |
| 0000 | 27240 | | Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2020/000881 | | | 85 | 5714 | N/A | 27,18 | - |
| 0000 | 27247 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000882 | | | 85 | 5714 | N/A | 8,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27254 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000883 | | | 85 | 5714 | N/A | 13,80 | - |
| 0000 | 27262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000615 | | | 42 | 3754 | N/A | 999,00 | + |
| 0000 | 27271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000824 | | | 166 | 3754 | N/A | 518,50 | + |
| 0000 | 27280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000823 | | | 166 | 3754 | N/A | 28,20 | + |
| 0000 | 27289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000822 | | | 166 | 3754 | N/A | 131,40 | + |
| 0000 | 27297 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000884 | | | 355 | 5714 | N/A | 40,36 | - |
| 0000 | 27303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/000884 | | | 355 | 3754 | N/A | 40,36 | + |
| 0000 | 27362 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000885 | | | 9 | 5714 | N/A | 164,53 | - |
| 0000 | 27368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000885 | | | 9 | 3754 | N/A | 164,53 | + |
| 0000 | 27376 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000886 | | | 38 | 5714 | N/A | 185,85 | - |
| 0000 | 27382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000886 | | | 38 | 3754 | N/A | 185,85 | + |
| 0000 | 27390 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000887 | | | 357 | 5714 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 27396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000887 | | | 357 | 3754 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 27404 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 5714 | N/A | 11,60 | - |
| 0000 | 27411 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 5714 | N/A | 240,20 | - |
| 0000 | 27419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000889 | | | 891 | 3754 | N/A | 240,20 | + |
| 0000 | 27427 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 5714 | N/A | 550,93 | - |
| 0000 | 27435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000890 | | | 355 | 3754 | N/A | 550,93 | + |
| 0000 | 27443 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 5714 | N/A | 8.814,96 | - |
| 0000 | 27451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000891 | | | 321 | 3754 | N/A | 8.814,96 | + |
| 0000 | 27459 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 5714 | N/A | 721,59 | - |
| 0000 | 27467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000892 | | | 105 | 3754 | N/A | 721,59 | + |
| 0000 | 27475 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 5714 | N/A | 237,28 | - |
| 0000 | 27483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000893 | | | 891 | 3754 | N/A | 237,28 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27491 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 5714 | N/A | 6.340,50 | - |
| 0000 | 27498 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/000895 | | | 147 | 5714 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 27505 | | Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000896 | | | 376 | 5714 | N/A | 12,25 | - |
| 0000 | 27511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000896 | | | 376 | 3754 | N/A | 12,25 | + |
| 0000 | 27519 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000897 | | | 105 | 5714 | N/A | 603,29 | - |
| 0000 | 27525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000897 | | | 105 | 3754 | N/A | 603,29 | + |
| 0000 | 27533 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000898 | | | 115 | 5714 | N/A | 3.337,40 | - |
| 0000 | 27539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000898 | | | 115 | 3754 | N/A | 3.337,40 | + |
| 0000 | 27547 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000899 | | | 105 | 5714 | N/A | 660,80 | - |
| 0000 | 27553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000899 | | | 105 | 3754 | N/A | 660,80 | + |
| 0000 | 27561 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000900 | | | 115 | 5714 | N/A | 2.043,03 | - |
| 0000 | 27567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000900 | | | 115 | 3754 | N/A | 2.043,03 | + |
| 0000 | 27624 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000901 | | | 105 | 5714 | N/A | 128,44 | - |
| 0000 | 27630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000901 | | | 105 | 3754 | N/A | 128,44 | + |
| 0000 | 27638 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000902 | | | 115 | 5714 | N/A | 1.039,55 | - |
| 0000 | 27644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000902 | | | 115 | 3754 | N/A | 1.039,55 | + |
| 0000 | 27652 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000903 | | | 105 | 5714 | N/A | 297,14 | - |
| 0000 | 27658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000903 | | | 105 | 3754 | N/A | 297,14 | + |
| 0000 | 27666 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000904 | | | 115 | 5714 | N/A | 3.662,12 | - |
| 0000 | 27672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000904 | | | 115 | 3754 | N/A | 3.662,12 | + |
| 0000 | 27680 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000905 | | | 105 | 5714 | N/A | 886,17 | - |
| 0000 | 27686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000905 | | | 105 | 3754 | N/A | 886,17 | + |
| 0000 | 27694 | | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000906 | | | 105 | 5714 | N/A | 382,74 | - |
| 0000 | 27700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000906 | | | 105 | 3754 | N/A | 382,74 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27708 | 12/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000907 | | | 115 | 5714 | N/A | 1.235,73 | - |
| 0000 | 27714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA. | 3006 | | 2020/000907 | | | 115 | 3754 | N/A | 1.235,73 | + |
| 0000 | 27722 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 5714 | N/A | 9,10 | - |
| 0000 | 27729 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 5714 | N/A | 13,74 | - |
| 0000 | 27736 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 5714 | N/A | 2.248,74 | - |
| 0000 | 27752 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 5714 | N/A | 2.470,50 | - |
| 0000 | 28024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2020/000835 | | | 891 | 3754 | N/A | 180,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 182.904,84 | - |
| 0000 | 27759 | 13/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | | 2020/000912 | | | 41 | 5714 | N/A | 145,62 | - |
| 0000 | 27765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON CHIOCHETA | 4293 | | 2020/000912 | | | 41 | 3754 | N/A | 145,62 | + |
| 0000 | 27774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000857 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 27783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000910 | | | 321 | 3754 | N/A | 2.248,74 | + |
| 0000 | 27792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2020/000911 | | | 324 | 3754 | N/A | 2.470,50 | + |
| 0000 | 27800 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2020/000913 | | | 220 | 5714 | N/A | 2.071,29 | - |
| 0000 | 27806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2020/000913 | | | 220 | 3754 | N/A | 2.071,29 | + |
| 0000 | 27933 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000914 | | | 38 | 5714 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 27939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000914 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 27947 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000915 | | | 38 | 5714 | N/A | 47,20 | - |
| 0000 | 27953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000915 | | | 38 | 3754 | N/A | 47,20 | + |
| 0000 | 27961 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000916 | | | 357 | 5714 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 27967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000916 | | | 357 | 3754 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 27975 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 5714 | N/A | 165,24 | - |
| 0000 | 27983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000917 | | | 891 | 3754 | N/A | 165,24 | + |
| 0000 | 27991 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 5714 | N/A | 540,69 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 27999 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000918 | | | 355 | 3754 | N/A | 540,69 | + |
| 0000 | 28007 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 5714 | N/A | 252,48 | - |
| 0000 | 28015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000919 | | | 891 | 3754 | N/A | 252,48 | + |
| 0000 | 28032 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000920 | | | 242 | 5714 | N/A | 34,90 | - |
| 0000 | 28038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000920 | | | 242 | 3754 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 28047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000642 | | | 892 | 3754 | N/A | 284,00 | + |
| 0000 | 28055 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000921 | | | 290 | 5714 | N/A | 12.737,51 | - |
| 0000 | 28061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000921 | | | 290 | 3754 | N/A | 12.737,51 | + |
| 0000 | 28069 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000922 | | | 290 | 5714 | N/A | 23.065,93 | - |
| 0000 | 28075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000922 | | | 290 | 3754 | N/A | 23.065,93 | + |
| 0000 | 28083 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000923 | | | 895 | 5714 | N/A | 21.395,44 | - |
| 0000 | 28089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000923 | | | 895 | 3754 | N/A | 21.395,44 | + |
| 0000 | 28097 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000924 | | | 895 | 5714 | N/A | 2.285,88 | - |
| 0000 | 28103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000924 | | | 895 | 3754 | N/A | 2.285,88 | + |
| 0000 | 28120 | | Empenho Ordinario. Credor: MULTILUZ COMERCIAL LTDA | 4332 | | 2020/000925 | | | 339 | 5714 | N/A | 1.350,00 | - |
| 0000 | 28127 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000926 | | | 242 | 5714 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 28133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2020/000926 | | | 242 | 3754 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 28141 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000927 | | | 125 | 5714 | N/A | 86,10 | - |
| 0000 | 28148 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000928 | | | 125 | 5714 | N/A | 1.050,38 | - |
| 0000 | 28155 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000929 | | | 125 | 5714 | N/A | 2.381,93 | - |
| 0000 | 28162 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 5714 | N/A | 328,50 | - |
| 0000 | 28169 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 5714 | N/A | 32,40 | - |
| 0000 | 28176 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 5714 | N/A | 367,30 | - |
| 0000 | 28356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000641 | | | 93 | 3754 | N/A | 84,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28731 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000633 | | | 324 | 3754 | N/A | 1.221,00 | + |
| 0000 | 29643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000637 | | | 38 | 3754 | N/A | 87,00 | + |
| 0000 | 29650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000630 | | | 355 | 3754 | N/A | 84,00 | + |
| 0000 | 29659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000628 | | | 357 | 3754 | N/A | 18,00 | + |
| 0000 | 29668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000632 | | | 357 | 3754 | N/A | 413,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 180.091,21 | - |
| 0000 | 28184 | 14/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL | 4148 | | 2020/000894 | | | 356 | 3754 | N/A | 6.340,50 | + |
| 0000 | 28220 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2020/000933 | | | 46 | 5714 | N/A | 7.247,09 | - |
| 0000 | 28226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2020/000933 | | | 46 | 3754 | N/A | 7.247,09 | + |
| 0000 | 28347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2020/000640 | | | 115 | 3754 | N/A | 343,00 | + |
| 0000 | 28443 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2020/000934 | | | 355 | 5714 | N/A | 195,00 | - |
| 0000 | 28449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2020/000934 | | | 355 | 3754 | N/A | 195,00 | + |
| 0000 | 28457 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2020/000935 | | | 96 | 5714 | N/A | 5.185,45 | - |
| 0000 | 28463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A | 3416 | | 2020/000935 | | | 96 | 3754 | N/A | 5.185,45 | + |
| 0000 | 28681 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000936 | | | 93 | 5714 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 28694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000936 | | | 93 | 3754 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 28702 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000937 | | | 38 | 5714 | N/A | 962,44 | - |
| 0000 | 28708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/000937 | | | 38 | 3754 | N/A | 962,44 | + |
| 0000 | 28716 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2020/000938 | | | 38 | 5714 | N/A | 312,03 | - |
| 0000 | 28722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2020/000938 | | | 38 | 3754 | N/A | 312,03 | + |
| 0000 | 28809 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1357 | | 2020/000939 | | | 240 | 5714 | N/A | 1.035,97 | - |
| 0000 | 28815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | 1357 | | 2020/000939 | | | 240 | 3754 | N/A | 1.035,97 | + |
| 0000 | 28823 | | Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2020/000940 | | | 256 | 5714 | N/A | 926,00 | - |
| 0000 | 28829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2020/000940 | | | 256 | 3754 | N/A | 926,00 | + |
| 0000 | 28837 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 5714 | N/A | 700,00 | - |
| 0000 | 28845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917 | 4051 | | 2020/000941 | | | 136 | 3754 | N/A | 700,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28853 | 14/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 5714 | N/A | 23.150,00 | - |
| 0000 | 28861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA | 1491 | | 2020/000942 | | | 132 | 3754 | N/A | 23.150,00 | + |
| 0000 | 28918 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 5714 | N/A | 682,00 | - |
| 0000 | 28947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER | 3681 | | 2020/000943 | | | 255 | 3754 | N/A | 682,00 | + |
| 0000 | 29018 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000944 | | | 38 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 29024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000944 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 29032 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000945 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 29038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000945 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29046 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000946 | | | 344 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 29052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000946 | | | 344 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 29060 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000947 | | | 93 | 5714 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 29066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000947 | | | 93 | 3754 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 29074 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000948 | | | 38 | 5714 | N/A | 44,90 | - |
| 0000 | 29080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000948 | | | 38 | 3754 | N/A | 44,90 | + |
| 0000 | 29137 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000949 | | | 357 | 5714 | N/A | 36,70 | - |
| 0000 | 29164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000949 | | | 357 | 3754 | N/A | 36,70 | + |
| 0000 | 29263 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000950 | | | 9 | 5714 | N/A | 110,00 | - |
| 0000 | 29269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/000950 | | | 9 | 3754 | N/A | 110,00 | + |
| 0000 | 29518 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 5714 | N/A | 8.665,50 | - |
| 0000 | 29525 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 5714 | N/A | 354,68 | - |
| 0000 | 29533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000952 | | | 891 | 3754 | N/A | 354,68 | + |
| 0000 | 29562 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 5714 | N/A | 126,40 | - |
| 0000 | 29570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000953 | | | 105 | 3754 | N/A | 126,40 | + |
| 0000 | 29578 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 5714 | N/A | 246,10 | - |
| 0000 | 29586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000954 | | | 105 | 3754 | N/A | 246,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29594 | 14/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 5714 | N/A | 866,95 | - |
| 0000 | 29602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000955 | | | 891 | 3754 | N/A | 866,95 | + |
| 0000 | 29610 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 5714 | N/A | 145,97 | - |
| 0000 | 29618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000956 | | | 355 | 3754 | N/A | 145,97 | + |
| 0000 | 29626 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 5714 | N/A | 1.251,11 | - |
| 0000 | 29634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000957 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.251,11 | + |
| 0000 | 30060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000878 | | | 144 | 3754 | N/A | 646,20 | + |
| 0000 | 30069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000866 | | | 85 | 3754 | N/A | 613,20 | + |
| 0000 | 30078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000867 | | | 85 | 3754 | N/A | 65,70 | + |
| 0000 | 30087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000863 | | | 85 | 3754 | N/A | 33,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 180.714,12 | - |
| 0000 | 29952 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000932 | | | 125 | 3754 | N/A | 367,30 | + |
| 0000 | 29961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000931 | | | 125 | 3754 | N/A | 32,40 | + |
| 0000 | 29970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000930 | | | 125 | 3754 | N/A | 328,50 | + |
| 0000 | 29979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/000951 | | | 356 | 3754 | N/A | 8.665,50 | + |
| 0000 | 29987 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 5714 | N/A | 69,00 | - |
| 0000 | 29994 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 5714 | N/A | 69,00 | - |
| 0000 | 30001 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/000960 | | | 85 | 5714 | N/A | 620,00 | - |
| 0000 | 30095 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 5714 | N/A | 23,90 | - |
| 0000 | 30102 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 5714 | N/A | 18,20 | - |
| 0000 | 30109 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000963 | | | 339 | 5714 | N/A | 1.100,00 | - |
| 0000 | 30115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000963 | | | 339 | 3754 | N/A | 1.100,00 | + |
| 0000 | 30123 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 5714 | N/A | 2.810,15 | - |
| 0000 | 30131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/000964 | | | 92 | 3754 | N/A | 2.810,15 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 30140 | 17/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000959 | | | 35 | 3754 | N/A | 69,00 | + |
| 0000 | 30148 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000965 | | | 207 | 5714 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 30154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/000965 | | | 207 | 3754 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 30163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000860 | | | 343 | 3754 | N/A | 383,50 | + |
| 0000 | 30172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000861 | | | 93 | 3754 | N/A | 442,50 | + |
| 0000 | 30181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2020/000859 | | | 339 | 3754 | N/A | 344,55 | + |
| 0000 | 30198 | | Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 5714 | N/A | 1.614,00 | - |
| 0000 | 30205 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 5714 | N/A | 4.200,00 | - |
| 0000 | 30212 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 5714 | N/A | 223,00 | - |
| 0000 | 30219 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 5714 | N/A | 1.987,00 | - |
| 0000 | 32003 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000970 | | | 38 | 5714 | N/A | 14,75 | - |
| 0000 | 32009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000970 | | | 38 | 3754 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 32017 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000971 | | | 357 | 5714 | N/A | 8,85 | - |
| 0000 | 32023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/000971 | | | 357 | 3754 | N/A | 8,85 | + |
| 0000 | 32045 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000973 | | | 324 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 32051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000973 | | | 324 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32059 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000972 | | | 93 | 5714 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 32065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/000972 | | | 93 | 3754 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 32073 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 5714 | N/A | 199,44 | - |
| 0000 | 32081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000974 | | | 891 | 3754 | N/A | 199,44 | + |
| 0000 | 32089 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 5714 | N/A | 343,28 | - |
| 0000 | 32097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/000975 | | | 355 | 3754 | N/A | 343,28 | + |
| 0000 | 32105 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 5714 | N/A | 361,39 | - |
| 0000 | 32113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000976 | | | 107 | 3754 | N/A | 361,39 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32121 | 17/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 5714 | N/A | 545,89 | - |
| 0000 | 32129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/000977 | | | 891 | 3754 | N/A | 545,89 | + |
| 0000 | 32137 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 5714 | N/A | 2.150,00 | - |
| 0000 | 32144 | | Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 | 4422 | | 2020/000979 | | | 891 | 5714 | N/A | 106,00 | - |
| 0000 | 32151 | | Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI | 4236 | | 2020/000980 | | | 35 | 5714 | N/A | 137,20 | - |
| 0000 | 32158 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000981 | | | 891 | 5714 | N/A | 412,00 | - |
| 0000 | 32165 | | Empenho Global. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 5714 | N/A | 17.400,00 | - |
| 0000 | 33902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000958 | | | 35 | 3754 | N/A | 69,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 199.041,17 | - |
| 0000 | 32172 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000983 | | | 189 | 5714 | N/A | 156,18 | - |
| 0000 | 32178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR | 1383 | | 2020/000983 | | | 189 | 3754 | N/A | 156,18 | + |
| 0000 | 32195 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 5714 | N/A | 36,10 | - |
| 0000 | 32203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000984 | | | 213 | 3754 | N/A | 36,10 | + |
| 0000 | 32211 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 5714 | N/A | 72,20 | - |
| 0000 | 32219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000985 | | | 357 | 3754 | N/A | 72,20 | + |
| 0000 | 32227 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 5714 | N/A | 906,51 | - |
| 0000 | 32235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000986 | | | 147 | 3754 | N/A | 906,51 | + |
| 0000 | 32243 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 5714 | N/A | 77,26 | - |
| 0000 | 32251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000987 | | | 342 | 3754 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 32259 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 5714 | N/A | 517,37 | - |
| 0000 | 32267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000988 | | | 38 | 3754 | N/A | 517,37 | + |
| 0000 | 32275 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 5714 | N/A | 178,37 | - |
| 0000 | 32283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000989 | | | 136 | 3754 | N/A | 178,37 | + |
| 0000 | 32291 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 5714 | N/A | 147,51 | - |
| 0000 | 32299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000990 | | | 93 | 3754 | N/A | 147,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32307 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 5714 | N/A | 108,36 - |
| 0000 | 32315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000991 | | | 189 | 3754 | N/A | 108,36 + |
| 0000 | 32323 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 5714 | N/A | 36,55 - |
| 0000 | 32331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000992 | | | 189 | 3754 | N/A | 36,55 + |
| 0000 | 32339 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 5714 | N/A | 5.756,31 - |
| 0000 | 32347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000993 | | | 306 | 3754 | N/A | 5.756,31 + |
| 0000 | 32355 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 5714 | N/A | 106,00 - |
| 0000 | 32363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/000994 | | | 892 | 3754 | N/A | 106,00 + |
| 0000 | 32371 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 5714 | N/A | 1.235,50 - |
| 0000 | 32378 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 5714 | N/A | 2.380,00 - |
| 0000 | 32386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/000996 | | | 892 | 3754 | N/A | 2.380,00 + |
| 0000 | 32394 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000997 | | | 149 | 5714 | N/A | 354,00 - |
| 0000 | 32400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000997 | | | 149 | 3754 | N/A | 354,00 + |
| 0000 | 32408 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000998 | | | 149 | 5714 | N/A | 150,69 - |
| 0000 | 32414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2020/000998 | | | 149 | 3754 | N/A | 150,69 + |
| 0000 | 32422 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2020/000999 | | | 242 | 5714 | N/A | 81,00 - |
| 0000 | 32428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2020/000999 | | | 242 | 3754 | N/A | 81,00 + |
| 0000 | 32436 | | Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 | 4422 | | 2020/001000 | | | 85 | 5714 | N/A | 371,00 - |
| 0000 | 32443 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001001 | | | 85 | 5714 | N/A | 39,50 - |
| 0000 | 32450 | | Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 5714 | N/A | 820,00 - |
| 0000 | 32457 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001003 | | | 42 | 5714 | N/A | 750,00 - |
| 0000 | 32463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001003 | | | 42 | 3754 | N/A | 750,00 + |
| 0000 | 32471 | | Empenho Ordinario. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2020/001004 | | | 355 | 5714 | N/A | 1.055,00 - |
| 0000 | 32477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROZELEI DE FATIMA TRIZOTTO | 3937 | | 2020/001004 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.055,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32486 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000804 | | | 166 | 3754 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 32495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000799 | | | 320 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 32504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000801 | | | 891 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 32513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000802 | | | 35 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 32522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000803 | | | 355 | 3754 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 32531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2020/000800 | | | 125 | 3754 | N/A | 379,00 | + |
| 0000 | 32549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000683 | | | 320 | 3754 | N/A | 7,90 | + |
| 0000 | 32558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000684 | | | 320 | 3754 | N/A | 23,30 | + |
| 0000 | 32567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/000961 | | | 320 | 3754 | N/A | 23,90 | + |
| 0000 | 32575 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 5714 | N/A | 802,90 | - |
| 0000 | 32582 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 5714 | N/A | 428,00 | - |
| 0000 | 32589 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001007 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 32595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001007 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32603 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001008 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 32609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001008 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 32617 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001009 | | | 38 | 5714 | N/A | 240,35 | - |
| 0000 | 32623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001009 | | | 38 | 3754 | N/A | 240,35 | + |
| 0000 | 32631 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001010 | | | 93 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 32637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001010 | | | 93 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 32645 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001011 | | | 240 | 5714 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 32651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001011 | | | 240 | 3754 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 32659 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001012 | | | 38 | 5714 | N/A | 11,80 | - |
| 0000 | 32665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001012 | | | 38 | 3754 | N/A | 11,80 | + |
| 0000 | 32673 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001013 | | | 357 | 5714 | N/A | 5,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 32679 | 18/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001013 | | | 357 | 3754 | N/A | 5,90 | + |
| 0000 | 32687 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001014 | | | 891 | 5714 | N/A | 46,60 | - |
| 0000 | 32694 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001015 | | | 891 | 5714 | N/A | 179,00 | - |
| 0000 | 32701 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 5714 | N/A | 557,10 | - |
| 0000 | 32708 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 5714 | N/A | 170,17 | - |
| 0000 | 32716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001017 | | | 355 | 3754 | N/A | 170,17 | + |
| 0000 | 32724 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 5714 | N/A | 684,47 | - |
| 0000 | 32732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001018 | | | 355 | 3754 | N/A | 684,47 | + |
| 0000 | 32789 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 5714 | N/A | 102,96 | - |
| 0000 | 32825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001019 | | | 891 | 3754 | N/A | 102,96 | + |
| 0000 | 32875 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 5714 | N/A | 177,51 | - |
| 0000 | 32897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001020 | | | 35 | 3754 | N/A | 177,51 | + |
| 0000 | 33032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 3867 | | 2020/000743 | | | 147 | 3754 | N/A | 1.300,00 | + |
| 0000 | 33208 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 5714 | N/A | 191,88 | - |
| 0000 | 33237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001021 | | | 355 | 3754 | N/A | 191,88 | + |
| 0000 | 33329 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 5714 | N/A | 532,98 | - |
| 0000 | 33344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001022 | | | 203 | 3754 | N/A | 532,98 | + |
| 0000 | 33422 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 5714 | N/A | 215,34 | - |
| 0000 | 33444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001023 | | | 891 | 3754 | N/A | 215,34 | + |
| 0000 | 33474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4349 | | 2020/001002 | | | 891 | 3754 | N/A | 820,00 | + |
| 0000 | 33806 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 5714 | N/A | 29,00 | - |
| 0000 | 33813 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 5714 | N/A | 698,19 | - |
| 0000 | 33820 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 5714 | N/A | 97,02 | - |
| 0000 | 33841 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 5714 | N/A | 119,20 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 33848 | 18/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 5714 | N/A | 259,00 - |
| 0000 | 33873 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 5714 | N/A | 337,10 - |
| 0000 | 33880 | | Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME | 3648 | | 2020/001030 | | | 35 | 5714 | N/A | 69,60 - |
| 0000 | 41215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000966 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.614,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200.401,78 - |
| 0000 | 33894 | 19/02/2020 | Empenho Global. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2020/001031 | | | 832 | 5714 | N/A | 239.690,52 - |
| 0000 | 33911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.320,00 + |
| 0000 | 33920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2020/000967 | | | 321 | 3754 | N/A | 2.880,00 + |
| 0000 | 33928 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/001032 | | | 93 | 5714 | N/A | 798,00 - |
| 0000 | 33934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2020/001032 | | | 93 | 3754 | N/A | 798,00 + |
| 0000 | 33942 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 5714 | N/A | 1.458,33 - |
| 0000 | 33950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2020/001033 | | | 15 | 3754 | N/A | 1.458,33 + |
| 0000 | 33965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2020/000856 | | | 321 | 3754 | N/A | 605,25 + |
| 0000 | 33974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001005 | | | 891 | 3754 | N/A | 802,90 + |
| 0000 | 33983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001006 | | | 891 | 3754 | N/A | 428,00 + |
| 0000 | 33992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001016 | | | 891 | 3754 | N/A | 557,10 + |
| 0000 | 34028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/000995 | | | 85 | 3754 | N/A | 1.235,50 + |
| 0000 | 34036 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001034 | | | 105 | 5714 | N/A | 10,50 - |
| 0000 | 34042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001034 | | | 105 | 3754 | N/A | 10,50 + |
| 0000 | 34050 | | Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | | 2020/001035 | | | 189 | 5714 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 34056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940 | 4325 | | 2020/001035 | | | 189 | 3754 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 34064 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001036 | | | 38 | 5714 | N/A | 29,50 - |
| 0000 | 34070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001036 | | | 38 | 3754 | N/A | 29,50 + |
| 0000 | 34078 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001037 | | | 357 | 5714 | N/A | 60,30 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34084 | 19/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001037 | | | 357 | 3754 | N/A | 60,30 | + |
| 0000 | 34092 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001038 | | | 46 | 5714 | N/A | 889,75 | - |
| 0000 | 34098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001038 | | | 46 | 3754 | N/A | 889,75 | + |
| 0000 | 34106 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001039 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001039 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34120 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001040 | | | 47 | 5714 | N/A | 142,14 | - |
| 0000 | 34126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001040 | | | 47 | 3754 | N/A | 142,14 | + |
| 0000 | 34141 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001042 | | | 9 | 5714 | N/A | 261,60 | - |
| 0000 | 34147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001042 | | | 9 | 3754 | N/A | 261,60 | + |
| 0000 | 34155 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001041 | | | 9 | 5714 | N/A | 161,66 | - |
| 0000 | 34161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001041 | | | 9 | 3754 | N/A | 161,66 | + |
| 0000 | 34169 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 5714 | N/A | 7.290,00 | - |
| 0000 | 34176 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001044 | | | 87 | 5714 | N/A | 267,54 | - |
| 0000 | 34192 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001045 | | | 87 | 5714 | N/A | 147,75 | - |
| 0000 | 34208 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 5714 | N/A | 147,80 | - |
| 0000 | 34216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001046 | | | 891 | 3754 | N/A | 147,80 | + |
| 0000 | 34224 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001047 | | | 87 | 5714 | N/A | 884,77 | - |
| 0000 | 34240 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 5714 | N/A | 108,57 | - |
| 0000 | 34248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/000574 | | | 85 | 3754 | N/A | 213,00 | + |
| 0000 | 34256 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001049 | | | 93 | 5714 | N/A | 122,47 | - |
| 0000 | 34262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001049 | | | 93 | 3754 | N/A | 122,47 | + |
| 0000 | 34270 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001050 | | | 892 | 5714 | N/A | 119,60 | - |
| 0000 | 34276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001050 | | | 892 | 3754 | N/A | 119,60 | + |
| 0000 | 34284 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 5714 | N/A | 137,06 | - |
| 0000 | 34291 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 5714 | N/A | 250,35 | - |
| 0000 | 34298 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 5714 | N/A | 33,82 | - |
| 0000 | 34305 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 5714 | N/A | 178,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34312 | 19/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 5714 | N/A | 260,62 | - |
| 0000 | 34319 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 5714 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 34326 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 5714 | N/A | 356,00 | - |
| 0000 | 34333 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 5714 | N/A | 1.138,05 | - |
| 0000 | 34340 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 34347 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 5714 | N/A | 197,59 | - |
| 0000 | 34354 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 5714 | N/A | 83,99 | - |
| 0000 | 34361 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 5714 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 34368 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 5714 | N/A | 158,87 | - |
| 0000 | 34375 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001064 | | | 892 | 5714 | N/A | 979,00 | - |
| 0000 | 34382 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 5714 | N/A | 1.511,61 | - |
| 0000 | 34389 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 5714 | N/A | 2.206,46 | - |
| 0000 | 34396 | | Empenho Ordinario. Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | | 2020/001067 | | | 7 | 5714 | N/A | 990,00 | - |
| 0000 | 34402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.C.RIBAS EDITORA LTDA | 4424 | | 2020/001067 | | | 7 | 3754 | N/A | 990,00 | + |
| 0000 | 34410 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2020/001068 | | | 38 | 5714 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 34416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2020/001068 | | | 38 | 3754 | N/A | 450,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 448.628,60 | - |
| 0000 | 34424 | 20/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 5714 | N/A | 470,40 | - |
| 0000 | 34431 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 5714 | N/A | 7.702,15 | - |
| 0000 | 34438 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 5714 | N/A | 8.185,01 | - |
| 0000 | 34445 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 5714 | N/A | 14.451,96 | - |
| 0000 | 34452 | | Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | | 2020/001073 | | | 238 | 5714 | N/A | 137,64 | - |
| 0000 | 34458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA | 461 | | 2020/001073 | | | 238 | 3754 | N/A | 137,64 | + |
| 0000 | 34466 | | Empenho Ordinario. Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1786 | | 2020/001074 | | | 125 | 5714 | N/A | 7.986,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34472 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1786 | | 2020/001074 | | | 125 | 3754 | N/A | 7.986,00 | + |
| 0000 | 34480 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/001075 | | | 55 | 5714 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 34486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/001075 | | | 55 | 3754 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 34494 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2020/001076 | | | 38 | 5714 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 34500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2020/001076 | | | 38 | 3754 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 34508 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 5714 | N/A | 159,28 | - |
| 0000 | 34515 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 5714 | N/A | 425,04 | - |
| 0000 | 34522 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 5714 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 34529 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 5714 | N/A | 360,80 | - |
| 0000 | 34536 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 5714 | N/A | 1.126,40 | - |
| 0000 | 34543 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 5714 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 34550 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 5714 | N/A | 387,20 | - |
| 0000 | 34557 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 5714 | N/A | 264,00 | - |
| 0000 | 34564 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 5714 | N/A | 547,36 | - |
| 0000 | 34571 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 5714 | N/A | 176,00 | - |
| 0000 | 34578 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 5714 | N/A | 136,40 | - |
| 0000 | 34585 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 5714 | N/A | 1.087,68 | - |
| 0000 | 34592 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001089 | | | 105 | 5714 | N/A | 21,00 | - |
| 0000 | 34598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001089 | | | 105 | 3754 | N/A | 21,00 | + |
| 0000 | 34606 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 5714 | N/A | 470,15 | - |
| 0000 | 34614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001090 | | | 355 | 3754 | N/A | 470,15 | + |
| 0000 | 34622 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 5714 | N/A | 174,52 | - |
| 0000 | 34630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001091 | | | 321 | 3754 | N/A | 174,52 | + |
| 0000 | 34638 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 5714 | N/A | 200,69 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 34646 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001092 | | | 891 | 3754 | N/A | 200,69 | + |
| 0000 | 34654 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 5714 | N/A | 112,00 | - |
| 0000 | 34663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001093 | | | 35 | 3754 | N/A | 112,00 | + |
| 0000 | 34672 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 5714 | N/A | 201,49 | - |
| 0000 | 34680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001094 | | | 85 | 3754 | N/A | 201,49 | + |
| 0000 | 34689 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001095 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001095 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34704 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001096 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 34710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001096 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 34718 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001097 | | | 38 | 5714 | N/A | 51,45 | - |
| 0000 | 34724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001097 | | | 38 | 3754 | N/A | 51,45 | + |
| 0000 | 34736 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001098 | | | 357 | 5714 | N/A | 50,80 | - |
| 0000 | 34742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001098 | | | 357 | 3754 | N/A | 50,80 | + |
| 0000 | 34849 | | Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D | 4425 | | 2020/001099 | | | 100 | 5714 | N/A | 4.175,00 | - |
| 0000 | 34870 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/001100 | | | 100 | 5714 | N/A | 850,00 | - |
| 0000 | 34878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998 | 4233 | | 2020/000978 | | | 60 | 3754 | N/A | 2.150,00 | + |
| 0000 | 34978 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 5714 | N/A | 23.930,00 | - |
| 0000 | 34993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2020/001101 | | | 312 | 3754 | N/A | 23.930,00 | + |
| 0000 | 35323 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 5714 | N/A | 3.540,39 | - |
| 0000 | 35330 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 5714 | N/A | 2.840,00 | - |
| 0000 | 35337 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 5714 | N/A | 718,00 | - |
| 0000 | 35344 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 5714 | N/A | 170,12 | - |
| 0000 | 35352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001105 | | | 891 | 3754 | N/A | 170,12 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35660 | 20/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001104 | | | 38 | 3754 | N/A | 718,00 | + |
| 0000 | 35669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001103 | | | 35 | 3754 | N/A | 2.840,00 | + |
| 0000 | 35988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000864 | | | 85 | 3754 | N/A | 122,20 | + |
| 0000 | 35997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000865 | | | 85 | 3754 | N/A | 23,00 | + |
| 0000 | 36006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000877 | | | 144 | 3754 | N/A | 42,75 | + |
| 0000 | 36444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/000636 | | | 891 | 3754 | N/A | 153,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 490.534,52 | - |
| 0000 | 35315 | 21/02/2020 | Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 5714 | N/A | 3.540,39 | + |
| 0000 | 35556 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 5714 | N/A | 4.531,25 | - |
| 0000 | 35585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001106 | | | 240 | 3754 | N/A | 4.531,25 | + |
| 0000 | 35615 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 5714 | N/A | 481,25 | - |
| 0000 | 35623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2020/001107 | | | 38 | 3754 | N/A | 481,25 | + |
| 0000 | 35631 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2020/001108 | | | 242 | 5714 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 35637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | | 2020/001108 | | | 242 | 3754 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 35645 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001109 | | | 9 | 5714 | N/A | 55,30 | - |
| 0000 | 35651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2020/001109 | | | 9 | 3754 | N/A | 55,30 | + |
| 0000 | 35678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2020/001048 | | | 166 | 3754 | N/A | 108,57 | + |
| 0000 | 35687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001071 | | | 321 | 3754 | N/A | 8.185,01 | + |
| 0000 | 35696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001069 | | | 321 | 3754 | N/A | 470,40 | + |
| 0000 | 35705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001070 | | | 324 | 3754 | N/A | 7.702,15 | + |
| 0000 | 35714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001102 | | | 324 | 3754 | N/A | 3.540,39 | + |
| 0000 | 35723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2020/001072 | | | 321 | 3754 | N/A | 10.911,57 | + |
| 0000 | 35731 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 5714 | N/A | 160,69 | - |
| 0000 | 35739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001110 | | | 211 | 3754 | N/A | 160,69 | + |
| 0000 | 35747 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 5714 | N/A | 382,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35755 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001111 | | | 891 | 3754 | N/A | 382,45 | + |
| 0000 | 35763 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 5714 | N/A | 220,42 | - |
| 0000 | 35771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001112 | | | 107 | 3754 | N/A | 220,42 | + |
| 0000 | 35779 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 5714 | N/A | 882,66 | - |
| 0000 | 35787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001113 | | | 107 | 3754 | N/A | 882,66 | + |
| 0000 | 35795 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 5714 | N/A | 601,22 | - |
| 0000 | 35803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001114 | | | 355 | 3754 | N/A | 601,22 | + |
| 0000 | 35810 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001044 | | | 87 | 5714 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 35818 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/001115 | | | 38 | 5714 | N/A | 758,18 | - |
| 0000 | 35824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2020/001115 | | | 38 | 3754 | N/A | 758,18 | + |
| 0000 | 35831 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001047 | | | 87 | 5714 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 35839 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 5714 | N/A | 267,54 | - |
| 0000 | 35847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001116 | | | 107 | 3754 | N/A | 267,54 | + |
| 0000 | 35855 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 5714 | N/A | 884,77 | - |
| 0000 | 35863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001117 | | | 107 | 3754 | N/A | 884,77 | + |
| 0000 | 35870 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001045 | | | 87 | 5714 | N/A | 147,75 | + |
| 0000 | 35878 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 5714 | N/A | 147,75 | - |
| 0000 | 35886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001118 | | | 107 | 3754 | N/A | 147,75 | + |
| 0000 | 35894 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 5714 | N/A | 864,86 | - |
| 0000 | 35901 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 5714 | N/A | 239,66 | - |
| 0000 | 35908 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 5714 | N/A | 365,54 | - |
| 0000 | 35915 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 5714 | N/A | 324,35 | - |
| 0000 | 35922 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001123 | | | 38 | 5714 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 35928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001123 | | | 38 | 3754 | N/A | 41,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 35937 | 21/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001122 | | | 891 | 3754 | N/A | 324,35 | + |
| 0000 | 35945 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001124 | | | 38 | 5714 | N/A | 47,85 | - |
| 0000 | 35951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001124 | | | 38 | 3754 | N/A | 47,85 | + |
| 0000 | 35959 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001125 | | | 357 | 5714 | N/A | 38,35 | - |
| 0000 | 35965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001125 | | | 357 | 3754 | N/A | 38,35 | + |
| 0000 | 35973 | | Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4426 | | 2020/001126 | | | 189 | 5714 | N/A | 332,00 | - |
| 0000 | 35979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4426 | | 2020/001126 | | | 189 | 3754 | N/A | 332,00 | + |
| 0000 | 36015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000969 | | | 85 | 3754 | N/A | 1.987,00 | + |
| 0000 | 36054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK | 4421 | | 2020/000968 | | | 85 | 3754 | N/A | 223,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 454.036,04 | - |
| 0000 | 36453 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001121 | | | 891 | 3754 | N/A | 365,54 | + |
| 0000 | 37059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001058 | | | 35 | 3754 | N/A | 1.138,05 | + |
| 0000 | 37140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001083 | | | 355 | 3754 | N/A | 387,20 | + |
| 0000 | 37167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001081 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.126,40 | + |
| 0000 | 37176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001080 | | | 355 | 3754 | N/A | 360,80 | + |
| 0000 | 37185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001078 | | | 355 | 3754 | N/A | 425,04 | + |
| 0000 | 37194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001077 | | | 355 | 3754 | N/A | 159,28 | + |
| 0000 | 37221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001053 | | | 355 | 3754 | N/A | 33,82 | + |
| 0000 | 37230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001052 | | | 355 | 3754 | N/A | 250,35 | + |
| 0000 | 37239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001051 | | | 355 | 3754 | N/A | 137,06 | + |
| 0000 | 37257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001055 | | | 355 | 3754 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 37266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001085 | | | 355 | 3754 | N/A | 547,36 | + |
| 0000 | 37275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001087 | | | 355 | 3754 | N/A | 136,40 | + |
| 0000 | 37293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001088 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.087,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 46371 | 24/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001063 | | | 891 | 3754 | N/A | 158,87 | + |
| 0000 | 46380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001065 | | | 891 | 3754 | N/A | 1.511,61 | + |
| 0000 | 46389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001066 | | | 891 | 3754 | N/A | 2.206,46 | + |
| 0000 | 46398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001061 | | | 891 | 3754 | N/A | 83,99 | + |
| 0000 | 46407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001060 | | | 891 | 3754 | N/A | 197,59 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 443.461,92 | - |
| 0000 | 36462 | 25/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001119 | | | 355 | 3754 | N/A | 864,86 | + |
| 0000 | 36471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001120 | | | 355 | 3754 | N/A | 239,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 442.357,40 | - |
| 0000 | 36219 | 26/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 5714 | N/A | 4.000,00 | - |
| 0000 | 36226 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2020/001128 | | | 323 | 5714 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 36232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2020/001128 | | | 323 | 3754 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 36240 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001129 | | | 338 | 5714 | N/A | 122,06 | - |
| 0000 | 36246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001129 | | | 338 | 3754 | N/A | 122,06 | + |
| 0000 | 36317 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001130 | | | 355 | 5714 | N/A | 287,19 | - |
| 0000 | 36323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2020/001130 | | | 355 | 3754 | N/A | 287,19 | + |
| 0000 | 36331 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001131 | | | 38 | 5714 | N/A | 74,45 | - |
| 0000 | 36337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001131 | | | 38 | 3754 | N/A | 74,45 | + |
| 0000 | 36359 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001132 | | | 240 | 5714 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001132 | | | 240 | 3754 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36373 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001133 | | | 240 | 5714 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001133 | | | 240 | 3754 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36387 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001134 | | | 357 | 5714 | N/A | 50,85 | - |
| 0000 | 36393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001134 | | | 357 | 3754 | N/A | 50,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36401 | 26/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001135 | | | 240 | 5714 | N/A | 19,00 | - |
| 0000 | 36407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001135 | | | 240 | 3754 | N/A | 19,00 | + |
| 0000 | 36429 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001136 | | | 38 | 5714 | N/A | 42,00 | - |
| 0000 | 36435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001136 | | | 38 | 3754 | N/A | 42,00 | + |
| 0000 | 36479 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 5714 | N/A | 369,94 | - |
| 0000 | 36522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001137 | | | 891 | 3754 | N/A | 369,94 | + |
| 0000 | 36565 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 5714 | N/A | 89,78 | - |
| 0000 | 36573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001138 | | | 321 | 3754 | N/A | 89,78 | + |
| 0000 | 36602 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 5714 | N/A | 161,49 | - |
| 0000 | 36610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001139 | | | 355 | 3754 | N/A | 161,49 | + |
| 0000 | 36709 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 5714 | N/A | 1.636,34 | - |
| 0000 | 36717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2020/001140 | | | 240 | 3754 | N/A | 1.636,34 | + |
| 0000 | 36971 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 5714 | N/A | 5.480,00 | - |
| 0000 | 36979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001141 | | | 39 | 3754 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 36987 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 5714 | N/A | 4.410,00 | - |
| 0000 | 36995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2020/001142 | | | 344 | 3754 | N/A | 4.410,00 | + |
| 0000 | 37003 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 5714 | N/A | 780,00 | - |
| 0000 | 37011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2020/001143 | | | 39 | 3754 | N/A | 780,00 | + |
| 0000 | 37019 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 5714 | N/A | 7.360,00 | - |
| 0000 | 37027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2020/001144 | | | 256 | 3754 | N/A | 7.360,00 | + |
| 0000 | 37035 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2020/001145 | | | 38 | 5714 | N/A | 875,00 | - |
| 0000 | 37041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2020/001145 | | | 38 | 3754 | N/A | 875,00 | + |
| 0000 | 37050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001057 | | | 38 | 3754 | N/A | 356,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37149 | 26/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001084 | | | 357 | 3754 | N/A | 264,00 | + |
| 0000 | 37158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001082 | | | 357 | 3754 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 37203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001079 | | | 357 | 3754 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 37212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001054 | | | 357 | 3754 | N/A | 178,00 | + |
| 0000 | 37248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001056 | | | 357 | 3754 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 37284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001086 | | | 357 | 3754 | N/A | 176,00 | + |
| 0000 | 46416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2020/001062 | | | 892 | 3754 | N/A | 89,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 444.853,40 | - |
| 0000 | 37068 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001024 | | | 85 | 3754 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 37077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001026 | | | 85 | 3754 | N/A | 97,02 | + |
| 0000 | 37086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001025 | | | 85 | 3754 | N/A | 698,19 | + |
| 0000 | 37095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001027 | | | 85 | 3754 | N/A | 119,20 | + |
| 0000 | 37104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001028 | | | 85 | 3754 | N/A | 259,00 | + |
| 0000 | 37113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001029 | | | 85 | 3754 | N/A | 337,10 | + |
| 0000 | 37122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3754 | N/A | 1.440,00 | + |
| 0000 | 37131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2020/001127 | | | 256 | 3754 | N/A | 2.560,00 | + |
| 0000 | 37301 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001146 | | | 8 | 5714 | N/A | 216,66 | - |
| 0000 | 37307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001146 | | | 8 | 3754 | N/A | 216,66 | + |
| 0000 | 37315 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001147 | | | 16 | 5714 | N/A | 460,00 | - |
| 0000 | 37321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001147 | | | 16 | 3754 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37329 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001148 | | | 27 | 5714 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001148 | | | 27 | 3754 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37343 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001149 | | | 40 | 5714 | N/A | 2.683,32 | - |
| 0000 | 37349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001149 | | | 40 | 3754 | N/A | 2.683,32 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37357 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001150 | | | 58 | 5714 | N/A | 460,00 | - |
| 0000 | 37363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001150 | | | 58 | 3754 | N/A | 460,00 | + |
| 0000 | 37371 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001151 | | | 66 | 5714 | N/A | 217,22 | - |
| 0000 | 37377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001151 | | | 66 | 3754 | N/A | 217,22 | + |
| 0000 | 37385 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001152 | | | 97 | 5714 | N/A | 3.396,26 | - |
| 0000 | 37391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001152 | | | 97 | 3754 | N/A | 3.396,26 | + |
| 0000 | 37399 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001153 | | | 98 | 5714 | N/A | 3.849,43 | - |
| 0000 | 37405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001153 | | | 98 | 3754 | N/A | 3.849,43 | + |
| 0000 | 37413 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001154 | | | 120 | 5714 | N/A | 1.610,00 | - |
| 0000 | 37419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001154 | | | 120 | 3754 | N/A | 1.610,00 | + |
| 0000 | 37427 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001155 | | | 128 | 5714 | N/A | 690,00 | - |
| 0000 | 37433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001155 | | | 128 | 3754 | N/A | 690,00 | + |
| 0000 | 37441 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001156 | | | 148 | 5714 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001156 | | | 148 | 3754 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37455 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001157 | | | 171 | 5714 | N/A | 1.150,00 | - |
| 0000 | 37461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001157 | | | 171 | 3754 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 37469 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001158 | | | 193 | 5714 | N/A | 2.472,46 | - |
| 0000 | 37475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001158 | | | 193 | 3754 | N/A | 2.472,46 | + |
| 0000 | 37483 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001159 | | | 206 | 5714 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001159 | | | 206 | 3754 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37497 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001160 | | | 214 | 5714 | N/A | 1.150,00 | - |
| 0000 | 37503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001160 | | | 214 | 3754 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 37511 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001161 | | | 241 | 5714 | N/A | 460,00 | - |
| 0000 | 37517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001161 | | | 241 | 3754 | N/A | 460,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37525 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001162 | | | 260 | 5714 | N/A | 3.857,58 | - |
| 0000 | 37531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001162 | | | 260 | 3754 | N/A | 3.857,58 | + |
| 0000 | 37539 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001163 | | | 266 | 5714 | N/A | 188,16 | - |
| 0000 | 37545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001163 | | | 266 | 3754 | N/A | 188,16 | + |
| 0000 | 37553 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001164 | | | 271 | 5714 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001164 | | | 271 | 3754 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37567 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001165 | | | 276 | 5714 | N/A | 2.827,00 | - |
| 0000 | 37573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001165 | | | 276 | 3754 | N/A | 2.827,00 | + |
| 0000 | 37581 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001166 | | | 283 | 5714 | N/A | 690,00 | - |
| 0000 | 37587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001166 | | | 283 | 3754 | N/A | 690,00 | + |
| 0000 | 37595 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001167 | | | 307 | 5714 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001167 | | | 307 | 3754 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37609 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001168 | | | 326 | 5714 | N/A | 2.926,82 | - |
| 0000 | 37615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001168 | | | 326 | 3754 | N/A | 2.926,82 | + |
| 0000 | 37623 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001169 | | | 346 | 5714 | N/A | 3.600,52 | - |
| 0000 | 37629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001169 | | | 346 | 3754 | N/A | 3.600,52 | + |
| 0000 | 37637 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001170 | | | 358 | 5714 | N/A | 2.588,32 | - |
| 0000 | 37643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001170 | | | 358 | 3754 | N/A | 2.588,32 | + |
| 0000 | 37651 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001171 | | | 367 | 5714 | N/A | 413,52 | - |
| 0000 | 37657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001171 | | | 367 | 3754 | N/A | 413,52 | + |
| 0000 | 37665 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001172 | | | 383 | 5714 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 37671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001172 | | | 383 | 3754 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 37679 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 5714 | N/A | 13.478,96 | - |
| 0000 | 37685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001173 | | | 1 | 3754 | N/A | 13.478,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 37708 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 5714 | N/A | 8.926,80 | - |
| 0000 | 37714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001174 | | | 1 | 3754 | N/A | 8.926,80 | + |
| 0000 | 37744 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 5714 | N/A | 2.788,63 | - |
| 0000 | 37750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001175 | | | 1 | 3754 | N/A | 2.788,63 | + |
| 0000 | 37773 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 5714 | N/A | 12.928,14 | - |
| 0000 | 37779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001176 | | | 11 | 3754 | N/A | 12.928,14 | + |
| 0000 | 37809 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 5714 | N/A | 5.587,81 | - |
| 0000 | 37815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001177 | | | 20 | 3754 | N/A | 5.587,81 | + |
| 0000 | 37845 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001178 | | | 20 | 5714 | N/A | 1.149,69 | - |
| 0000 | 37851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001178 | | | 20 | 3754 | N/A | 1.149,69 | + |
| 0000 | 37859 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 5714 | N/A | 30.807,78 | - |
| 0000 | 37865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001179 | | | 29 | 3754 | N/A | 30.807,78 | + |
| 0000 | 37909 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 5714 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 37915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001180 | | | 29 | 3754 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 37938 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 5714 | N/A | 1.738,75 | - |
| 0000 | 37944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001181 | | | 29 | 3754 | N/A | 1.738,75 | + |
| 0000 | 37960 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001182 | | | 29 | 5714 | N/A | 5.782,06 | - |
| 0000 | 37966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001182 | | | 29 | 3754 | N/A | 5.782,06 | + |
| 0000 | 37974 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001183 | | | 29 | 5714 | N/A | 846,20 | - |
| 0000 | 37980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001183 | | | 29 | 3754 | N/A | 846,20 | + |
| 0000 | 37988 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 5714 | N/A | 1.331,87 | - |
| 0000 | 37994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001184 | | | 397 | 3754 | N/A | 1.331,87 | + |
| 0000 | 38010 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 5714 | N/A | 20.298,14 | - |
| 0000 | 38016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001185 | | | 52 | 3754 | N/A | 20.298,14 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38039 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001186 | | | 52 | 5714 | N/A | 1.153,30 | - |
| 0000 | 38045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001186 | | | 52 | 3754 | N/A | 1.153,30 | + |
| 0000 | 38053 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001187 | | | 52 | 5714 | N/A | 1.048,94 | - |
| 0000 | 38059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001187 | | | 52 | 3754 | N/A | 1.048,94 | + |
| 0000 | 38067 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 5714 | N/A | 5.577,26 | - |
| 0000 | 38073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001188 | | | 29 | 3754 | N/A | 5.577,26 | + |
| 0000 | 38117 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 5714 | N/A | 5.462,87 | - |
| 0000 | 38123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 3754 | N/A | 5.462,87 | + |
| 0000 | 38153 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001190 | | | 61 | 5714 | N/A | 1.190,62 | - |
| 0000 | 38159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001190 | | | 61 | 3754 | N/A | 1.190,62 | + |
| 0000 | 38167 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 5714 | N/A | 31.948,43 | - |
| 0000 | 38173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 3754 | N/A | 31.948,43 | + |
| 0000 | 38224 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001192 | | | 78 | 5714 | N/A | 1.369,66 | - |
| 0000 | 38230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001192 | | | 78 | 3754 | N/A | 1.369,66 | + |
| 0000 | 38238 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001193 | | | 78 | 5714 | N/A | 123,20 | - |
| 0000 | 38244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001193 | | | 78 | 3754 | N/A | 123,20 | + |
| 0000 | 38252 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 5714 | N/A | 18.071,00 | - |
| 0000 | 38258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001194 | | | 101 | 3754 | N/A | 18.071,00 | + |
| 0000 | 38302 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001195 | | | 101 | 5714 | N/A | 366,56 | - |
| 0000 | 38308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001195 | | | 101 | 3754 | N/A | 366,56 | + |
| 0000 | 38316 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 5714 | N/A | 2.412,93 | - |
| 0000 | 38322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001196 | | | 141 | 3754 | N/A | 2.412,93 | + |
| 0000 | 38352 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001197 | | | 141 | 5714 | N/A | 1.582,25 | - |
| 0000 | 38358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001197 | | | 141 | 3754 | N/A | 1.582,25 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38366 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 5714 | N/A | 68.183,67 | - |
| 0000 | 38372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001198 | | | 151 | 3754 | N/A | 68.183,67 | + |
| 0000 | 38423 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001199 | | | 151 | 5714 | N/A | 5.402,43 | - |
| 0000 | 38429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001199 | | | 151 | 3754 | N/A | 5.402,43 | + |
| 0000 | 38437 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 5714 | N/A | 120,25 | - |
| 0000 | 38443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001200 | | | 151 | 3754 | N/A | 120,25 | + |
| 0000 | 38459 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001201 | | | 151 | 5714 | N/A | 1.623,98 | - |
| 0000 | 38465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001201 | | | 151 | 3754 | N/A | 1.623,98 | + |
| 0000 | 38473 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 5714 | N/A | 9.542,91 | - |
| 0000 | 38479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 3754 | N/A | 9.542,91 | + |
| 0000 | 38530 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 5714 | N/A | 5.928,12 | - |
| 0000 | 38536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001203 | | | 162 | 3754 | N/A | 5.928,12 | + |
| 0000 | 38566 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 5714 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 38572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001204 | | | 162 | 3754 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 38595 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 5714 | N/A | 4.145,17 | - |
| 0000 | 38601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001205 | | | 162 | 3754 | N/A | 4.145,17 | + |
| 0000 | 38624 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001206 | | | 162 | 5714 | N/A | 486,06 | - |
| 0000 | 38630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001206 | | | 162 | 3754 | N/A | 486,06 | + |
| 0000 | 38638 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 5714 | N/A | 16.958,15 | - |
| 0000 | 38644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001207 | | | 174 | 3754 | N/A | 16.958,15 | + |
| 0000 | 38688 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001208 | | | 174 | 5714 | N/A | 332,65 | - |
| 0000 | 38694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001208 | | | 174 | 3754 | N/A | 332,65 | + |
| 0000 | 38702 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 5714 | N/A | 4.403,60 | - |
| 0000 | 38708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001209 | | | 200 | 3754 | N/A | 4.403,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 38731 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 5714 | N/A | 7.690,84 | - |
| 0000 | 38737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001210 | | | 208 | 3754 | N/A | 7.690,84 | + |
| 0000 | 38760 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 5714 | N/A | 2.612,50 | - |
| 0000 | 38766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001211 | | | 221 | 3754 | N/A | 2.612,50 | + |
| 0000 | 38789 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 5714 | N/A | 4.130,95 | - |
| 0000 | 38795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001212 | | | 233 | 3754 | N/A | 4.130,95 | + |
| 0000 | 38818 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 5714 | N/A | 58.215,96 | - |
| 0000 | 38824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001213 | | | 245 | 3754 | N/A | 58.215,96 | + |
| 0000 | 38875 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001214 | | | 245 | 5714 | N/A | 1.603,30 | - |
| 0000 | 38881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001214 | | | 245 | 3754 | N/A | 1.603,30 | + |
| 0000 | 38889 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001215 | | | 245 | 5714 | N/A | 1.963,60 | - |
| 0000 | 38895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001215 | | | 245 | 3754 | N/A | 1.963,60 | + |
| 0000 | 38903 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 5714 | N/A | 8.717,96 | - |
| 0000 | 38909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001216 | | | 264 | 3754 | N/A | 8.717,96 | + |
| 0000 | 38932 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 5714 | N/A | 13.647,86 | - |
| 0000 | 38938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001217 | | | 267 | 3754 | N/A | 13.647,86 | + |
| 0000 | 38954 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 5714 | N/A | 23.770,64 | - |
| 0000 | 38960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001218 | | | 274 | 3754 | N/A | 23.770,64 | + |
| 0000 | 39004 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 5714 | N/A | 18.678,82 | - |
| 0000 | 39010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001219 | | | 279 | 3754 | N/A | 18.678,82 | + |
| 0000 | 39040 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 5714 | N/A | 1.745,65 | - |
| 0000 | 39046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001220 | | | 303 | 3754 | N/A | 1.745,65 | + |
| 0000 | 39069 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 5714 | N/A | 34.929,74 | - |
| 0000 | 39075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 3754 | N/A | 34.929,74 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39133 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001222 | | | 316 | 5714 | N/A | 2.881,68 | - |
| 0000 | 39139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001222 | | | 316 | 3754 | N/A | 2.881,68 | + |
| 0000 | 39147 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 5714 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001223 | | | 316 | 3754 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39176 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001224 | | | 316 | 5714 | N/A | 1.305,14 | - |
| 0000 | 39182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001224 | | | 316 | 3754 | N/A | 1.305,14 | + |
| 0000 | 39190 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001225 | | | 318 | 5714 | N/A | 2.142,68 | - |
| 0000 | 39196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001225 | | | 318 | 3754 | N/A | 2.142,68 | + |
| 0000 | 39204 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 5714 | N/A | 30.197,13 | - |
| 0000 | 39210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001226 | | | 335 | 3754 | N/A | 30.197,13 | + |
| 0000 | 39261 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001227 | | | 335 | 5714 | N/A | 656,48 | - |
| 0000 | 39267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001227 | | | 335 | 3754 | N/A | 656,48 | + |
| 0000 | 39275 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001228 | | | 335 | 5714 | N/A | 636,41 | - |
| 0000 | 39281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001228 | | | 335 | 3754 | N/A | 636,41 | + |
| 0000 | 39289 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001229 | | | 337 | 5714 | N/A | 1.298,86 | - |
| 0000 | 39295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001229 | | | 337 | 3754 | N/A | 1.298,86 | + |
| 0000 | 39303 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 5714 | N/A | 36.078,85 | - |
| 0000 | 39309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 3754 | N/A | 36.078,85 | + |
| 0000 | 39367 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 5714 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001231 | | | 349 | 3754 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39396 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 5714 | N/A | 1.203,21 | - |
| 0000 | 39402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001232 | | | 349 | 3754 | N/A | 1.203,21 | + |
| 0000 | 39418 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001233 | | | 349 | 5714 | N/A | 1.546,57 | - |
| 0000 | 39424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001233 | | | 349 | 3754 | N/A | 1.546,57 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39432 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001234 | | | 349 | 5714 | N/A | 972,13 | - |
| 0000 | 39438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001234 | | | 349 | 3754 | N/A | 972,13 | + |
| 0000 | 39446 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001235 | | | 351 | 5714 | N/A | 1.110,14 | - |
| 0000 | 39452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001235 | | | 351 | 3754 | N/A | 1.110,14 | + |
| 0000 | 39460 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 5714 | N/A | 17.278,54 | - |
| 0000 | 39466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001236 | | | 361 | 3754 | N/A | 17.278,54 | + |
| 0000 | 39496 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 5714 | N/A | 4.374,62 | - |
| 0000 | 39502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001237 | | | 377 | 3754 | N/A | 4.374,62 | + |
| 0000 | 39532 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001238 | | | 2 | 5714 | N/A | 2.830,57 | - |
| 0000 | 39538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001238 | | | 2 | 3754 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 39546 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001239 | | | 2 | 5714 | N/A | 1.874,62 | - |
| 0000 | 39552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001239 | | | 2 | 3754 | N/A | 1.874,62 | + |
| 0000 | 39560 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001240 | | | 2 | 5714 | N/A | 585,60 | - |
| 0000 | 39566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001240 | | | 2 | 3754 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 39574 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001241 | | | 12 | 5714 | N/A | 2.714,91 | - |
| 0000 | 39580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001241 | | | 12 | 3754 | N/A | 2.714,91 | + |
| 0000 | 39588 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001242 | | | 21 | 5714 | N/A | 1.414,89 | - |
| 0000 | 39594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001242 | | | 21 | 3754 | N/A | 1.414,89 | + |
| 0000 | 39602 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001243 | | | 30 | 5714 | N/A | 9.032,83 | - |
| 0000 | 39608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001243 | | | 30 | 3754 | N/A | 9.032,83 | + |
| 0000 | 39616 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001244 | | | 30 | 5714 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 39622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001244 | | | 30 | 3754 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 39630 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001245 | | | 30 | 5714 | N/A | 365,13 | - |
| 0000 | 39636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001245 | | | 30 | 3754 | N/A | 365,13 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39644 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001246 | | | 53 | 5714 | N/A | 4.064,27 | - |
| 0000 | 39650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001246 | | | 53 | 3754 | N/A | 4.064,27 | + |
| 0000 | 39658 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001247 | | | 62 | 5714 | N/A | 1.397,23 | - |
| 0000 | 39664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001247 | | | 62 | 3754 | N/A | 1.397,23 | + |
| 0000 | 39672 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 5714 | N/A | 7.171,11 | - |
| 0000 | 39678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001248 | | | 80 | 3754 | N/A | 7.171,11 | + |
| 0000 | 39701 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001249 | | | 102 | 5714 | N/A | 3.871,88 | - |
| 0000 | 39707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001249 | | | 102 | 3754 | N/A | 3.871,88 | + |
| 0000 | 39715 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001250 | | | 142 | 5714 | N/A | 839,00 | - |
| 0000 | 39721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001250 | | | 142 | 3754 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 39729 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001251 | | | 153 | 5714 | N/A | 15.819,33 | - |
| 0000 | 39735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001251 | | | 153 | 3754 | N/A | 15.819,33 | + |
| 0000 | 39743 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001252 | | | 156 | 5714 | N/A | 2.004,01 | - |
| 0000 | 39749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001252 | | | 156 | 3754 | N/A | 2.004,01 | + |
| 0000 | 39757 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001253 | | | 163 | 5714 | N/A | 1.244,92 | - |
| 0000 | 39763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001253 | | | 163 | 3754 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 39771 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001254 | | | 163 | 5714 | N/A | 1.020,73 | - |
| 0000 | 39777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001254 | | | 163 | 3754 | N/A | 1.020,73 | + |
| 0000 | 39785 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001255 | | | 163 | 5714 | N/A | 870,47 | - |
| 0000 | 39791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001255 | | | 163 | 3754 | N/A | 870,47 | + |
| 0000 | 39799 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 5714 | N/A | 3.631,04 | - |
| 0000 | 39805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001256 | | | 175 | 3754 | N/A | 3.631,04 | + |
| 0000 | 39821 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001257 | | | 201 | 5714 | N/A | 924,76 | - |
| 0000 | 39827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001257 | | | 201 | 3754 | N/A | 924,76 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 39835 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001258 | | | 209 | 5714 | N/A | 1.615,06 | - |
| 0000 | 39841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001258 | | | 209 | 3754 | N/A | 1.615,06 | + |
| 0000 | 39849 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001259 | | | 222 | 5714 | N/A | 548,60 | - |
| 0000 | 39855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001259 | | | 222 | 3754 | N/A | 548,60 | + |
| 0000 | 39863 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001260 | | | 222 | 5714 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 39869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001260 | | | 222 | 3754 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 39877 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 5714 | N/A | 867,48 | - |
| 0000 | 39883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001261 | | | 234 | 3754 | N/A | 867,48 | + |
| 0000 | 39899 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001262 | | | 246 | 5714 | N/A | 12.974,44 | - |
| 0000 | 39905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001262 | | | 246 | 3754 | N/A | 12.974,44 | + |
| 0000 | 39916 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001263 | | | 265 | 5714 | N/A | 1.830,78 | - |
| 0000 | 39922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001263 | | | 265 | 3754 | N/A | 1.830,78 | + |
| 0000 | 39933 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001264 | | | 268 | 5714 | N/A | 2.866,04 | - |
| 0000 | 39939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001264 | | | 268 | 3754 | N/A | 2.866,04 | + |
| 0000 | 39950 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001265 | | | 275 | 5714 | N/A | 610,88 | - |
| 0000 | 39956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001265 | | | 275 | 3754 | N/A | 610,88 | + |
| 0000 | 39971 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001266 | | | 275 | 5714 | N/A | 4.991,91 | - |
| 0000 | 39977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001266 | | | 275 | 3754 | N/A | 4.991,91 | + |
| 0000 | 39992 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001267 | | | 280 | 5714 | N/A | 3.922,55 | - |
| 0000 | 39998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001267 | | | 280 | 3754 | N/A | 3.922,55 | + |
| 0000 | 40013 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001268 | | | 304 | 5714 | N/A | 366,58 | - |
| 0000 | 40019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001268 | | | 304 | 3754 | N/A | 366,58 | + |
| 0000 | 40034 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001269 | | | 317 | 5714 | N/A | 8.516,62 | - |
| 0000 | 40040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001269 | | | 317 | 3754 | N/A | 8.516,62 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40055 | 27/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001270 | | | 317 | 5714 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 40061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001270 | | | 317 | 3754 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 40076 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 5714 | N/A | 6.885,65 | - |
| 0000 | 40082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001271 | | | 336 | 3754 | N/A | 6.885,65 | + |
| 0000 | 40098 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001272 | | | 350 | 5714 | N/A | 8.134,48 | - |
| 0000 | 40104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001272 | | | 350 | 3754 | N/A | 8.134,48 | + |
| 0000 | 40112 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001273 | | | 350 | 5714 | N/A | 1.122,81 | - |
| 0000 | 40118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001273 | | | 350 | 3754 | N/A | 1.122,81 | + |
| 0000 | 40126 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001274 | | | 350 | 5714 | N/A | 252,67 | - |
| 0000 | 40132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001274 | | | 350 | 3754 | N/A | 252,67 | + |
| 0000 | 40140 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001275 | | | 362 | 5714 | N/A | 3.628,51 | - |
| 0000 | 40146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001275 | | | 362 | 3754 | N/A | 3.628,51 | + |
| 0000 | 40154 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001276 | | | 378 | 5714 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 40160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/001276 | | | 378 | 3754 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 40231 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2020/001277 | | | 35 | 5714 | N/A | 449,70 | - |
| 0000 | 40238 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001278 | | | 46 | 5714 | N/A | 0,48 | - |
| 0000 | 40244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001278 | | | 46 | 3754 | N/A | 0,48 | + |
| 0000 | 40252 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001279 | | | 46 | 5714 | N/A | 2.595,41 | - |
| 0000 | 40258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2020/001279 | | | 46 | 3754 | N/A | 2.595,41 | + |
| 0000 | 40266 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001280 | | | 240 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 40272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001280 | | | 240 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 40280 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001281 | | | 38 | 5714 | N/A | 20,65 | - |
| 0000 | 40286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001281 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,65 | + |
| 0000 | 40294 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001282 | | | 357 | 5714 | N/A | 14,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40300 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001282 | | | 357 | 3754 | N/A | 14,75 | + |
| 0000 | 40315 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/001283 | | | 207 | 5714 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 40321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | | 2020/001283 | | | 207 | 3754 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 40329 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEVERSON ARLE RODRIGUES | 4181 | | 2020/001284 | | | 121 | 5714 | N/A | 49,21 | - |
| 0000 | 40335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEVERSON ARLE RODRIGUES | 4181 | | 2020/001284 | | | 121 | 3754 | N/A | 49,21 | + |
| 0000 | 40343 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 5714 | N/A | 360,38 | - |
| 0000 | 40351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001285 | | | 107 | 3754 | N/A | 360,38 | + |
| 0000 | 40359 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 5714 | N/A | 199,93 | - |
| 0000 | 40367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001286 | | | 891 | 3754 | N/A | 199,93 | + |
| 0000 | 40375 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 5714 | N/A | 315,90 | - |
| 0000 | 40383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001287 | | | 891 | 3754 | N/A | 315,90 | + |
| 0000 | 40391 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 5714 | N/A | 414,57 | - |
| 0000 | 40399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001288 | | | 107 | 3754 | N/A | 414,57 | + |
| 0000 | 40407 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 5714 | N/A | 3.206,18 | - |
| 0000 | 40415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001289 | | | 92 | 3754 | N/A | 3.206,18 | + |
| 0000 | 40423 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 5714 | N/A | 1.193,50 | - |
| 0000 | 40431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001290 | | | 356 | 3754 | N/A | 1.193,50 | + |
| 0000 | 40439 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 5714 | N/A | 3.689,00 | - |
| 0000 | 40447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001291 | | | 186 | 3754 | N/A | 3.689,00 | + |
| 0000 | 40455 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 5714 | N/A | 4.936,75 | - |
| 0000 | 40463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001292 | | | 37 | 3754 | N/A | 4.936,75 | + |
| 0000 | 40471 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 5714 | N/A | 759,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40479 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2020/001293 | | | 239 | 3754 | N/A | 759,50 | + |
| 0000 | 40494 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 5714 | N/A | 5.149,44 | - |
| 0000 | 40502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA | 2460 | | 2020/001043 | | | 356 | 3754 | N/A | 7.290,00 | + |
| 0000 | 40510 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 5714 | N/A | 596,70 | - |
| 0000 | 40517 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001296 | | | 179 | 5714 | N/A | 288,25 | - |
| 0000 | 40524 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001297 | | | 179 | 5714 | N/A | 123,50 | - |
| 0000 | 40531 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 5714 | N/A | 2.534,47 | - |
| 0000 | 40538 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2020/001299 | | | 85 | 5714 | N/A | 89,30 | - |
| 0000 | 40545 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 5714 | N/A | 2.028,91 | - |
| 0000 | 40552 | | Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 5714 | N/A | 1.529,21 | - |
| 0000 | 40559 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/001302 | | | 85 | 5714 | N/A | 92,00 | - |
| 0000 | 40566 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001303 | | | 166 | 5714 | N/A | 416,85 | - |
| 0000 | 40573 | | Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4416 | | 2020/001304 | | | 85 | 5714 | N/A | 2.678,25 | - |
| 0000 | 40580 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001305 | | | 356 | 5714 | N/A | 2.645,44 | - |
| 0000 | 40586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001305 | | | 356 | 3754 | N/A | 2.645,44 | + |
| 0000 | 40594 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 5714 | N/A | 11.972,16 | - |
| 0000 | 40602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2020/001306 | | | 356 | 3754 | N/A | 997,68 | + |
| 0000 | 40655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000909 | | | 85 | 3754 | N/A | 13,74 | + |
| 0000 | 40664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000862 | | | 85 | 3754 | N/A | 227,02 | + |
| 0000 | 40680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000876 | | | 144 | 3754 | N/A | 77,26 | + |
| 0000 | 40689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000908 | | | 85 | 3754 | N/A | 9,10 | + |
| 0000 | 40698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000869 | | | 85 | 3754 | N/A | 99,72 | + |
| 0000 | 41256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000719 | | | 320 | 3754 | N/A | 53,45 | + |
| 0000 | 41265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000423 | | | 35 | 3754 | N/A | 306,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 41274 | 27/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/001059 | | | 35 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 41283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000426 | | | 891 | 3754 | N/A | 96,90 | + |
| 0000 | 41292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000425 | | | 891 | 3754 | N/A | 629,95 | + |
| 0000 | 41301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000284 | | | 891 | 3754 | N/A | 124,05 | + |
| 0000 | 41310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000594 | | | 891 | 3754 | N/A | 582,10 | + |
| 0000 | 41319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000149 | | | 35 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 41328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000962 | | | 35 | 3754 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 41337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000624 | | | 35 | 3754 | N/A | 249,80 | + |
| 0000 | 41346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000591 | | | 35 | 3754 | N/A | 18,20 | + |
| 0000 | 41355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000858 | | | 321 | 3754 | N/A | 39,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 456.009,06 | - |
| 0000 | 40610 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2020/001307 | | | 38 | 5714 | N/A | 260,62 | - |
| 0000 | 40616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADV COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4406 | | 2020/001307 | | | 38 | 3754 | N/A | 260,62 | + |
| 0000 | 40624 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001308 | | | 189 | 5714 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 40630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001308 | | | 189 | 3754 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 40639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 4423 | | 2020/000982 | | | 343 | 3754 | N/A | 2.150,00 | + |
| 0000 | 40647 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2020/001309 | | | 85 | 5714 | N/A | 264,00 | - |
| 0000 | 40672 | | Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA | 4360 | | 2020/001310 | | | 147 | 5714 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 40707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000868 | | | 85 | 3754 | N/A | 22,80 | + |
| 0000 | 40716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000888 | | | 85 | 3754 | N/A | 11,60 | + |
| 0000 | 40725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2020/000879 | | | 85 | 3754 | N/A | 15,92 | + |
| 0000 | 40733 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001311 | | | 893 | 5714 | N/A | 2.800,00 | - |
| 0000 | 40739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001311 | | | 893 | 3754 | N/A | 2.800,00 | + |
| 0000 | 40747 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001312 | | | 894 | 5714 | N/A | 1.500,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40753 | 28/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2020/001312 | | | 894 | 3754 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 40761 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/001313 | | | 99 | 5714 | N/A | 44,00 | - |
| 0000 | 40767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2020/001313 | | | 99 | 3754 | N/A | 44,00 | + |
| 0000 | 40775 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001314 | | | 38 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 40781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001314 | | | 38 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 40789 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001315 | | | 323 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 40795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. | 333 | | 2020/001315 | | | 323 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 40803 | | Empenho Ordinario. Credor: VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4428 | | 2020/001316 | | | 249 | 5714 | N/A | 2.305,80 | - |
| 0000 | 40809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4428 | | 2020/001316 | | | 249 | 3754 | N/A | 2.305,80 | + |
| 0000 | 40817 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001317 | | | 240 | 5714 | N/A | 117,11 | - |
| 0000 | 40823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001317 | | | 240 | 3754 | N/A | 117,11 | + |
| 0000 | 40832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2020/001298 | | | 259 | 3754 | N/A | 2.534,47 | + |
| 0000 | 40840 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001318 | | | 38 | 5714 | N/A | 436,85 | - |
| 0000 | 40846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001318 | | | 38 | 3754 | N/A | 436,85 | + |
| 0000 | 40854 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001319 | | | 7 | 5714 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 40860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001319 | | | 7 | 3754 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 40868 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001320 | | | 357 | 5714 | N/A | 119,48 | - |
| 0000 | 40875 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001321 | | | 240 | 5714 | N/A | 34,90 | - |
| 0000 | 40881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001321 | | | 240 | 3754 | N/A | 34,90 | + |
| 0000 | 40888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001320 | | | 357 | 3754 | N/A | 119,48 | + |
| 0000 | 40896 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001322 | | | 38 | 5714 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 40902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001322 | | | 38 | 3754 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 40910 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001323 | | | 38 | 5714 | N/A | 230,75 | - |
| 0000 | 40917 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001324 | | | 189 | 5714 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 40923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2020/001324 | | | 189 | 3754 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 40930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001323 | | | 38 | 3754 | N/A | 230,75 | + |
| 0000 | 40938 | | Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 5714 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 40946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | | 2020/001325 | | | 26 | 3754 | N/A | 510,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 40954 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 5714 | N/A | 997,50 | - |
| 0000 | 40962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001326 | | | 355 | 3754 | N/A | 997,50 | + |
| 0000 | 40970 | | Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 5714 | N/A | 5.470,00 | - |
| 0000 | 40978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME | 3941 | | 2020/001327 | | | 39 | 3754 | N/A | 5.470,00 | + |
| 0000 | 40986 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 5714 | N/A | 1.096,32 | - |
| 0000 | 40994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2020/001328 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.096,32 | + |
| 0000 | 41002 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 5714 | N/A | 47,50 | - |
| 0000 | 41010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001329 | | | 85 | 3754 | N/A | 47,50 | + |
| 0000 | 41018 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 5714 | N/A | 290,00 | - |
| 0000 | 41026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2020/001330 | | | 39 | 3754 | N/A | 290,00 | + |
| 0000 | 41034 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 5714 | N/A | 380,00 | - |
| 0000 | 41042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2020/001331 | | | 93 | 3754 | N/A | 380,00 | + |
| 0000 | 41050 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 5714 | N/A | 305,18 | - |
| 0000 | 41058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001332 | | | 891 | 3754 | N/A | 305,18 | + |
| 0000 | 41066 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 5714 | N/A | 233,24 | - |
| 0000 | 41074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001333 | | | 355 | 3754 | N/A | 233,24 | + |
| 0000 | 41082 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 5714 | N/A | 89,69 | - |
| 0000 | 41090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001334 | | | 321 | 3754 | N/A | 89,69 | + |
| 0000 | 41098 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001335 | | | 321 | 5714 | N/A | 9.009,00 | - |
| 0000 | 41104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001335 | | | 321 | 3754 | N/A | 9.009,00 | + |
| 0000 | 41112 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 5714 | N/A | 227,49 | - |
| 0000 | 41120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001336 | | | 107 | 3754 | N/A | 227,49 | + |
| 0000 | 41128 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 5714 | N/A | 360,36 | - |
| 0000 | 41136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001337 | | | 355 | 3754 | N/A | 360,36 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 41144 | 28/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001338 | | | 321 | 5714 | N/A | 720,77 | - |
| 0000 | 41150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001338 | | | 321 | 3754 | N/A | 720,77 | + |
| 0000 | 41158 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001339 | | | 357 | 5714 | N/A | 83,70 | - |
| 0000 | 41164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2020/001339 | | | 357 | 3754 | N/A | 83,70 | + |
| 0000 | 41172 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001340 | | | 93 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 41178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001340 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 41186 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001341 | | | 38 | 5714 | N/A | 83,60 | - |
| 0000 | 41192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001341 | | | 38 | 3754 | N/A | 83,60 | + |
| 0000 | 41200 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001342 | | | 324 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 41206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2020/001342 | | | 324 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 41223 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 5714 | N/A | 207,15 | - |
| 0000 | 41231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2020/001343 | | | 85 | 3754 | N/A | 207,15 | + |
| 0000 | 41239 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 5714 | N/A | 441,17 | - |
| 0000 | 41247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2020/001344 | | | 107 | 3754 | N/A | 441,17 | + |
| 0000 | 41387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2020/001294 | | | 112 | 3754 | N/A | 5.149,44 | + |
| 0000 | 41448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2020/001295 | | | 179 | 3754 | N/A | 596,70 | + |
| 0000 | 46050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2020/001031 | | | 832 | 3754 | N/A | 19.974,21 | + |
| 0000 | 47189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001300 | | | 324 | 3754 | N/A | 2.028,91 | + |
| 0000 | 47198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA | 4275 | | 2020/001301 | | | 115 | 3754 | N/A | 1.529,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 422.809,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -8.250,33 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 27.776,83 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 27.776,83 |
| 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 | 25181 | 10/02/2020 | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 5717 | N/A | 1.031,10 | - |
| 0000 | 25185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 3754 | N/A | 1.031,10 | + |
| 0000 | 25375 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 5717 | N/A | 12.093,52 | - |
| 0000 | 25386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000793 | | | 50 | 3754 | N/A | 12.093,52 | + |
| 0000 | 25576 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 5717 | N/A | 2.156,02 | - |
| 0000 | 25587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000794 | | | 45 | 3754 | N/A | 2.156,02 | + |
| 0000 | 25637 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 5717 | N/A | 9.379,77 | - |
| 0000 | 25641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000795 | | | 50 | 3754 | N/A | 9.379,77 | + |
| 0000 | 25656 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 5717 | N/A | 3.116,42 | - |
| 0000 | 25660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2020/000796 | | | 45 | 3754 | N/A | 3.116,42 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.250,33 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 617,29 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 617,29 |
| Créditos: | 617,29 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 617,29 |
| 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 | 45138 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 26/02/2020 | | | | | 5732 | F | 42,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42,00 | + |
| 0000 | 45133 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 5732 | F | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 43880 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 127 | | 3008 | F | 1,48 | + |
| 0000 | 44090 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 100 | | 3072 | F | 573,81 | + |
| 0000 | 45136 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 5732 | F | 573,81 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1,48 | + |
| 0000 | 44727 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5732 | F | 1,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 10.565,20 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.565,20 |
| Débitos: | 617,29 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 617,29 |
| Créditos: | 42,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42,00 |
| Saldo Atual: | 11.140,49 | 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 | 45139 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 26/02/2020 | | | | | 5731 | F | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10.523,20 | + |
| 0000 | 45132 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 5731 | F | 42,00 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10.565,20 | + |
| 0000 | 45135 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 5731 | F | 573,81 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11.139,01 | + |
| 0000 | 44726 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5731 | F | 1,48 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11.140,49 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -386.033,85 | Saldo Anterior: | -386.033,85 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.093,52 | Débitos: | 12.093,52 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -373.940,33 | | |

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 | 23863 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, 02/2020 | | Documento 2 de 07/02/2020 | | | | | 1306 | P | 12.093,52 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 373.940,33 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 42,04 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42,04 |
| Créditos: | 42,04 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42,04 |
| 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 | 45148 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 26/02/2020 | | | | | 5753 | F | 42,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42,00 | + |
| 0000 | 45130 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 5753 | F | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 44041 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 151 | | 3008 | F | 0,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,04 | + |
| 0000 | 44721 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5753 | F | 0,04 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 291,05 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 291,05 |
| Débitos: | 42,04 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42,04 |
| Créditos: | 42,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 42,00 |
| Saldo Atual: | 291,09 | 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 | 45149 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 26/02/2020 | | | | | 5752 | F | 42,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 249,05 | + |
| 0000 | 45129 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 5752 | F | 42,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 291,05 | + |
| 0000 | 44720 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 5752 | F | 0,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 291,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -9.735,41 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -9.735,41 |
| Débitos: | 105.964,43 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 105.964,43 |
| Créditos: | 66.893,87 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 66.893,87 |
| Saldo Atual: | 29.335,15 | 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 | 17131 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000509 | | | 264 | 1201 | F | 6.702,46 | - |
| 0000 | 17138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000510 | | | 274 | 1201 | F | 17.932,85 | - |
| 0000 | 17145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000511 | | | 274 | 1203 | F | 6.528,48 | - |
| 0000 | 17152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000512 | | | 279 | 1201 | F | 14.563,91 | - |
| 0000 | 17159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 03/02/2020 | 2020/000513 | | | 279 | 1203 | F | 2.157,28 | - |
| 0000 | 45175 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 6429 | F | 59.113,19 | + |
| 0000 | 45178 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 6429 | F | 5.003,00 | + |
| 0000 | 45182 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 6429 | F | 5.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.495,80 | + |
| 0000 | 24089 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 62 | | 3047 | F | 12.600,00 | + |
| 0000 | 24096 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 3047 | F | 1.447,21 | + |
| 0000 | 39963 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 97 | | 3047 | F | 27.717,42 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.260,43 | + |
| 0000 | 42106 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3871 | F | 4.367,19 | - |
| 0000 | 42416 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 494 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3884 | F | 1.976,08 | - |
| 0000 | 42421 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 494 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 4133 | F | 1.006,72 | - |
| 0000 | 42426 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 494 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3881 | F | 44,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42501 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3874 | F | 6.530,99 | - |
| 0000 | 43761 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 3008 | F | 83,61 | + |
| 0000 | 45366 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6429 | F | 83,61 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.335,15 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 100.765,02 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 100.765,02 |
| Débitos: | 5.083,61 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.083,61 |
| Créditos: | 64.116,19 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 64.116,19 |
| Saldo Atual: | 41.732,44 | 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 | 45176 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 6428 | F | 59.113,19 | - |
| 0000 | 45179 | | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 6428 | F | 5.003,00 | - |
| 0000 | 45181 | | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 6428 | F | 5.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.648,83 | + |
| 0000 | 45365 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6428 | F | 83,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.732,44 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 2.543,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.543,99 |
| Créditos: | 2.543,99 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.543,99 |
| 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 | 38144 | 27/02/2020 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001189 | | | 61 | 1201 | F | 610,71 | - |
| 0000 | 38215 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001191 | | | 78 | 1201 | F | 304,85 | - |
| 0000 | 38521 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001202 | | | 155 | 1201 | F | 366,13 | - |
| 0000 | 39124 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001221 | | | 316 | 1201 | F | 624,77 | - |
| 0000 | 39358 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2020/001230 | | | 349 | 1201 | F | 637,53 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.543,99 | - |
| 0000 | 42370 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000022 | | | | 6475 | F | 366,13 | + |
| 0000 | 42405 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 103 de 28/02/2020 | 2020/000022 | | | | 3953 | F | 304,85 | + |
| 0000 | 42460 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 022020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000022 | | | | 3888 | F | 1.873,01 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 68,48 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 68,48 |
| Débitos: | 68,68 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 68,68 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 137,16 | 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 | 29398 | 17/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 3047 | F | | 68,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 137,16 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -152,18 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -152,18 |
| Débitos: | 48.143,83 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 48.143,83 |
| Créditos: | 47.991,65 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 47.991,65 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 24899 | 07/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000320 | | | 891 | 1383 | F | 424,73 | - |
| 0000 | 24906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000377 | | | 891 | 1383 | F | 327,57 | - |
| 0000 | 24913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000376 | | | 891 | 1383 | F | 158,00 | - |
| 0000 | 24920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000409 | | | 891 | 1383 | F | 575,29 | - |
| 0000 | 24927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 07/02/2020 | 2020/000407 | | | 891 | 1383 | F | 34,85 | - |
| 0000 | 24934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 20701 de 07/02/2020 | 2020/000421 | | | 891 | 1383 | F | 55,00 | - |
| 0000 | 24941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000353 | | | 891 | 1383 | F | 2.540,00 | - |
| 0000 | 24948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 20702 de 07/02/2020 | 2020/000356 | | | 892 | 1383 | F | 1.190,00 | - |
| 0000 | 24955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000296 | | | 894 | 1383 | F | 1.500,00 | - |
| 0000 | 24962 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20703 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 20703 de 07/02/2020 | 2020/000295 | | | 893 | 1383 | F | 2.800,00 | - |
| 0000 | 45154 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 07/02/2020 | | | | | 6458 | F | 9.605,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 152,18 | - |
| 0000 | 26738 | 11/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000680 | | | 891 | 1383 | F | 170,83 | - |
| 0000 | 26745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000660 | | | 891 | 1383 | F | 161,81 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 26752 | 11/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000590 | | | 891 | 1383 | F | 249,40 - |
| 0000 | 26759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 11/02/2020 | 2020/000612 | | | 891 | 1383 | F | 428,91 - |
| 0000 | 26766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000396 | | | 892 | 1383 | F | 530,78 - |
| 0000 | 26773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000395 | | | 891 | 1383 | F | 218,88 - |
| 0000 | 26780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 11/02/2020 | 2020/000394 | | | 891 | 1383 | F | 463,87 - |
| 0000 | 45157 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 11/02/2020 | | | | | 6458 | F | 2.224,48 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 152,18 - |
| 0000 | 28595 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000893 | | | 891 | 1383 | F | 237,28 - |
| 0000 | 28602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000853 | | | 891 | 1383 | F | 293,85 - |
| 0000 | 28609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000681 | | | 891 | 1383 | F | 330,58 - |
| 0000 | 28616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000889 | | | 891 | 1383 | F | 240,20 - |
| 0000 | 28623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000816 | | | 891 | 1383 | F | 73,94 - |
| 0000 | 28630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000847 | | | 891 | 1383 | F | 285,88 - |
| 0000 | 28637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000773 | | | 891 | 1383 | F | 92,85 - |
| 0000 | 28644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000775 | | | 891 | 1383 | F | 203,84 - |
| 0000 | 28651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000780 | | | 891 | 1383 | F | 157,35 - |
| 0000 | 28658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000785 | | | 891 | 1383 | F | 191,29 - |
| 0000 | 28665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000787 | | | 891 | 1383 | F | 236,64 - |
| 0000 | 28672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000738 | | | 891 | 1383 | F | 140,01 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 28686 | 14/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/02/2020 | 2020/000737 | | | 891 | 1383 | F | 190,12 | - |
| 0000 | 28737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 21401 de 14/02/2020 | 2020/000769 | | | 892 | 1383 | F | 119,36 | - |
| 0000 | 28744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21402 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 21402 de 14/02/2020 | 2020/000770 | | | 892 | 1383 | F | 70,87 | - |
| 0000 | 28751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21403 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21403 de 14/02/2020 | 2020/000835 | | | 891 | 1383 | F | 180,35 | - |
| 0000 | 28758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21404 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 21404 de 14/02/2020 | 2020/000593 | | | 891 | 1383 | F | 23,70 | - |
| 0000 | 28765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000760 | | | 892 | 1383 | F | 604,00 | - |
| 0000 | 28772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 21405 de 14/02/2020 | 2020/000759 | | | 891 | 1383 | F | 931,00 | - |
| 0000 | 28779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21406 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO | 2710 | Documento 21406 de 14/02/2020 | 2020/000690 | | | 892 | 1383 | F | 351,60 | - |
| 0000 | 28786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 21407 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 21407 de 14/02/2020 | 2020/000642 | | | 892 | 1383 | F | 284,00 | - |
| 0000 | 45160 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 6458 | F | 5.238,71 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 152,18 | - |
| 0000 | 33015 | 18/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000924 | | | 895 | 4108 | F | 2.285,88 | - |
| 0000 | 33022 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/02/2020 | 2020/000923 | | | 895 | 4108 | F | 21.395,44 | - |
| 0000 | 45163 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 6458 | F | 23.681,32 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 152,18 | - |
| 0000 | 34941 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/000994 | | | 892 | 1383 | F | 106,00 | - |
| 0000 | 34955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22001 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 22001 de 20/02/2020 | 2020/001050 | | | 892 | 1383 | F | 119,60 | - |
| 0000 | 45166 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 6458 | F | 225,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 152,18 | - |
| 0000 | 36616 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000917 | | | 891 | 1383 | F | 165,24 | - |
| 0000 | 36623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000952 | | | 891 | 1383 | F | 354,68 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 36630 | 27/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000974 | | | 891 | 1383 | F | 199,44 | - |
| 0000 | 36637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/001019 | | | 891 | 1383 | F | 102,96 | - |
| 0000 | 36644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000919 | | | 891 | 1383 | F | 252,48 | - |
| 0000 | 36651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000955 | | | 891 | 1383 | F | 866,95 | - |
| 0000 | 36658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/000977 | | | 891 | 1383 | F | 545,89 | - |
| 0000 | 36665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/02/2020 | 2020/001023 | | | 891 | 1383 | F | 215,34 | - |
| 0000 | 36672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001005 | | | 891 | 1383 | F | 802,90 | - |
| 0000 | 36679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001006 | | | 891 | 1383 | F | 428,00 | - |
| 0000 | 36686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/02/2020 | 2020/001016 | | | 891 | 1383 | F | 557,10 | - |
| 0000 | 36693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 22701 de 27/02/2020 | 2020/000801 | | | 891 | 1383 | F | 80,00 | - |
| 0000 | 36700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 22702 de 27/02/2020 | 2020/000996 | | | 892 | 1383 | F | 2.380,00 | - |
| 0000 | 45169 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 6458 | F | 152,18 | + |
| 0000 | 45172 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 6458 | F | 6.950,98 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 43978 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 3008 | F | 65,12 | + |
| 0000 | 45352 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6458 | F | 65,12 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 6,87 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6,87 |
| Créditos: | 6,87 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6,87 |
| 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 | 21720 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3008 | F | 4,03 | + |
| 0000 | 22941 | | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3008 | F | 4,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 43866 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 125 | | 3008 | F | 2,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2,84 | + |
| 0000 | 44515 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6441 | F | 2,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 3.652,85 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.652,85 |
| Débitos: | 2,84 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2,84 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 3.655,69 | 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 | 44514 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6440 | F | 2,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.655,69 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -315.553,31 | Saldo Anterior: | -315.553,31 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.379,77 | Débitos: | 9.379,77 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -306.173,54 | | |

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 | 23873 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, 02/2020 | | Documento 2 de 07/02/2020 | | | | | 1306 | P | 9.379,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 306.173,54 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,03 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,03 |
| Créditos: | 0,03 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,03 |
| 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 | 44048 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 152 | | 3008 | F | 0,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19,03 | + |
| 0000 | 44724 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6449 | F | 0,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 221,96 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 221,96 |
| Débitos: | 0,03 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,03 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 221,99 | 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 | 44723 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6448 | F | 0,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 221,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,52 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,52 |
| Créditos: | 0,52 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,52 |
| 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 | 44069 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 157 | | 3008 | F | 0,52 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17,26 | - |
| 0000 | 44545 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6453 | F | 0,52 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17,78 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 668,25 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 668,25 |
| Débitos: | 0,52 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,52 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 668,77 | 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 | 44544 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6452 | F | | 0,52 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 668,77 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 101.776,98 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 101.776,98 |
| Débitos: | 65,12 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 65,12 |
| Créditos: | 48.078,71 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 48.078,71 |
| Saldo Atual: | 53.763,39 | 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 | 45155 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 07/02/2020 | | | | | 6436 | F | 9.605,44 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 92.171,54 | + |
| 0000 | 45158 | 11/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 11/02/2020 | | | | | 6436 | F | 2.224,48 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 89.947,06 | + |
| 0000 | 45161 | 14/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 14/02/2020 | | | | | 6436 | F | 5.238,71 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 84.708,35 | + |
| 0000 | 45164 | 18/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 6436 | F | 23.681,32 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 61.027,03 | + |
| 0000 | 45167 | 20/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 6436 | F | 225,60 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 60.801,43 | + |
| 0000 | 45170 | 27/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 6436 | F | 152,18 | - |
| 0000 | 45173 | | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 6436 | F | 6.950,98 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 53.698,27 | + |
| 0000 | 45351 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6436 | F | 65,12 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 53.763,39 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,01 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,01 |
| Créditos: | 0,01 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,01 |
| 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 | 43999 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 145 | | 3008 | F | 0,01 | + |
| 0000 | 45949 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6465 | F | 0,01 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,12 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,12 |
| Créditos: | 0,12 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,12 |
| 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 | 44013 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 147 | | 3008 | F | 0,12 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,12 | + |
| 0000 | 44536 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6467 | F | 0,12 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 52,60 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 52,60 |
| Débitos: | 0,01 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,01 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 52,61 | 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 | 45948 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6460 | F | | 0,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 52,61 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 868,25 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 868,25 |
| Débitos: | 0,12 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,12 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 868,37 | 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 | 44535 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6461 | F | 0,12 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 868,37 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,10 |
| Créditos: | 1,10 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1,10 |
| 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 | 44020 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3008 | F | 1,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1,10 | + |
| 0000 | 44539 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6473 | F | 1,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 611,25 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 611,25 |
| Débitos: | 1,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 612,35 | 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 | 44538 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6472 | F | | 1,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 612,35 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 41.135,86 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 41.135,86 |
| Créditos: | 41.135,86 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 41.135,86 |
| 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 | 44402 | 03/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia depósito | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 1201 | F | 41.135,86 | + |
| 0000 | 44428 | | Lancamento a Credito.Transferencia pgto | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 1201 | F | 41.135,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -22.032,79 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -22.032,79 |
| Débitos: | 249.080,22 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 249.080,22 |
| Créditos: | 249.417,11 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 249.417,11 |
| Saldo Atual: | -22.369,68 | 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 | 17075 | 03/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000490 | | | 151 | 1201 | F | 44.260,24 | - |
| 0000 | 17082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000491 | | | 151 | 1201 | F | 3.365,21 | - |
| 0000 | 17089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000492 | | | 151 | 1203 | F | 20.571,29 | - |
| 0000 | 17096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000493 | | | 155 | 1201 | F | 5.031,11 | - |
| 0000 | 17110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 03/02/2020 | 2020/000494 | | | 155 | 1203 | F | 2.715,26 | - |
| 0000 | 44971 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 6476 | F | 118.550,80 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 20.574,90 | + |
| 0000 | 20523 | 04/02/2020 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000547 | | | 153 | 1254 | F | 18.294,07 | - |
| 0000 | 20530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 20401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 20401 de 04/02/2020 | 2020/000548 | | | 156 | 1254 | F | 2.280,83 | - |
| 0000 | 24054 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 1.216,16 | + |
| 0000 | 44975 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 6476 | F | 1.216,16 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 24075 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 14.864,65 | + |
| 0000 | 44978 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 05/02/2020 | | | | | 6476 | F | 14.864,65 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 24131 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 23.742,21 | + |
| 0000 | 44981 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 6476 | F | 23.742,21 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 29300 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 2.023,37 | + |
| 0000 | 44984 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 11/02/2020 | | | | | 6476 | F | 2.023,37 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 29314 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 14.758,95 | + |
| 0000 | 44994 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 12/02/2020 | | | | | 6476 | F | 14.758,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 30301 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 9.919,06 | + |
| 0000 | 44997 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 6476 | F | 9.919,06 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 36045 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 29.652,10 | + |
| 0000 | 45000 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 19/02/2020 | | | | | 6476 | F | 29.652,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 36089 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 2.715,21 | + |
| 0000 | 45003 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 6476 | F | 2.715,21 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 36302 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 4.223,55 | + |
| 0000 | 45006 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 6476 | F | 4.313,52 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89,97 | - |
| 0000 | 40185 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 27.358,72 | + |
| 0000 | 42087 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30208 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 30208 de 28/02/2020 | 2020/000017 | | | | 3871 | F | 8.499,77 | - |
| 0000 | 42371 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000022 | | | | 6433 | F | 366,13 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 42376 | 28/02/2020 | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000021 | | | | 4133 | F | 2.535,66 | - |
| 0000 | 42381 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000020 | | | | 3884 | F | 4.691,48 | - |
| 0000 | 42386 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000019 | | | | 3881 | F | 160,44 | - |
| 0000 | 42391 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 101 de 28/02/2020 | 2020/000015 | | | | 1560 | F | 470,93 | - |
| 0000 | 42486 | | Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha fevereiro IRRF 022020 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 22020 de 28/02/2020 | 2020/000018 | | | | 3874 | F | 5.555,30 | - |
| 0000 | 43733 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 3008 | F | 55,44 | + |
| 0000 | 45009 | | Lancamento a Credito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6476 | F | 27.358,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.314,24 | - |
| 0000 | 44751 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6476 | F | 55,44 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.369,68 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 133.094,65 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 133.094,65 |
| Débitos: | 130.619,39 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 130.619,39 |
| Créditos: | 118.550,80 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 118.550,80 |
| Saldo Atual: | 145.163,24 | 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 | 44972 | 03/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 03/02/2020 | | | | | 6475 | F | 118.550,80 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 14.543,85 | + |
| 0000 | 44974 | 04/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 04/02/2020 | | | | | 6475 | F | 1.216,16 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 15.760,01 | + |
| 0000 | 44977 | 05/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 05/02/2020 | | | | | 6475 | F | 14.864,65 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 30.624,66 | + |
| 0000 | 44980 | 10/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 10/02/2020 | | | | | 6475 | F | 23.742,21 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 54.366,87 | + |
| 0000 | 44983 | 11/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 11/02/2020 | | | | | 6475 | F | 2.023,37 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 56.390,24 | + |
| 0000 | 44993 | 12/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 12/02/2020 | | | | | 6475 | F | 14.758,95 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 71.149,19 | + |
| 0000 | 44996 | 18/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 18/02/2020 | | | | | 6475 | F | 9.919,06 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 81.068,25 | + |
| 0000 | 44999 | 19/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 19/02/2020 | | | | | 6475 | F | 29.652,10 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 110.720,35 | + |
| 0000 | 45002 | 20/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 20/02/2020 | | | | | 6475 | F | 2.715,21 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 113.435,56 | + |
| 0000 | 45005 | 27/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 27/02/2020 | | | | | 6475 | F | 4.313,52 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 117.749,08 | + |
| 0000 | 45008 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia aplicação | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6475 | F | 27.358,72 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 145.107,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 | 44750 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6475 | F | | 55,44 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 145.163,24 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 6,34 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6,34 |
| Créditos: | 6,34 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6,34 |
| 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 | 43985 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 3008 | F | 6,34 | + |
| 0000 | 45338 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6478 | F | 6,34 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 4.233,55 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.233,55 |
| Débitos: | 6,34 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6,34 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 4.239,89 | 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 | 45337 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6477 | F | 6,34 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.239,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 27,97 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 27,97 |
| Créditos: | 27,97 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 27,97 |
| 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 | 43873 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 126 | | 3008 | F | 27,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27,97 | + |
| 0000 | 44518 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6488 | F | 27,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 35.899,20 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 35.899,20 |
| Débitos: | 27,97 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 27,97 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 35.927,17 | 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 | 44517 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6487 | F | | 27,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.927,17 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 984,90 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 984,90 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 984,90 | 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 | 43992 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 3008 | F | 2,28 | + |
| 0000 | 45184 | | Lancamento a Debito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6490 | F | 982,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 984,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 982,62 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 982,62 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 982,62 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 982,62 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 45185 | 28/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia resgate | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6489 | F | 982,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,15 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,15 |
| Créditos: | 0,15 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,15 |
| 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 | 43894 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 129 | | 3008 | F | 0,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,15 | + |
| 0000 | 44521 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6492 | F | 0,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 187,88 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 187,88 |
| Débitos: | 0,15 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,15 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 188,03 | 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 | 44520 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6491 | F | 0,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 188,03 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | -30.656,97 | Saldo Anterior: | -30.656,97 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.031,10 | Débitos: | 1.031,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -29.625,87 | | |

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 | 23883 | 07/02/2020 | Lancamento a Debito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 14/60 | | Documento 2 de 07/02/2020 | | | | | 6557 | P | 1.031,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.625,87 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 1.031,10 | Débitos: | 1.031,10 | Débitos: | 2.062,20 |
| Créditos: | 1.031,10 | Créditos: | 1.031,10 | Créditos: | 2.062,20 |
| 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 | 23884 | 07/02/2020 | Lancamento a Credito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 14/60 | | Documento 2 de 07/02/2020 | | | | | 6556 | P | 1.031,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.031,10 | - |
| 0000 | 25173 | 10/02/2020 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 6557 | P | 1.031,10 | + |
| 0000 | 25174 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2020/000792 | | | 50 | 6557 | F | 1.031,10 | - |
| 0000 | 25665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/02/2020 | 2020/000792 | | | 50 | 3888 | F | 1.031,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 6.225,82 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6.225,82 |
| Débitos: | 12,52 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12,52 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 6.238,34 | 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 | 44027 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 149 | | 3008 | F | 12,52 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.238,34 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 136,07 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 136,07 |
| Créditos: | 136,07 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 136,07 |
| 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 | 43971 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 141 | | 3008 | F | 136,07 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 136,07 | + |
| 0000 | 44542 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6571 | F | 136,07 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 90.827,61 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 90.827,61 |
| Débitos: | 136,07 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 136,07 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 90.963,68 | 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 | 44541 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6570 | F | 136,07 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 90.963,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 15,84 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15,84 |
| Créditos: | 15,84 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 15,84 |
| 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 | 44055 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 3008 | F | 15,84 | + |
| 0000 | 45319 | | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6573 | F | 15,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 8.827,05 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 8.827,05 |
| Débitos: | 15,84 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15,84 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 8.842,89 | 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 | 45318 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 28/02/2020 | | | | | 6572 | F | 15,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.842,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 46,46 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 46,46 |
| Créditos: | 46,46 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 46,46 |
| 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 | 44062 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 3008 | F | 46,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46,46 | + |
| 0000 | 44533 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6575 | F | 46,46 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 23.994,43 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 23.994,43 |
| Débitos: | 46,46 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 46,46 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 24.040,89 | 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 | 44532 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6574 | F | | 46,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 24.040,89 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 88,45 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 88,45 |
| Créditos: | 88,45 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 88,45 |
| 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 | 43887 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 128 | | 3008 | F | 88,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 88,45 | + |
| 0000 | 44512 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6577 | F | 88,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 113.528,26 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 113.528,26 |
| Débitos: | 88,45 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 88,45 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 113.616,71 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 44511 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6576 | F | 88,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.616,71 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 31,20 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 31,20 |
| Créditos: | 31,20 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 31,20 |
| 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 | 43908 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 131 | | 3008 | F | 31,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31,20 | + |
| 0000 | 44524 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6579 | F | 31,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 40.044,08 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 40.044,08 |
| Débitos: | 31,20 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 31,20 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 40.075,28 | 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 | 44523 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6578 | F | 31,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.075,28 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 29,64 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 29,64 |
| Créditos: | 29,64 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 29,64 |
| 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 | 43915 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 132 | | 3008 | F | 29,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29,64 | + |
| 0000 | 44630 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6581 | F | 29,64 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 38.041,87 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 38.041,87 |
| Débitos: | 29,64 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 29,64 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 38.071,51 | 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 | 44629 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 6580 | F | 29,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.071,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 84.492,09 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 62.033,80 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 23154 | 06/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000731 | | | 287 | 4108 | N/A | 1.287,39 | + |
| 0000 | 23168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000732 | | | 287 | 4108 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000733 | | | 287 | 4108 | N/A | 102,99 | + |
| 0000 | 23196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000734 | | | 288 | 4108 | N/A | 386,22 | + |
| 0000 | 23210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2020/000735 | | | 288 | 4108 | N/A | 386,22 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 87.041,13 | + |
| 0000 | 28059 | 13/02/2020 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000921 | | | 290 | 4108 | N/A | 12.737,51 | + |
| 0000 | 28073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000922 | | | 290 | 4108 | N/A | 23.065,93 | + |
| 0000 | 28087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000923 | | | 895 | 4108 | N/A | 21.395,44 | + |
| 0000 | 28101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2020/000924 | | | 895 | 4108 | N/A | 2.285,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 146.525,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -18.663,17 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 18.191,06 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 30232 | 17/02/2020 | Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4000 | N/A | 18.186,28 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.849,45 | - |
| 0000 | 47483 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 708 | N/A | 4,78 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.854,23 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 4.838,51 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.838,51 |
| Débitos: | 379,46 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 379,46 |
| Créditos: | 379,46 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 379,46 |
| 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 | 43901 | 28/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 130 | | 3008 | F | 379,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.217,97 | + |
| 0000 | 44700 | 29/02/2020 | Lancamento a Credito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 7223 | F | 379,46 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.838,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 479.543,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 479.543,00 |
| Débitos: | 379,46 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 379,46 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 479.922,46 | 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 | 44699 | 29/02/2020 | Lancamento a Debito.Transferencia rendimento | | Documento 22020 de 29/02/2020 | | | | | 7222 | F | 379,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 479.922,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7224 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 564,09 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 166,02 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7224 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 36169 | 26/02/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 166,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 730,11 | + |

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/O-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal