Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	5.134,76	Saldo Anterior:	5.134,76
Débitos:	0,00	Débitos:	10.412,77	Débitos:	10.412,77
Créditos:	0,00	Créditos:	13.250,53	Créditos:	13.250,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.297,00		

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86244	05/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	13,75	+
0000	86287		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	648,82	-
0000	86301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	P	1,86	-
											Saldo Atual:	4.497,83	+
0000	86336	06/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	30,00	-
											Saldo Atual:	4.467,83	+
0000	86357	07/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	169,41	-
											Saldo Atual:	4.298,42	+
0000	86385	08/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	13,75	-
											Saldo Atual:	4.284,67	+
0000	88148	12/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	251,60	-
											Saldo Atual:	4.033,07	+
0000	90078	13/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	4.251,05	+
0000	90102		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	4.251,05	-
											Saldo Atual:	4.033,07	+
0000	90084	14/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.737,26	+
0000	90130		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	1.737,26	-
											Saldo Atual:	4.033,07	+
0000	92530	18/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	3.306,64	+
0000	92566		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	3.239,44	-
											Saldo Atual:	4.100,27	+
0000	92587	19/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	1.552,58	-
											Saldo Atual:	2.547,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	92755	20/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	16,94	-
0000	93614		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	287,53	+
											Saldo Atual:	2.818,28	+
0000	93617	21/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	444,78	+
0000	93667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	444,78	-
0000	93681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	67,20	-
											Saldo Atual:	2.751,08	+
0000	95066	25/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	169,41	-
											Saldo Atual:	2.581,67	+
0000	95779	27/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	287,53	-
0000	95900		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	171,78	+
0000	95908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	171,78	-
											Saldo Atual:	2.294,14	+
0000	96813	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	16,94	-
0000	101694		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	180,18	+
0000	101711		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	180,18	-
											Saldo Atual:	2.277,20	+
0000	104465	31/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	1,80	+
0000	104468		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	18,00	+
											Saldo Atual:	2.297,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99225	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	4176	F	243,10	-
0000	99317		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	4176	F	48,62	-
0000	99339		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	4176	F	194,48	-
0000	99439		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	4176	F	48,62	-
0000	99573		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	4176	F	97,24	-
											Saldo Atual:	632,06	-
0000	100424	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000046				3953	F	243,10	+
0000	100534		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000046				3958	F	48,62	+
0000	101057		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000046				3888	F	340,34	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	6.052,90	Débitos:	0,00	Débitos:	6.052,90
Créditos:	6.052,90	Créditos:	0,00	Créditos:	6.052,90
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	99147	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	4176	F	4.544,89	-
0000	99375		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	4176	F	1.508,01	-
										Saldo Atual:		6.052,90	-
0000	101065	29/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000047				3888	F	120,04	+
0000	101069		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000047				3888	F	5.932,86	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	258,55	Saldo Anterior:	258,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	258,55		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	86.111,66	Saldo Anterior:	86.111,66
Débitos:	0,00	Débitos:	7.296,87	Débitos:	7.296,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	93.408,53		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	88448	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002838			320	1383	P		7.296,87 +
												Saldo Atual:	93.408,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	1.093,98	Saldo Anterior:	1.093,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,14	Débitos:	0,14
Créditos:	0,00	Créditos:	19,42	Créditos:	19,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.074,70		

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	88113	12/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964	P	0,14	+
0000	88180		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3891	P	13,77	-
0000	88189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3891	P	5,65	-
											Saldo Atual:	1.074,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	25.310,34	Saldo Anterior:	25.310,34
Débitos:	0,00	Débitos:	25,73	Débitos:	25,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.336,07		

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	85275	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002745			289	1383	P	25,73	+
											Saldo Atual:	25.336,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	30.174,95	Saldo Anterior:	30.174,95
Débitos:	0,00	Débitos:	834,00	Débitos:	834,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.008,95		

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	94036	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003021			173	1383	P	834,00	+
											Saldo Atual:	31.008,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	351.902,17	Saldo Anterior:	351.902,17
Débitos:	0,00	Débitos:	854,61	Débitos:	854,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	352.756,78		

Conta Contábil: 1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	92668	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002968			1476	1383	P	0,15	+
0000	92682		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002969			1477	1383	P	3,84	+
0000	92689		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002505			1062	1383	P	240,88	+
0000	92696		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002504			1066	1383	P	609,74	+
											Saldo Atual:	352.756,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	209.812,69	Saldo Anterior:	209.812,69
Débitos:	0,00	Débitos:	12.840,00	Débitos:	12.840,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	222.652,69		

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	85132	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001762			1142	1383	P	2.090,00	+
0000	85142		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	1383	P	4.300,00	+
0000	85151		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	1383	P	6.450,00	+
											Saldo Atual:	222.652,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	651.696,41	Saldo Anterior:	651.696,41
Débitos:	0,00	Débitos:	2.729,00	Débitos:	2.729,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	654.425,41		

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	91425	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002265			100	1383	P	2.729,00	+
											Saldo Atual:	654.425,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	211.783,30	Saldo Anterior:	211.783,30
Débitos:	0,00	Débitos:	400,00	Débitos:	400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	212.183,30		

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91529	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/001487			100	1383	P	400,00	+
											Saldo Atual:	212.183,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.120.624,72	Saldo Anterior:	5.120.624,72
Débitos:	0,00	Débitos:	86.863,21	Débitos:	86.863,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.207.487,93		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	85866	06/05/2020	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497				1383	P	34.745,29	+
0000	85873		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497				1383	P	52.117,92	+
											Saldo Atual:	5.207.487,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.611.545,35	Saldo Anterior:	6.611.545,35
Débitos:	0,00	Débitos:	156.344,24	Débitos:	156.344,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.767.889,59		

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	85745	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	1383	P	44.518,86	+
0000	85754		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	1383	P	78.325,38	+
											Saldo Atual:	6.734.389,59	+
0000	86207	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	1383	P	9.500,00	+
											Saldo Atual:	6.743.889,59	+
0000	93076	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	1383	P	24.000,00	+
											Saldo Atual:	6.767.889,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-451.510,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-451.510,62
Débitos:	1.099.232,12	Débitos:	0,00	Débitos:	1.099.232,12
Créditos:	1.096.360,93	Créditos:	0,00	Créditos:	1.096.360,93
Saldo Atual:	-448.639,43	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	82307	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002553			78	3953	F	22.090,46	+
0000	82314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002554			78	3953	F	1.369,66	+
0000	82321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002555			101	3953	F	13.259,08	+
0000	82345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002632			1038	3952	F	8.130,57	+
0000	82387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002569			233	3958	F	8.397,24	+
0000	82394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002570			233	3958	F	3.539,93	+
0000	82408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002572			245	3958	F	44.735,56	+
0000	82415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002573			245	3958	F	1.092,22	+
0000	82422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002574			247	3958	F	842,68	+
0000	82429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002575			263	3958	F	6.672,90	+
0000	82436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002637			278	3958	F	4.500,00	+
0000	82455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002558			151	6475	F	52.930,35	+
0000	82462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002559			151	6475	F	5.697,21	+
0000	82469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002560			155	6475	F	6.411,79	+
0000	82483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002576			267	6428	F	10.764,06	+
0000	82490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002577			274	6428	F	916,69	+
0000	82497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002578			279	6428	F	9.922,49	+
0000	82504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002633			1068	6428	F	18.000,00	+
0000	82518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 04/05/2020	2020/002564			174	3888	F	10.327,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82541	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002564			174	3888	F	3.244,98	+
0000	82548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002586			349	3888	F	27.587,93	+
0000	82571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002584			335	3888	F	2.825,70	+
0000	82578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002584			335	3888	F	18.738,54	+
0000	82585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002591			361	3888	F	13.974,16	+
0000	82592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002592			377	3888	F	945,91	+
0000	82599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002592			377	3888	F	1.412,44	+
0000	82606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002580			316	3888	F	23.922,65	+
0000	82613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002547			52	3888	F	12.726,57	+
0000	82620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002542			29	3888	F	23.521,82	+
0000	82627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002539			11	3888	F	9.701,10	+
0000	82641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002536			1	3888	F	8.251,70	+
0000	82648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002536			1	3888	F	1.872,93	+
0000	82788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002537			1	3888	F	3.146,17	+
0000	82795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002538			1	3888	F	2.485,25	+
0000	82802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002540			20	3888	F	4.164,91	+
0000	82809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002541			20	3888	F	1.149,69	+
0000	82816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002543			29	3888	F	3.661,15	+
0000	82823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002544			29	3888	F	1.597,95	+
0000	82830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002545			29	3888	F	5.782,06	+
0000	82837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002546			397	3888	F	1.216,91	+
0000	82844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002548			52	3888	F	1.153,30	+
0000	82858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002550			29	3888	F	4.382,05	+
0000	82865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002551			61	3888	F	3.426,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82872	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002552			61	3888	F	1.190,62	+
0000	82879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002556			141	3888	F	1.786,21	+
0000	82893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002557			141	3888	F	1.582,25	+
0000	82900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002561			162	3888	F	3.661,15	+
0000	82907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002562			162	3888	F	3.783,33	+
0000	82921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002565			174	3888	F	332,65	+
0000	82928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002566			200	3888	F	2.502,81	+
0000	82935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002567			208	3888	F	6.196,19	+
0000	82949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002568			221	3888	F	2.411,38	+
0000	82956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002579			303	3888	F	1.250,26	+
0000	82963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002581			316	3888	F	2.881,68	+
0000	82970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002582			316	3888	F	3.729,44	+
0000	82977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002583			318	3888	F	378,59	+
0000	82984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002585			335	3888	F	656,48	+
0000	82991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002587			349	3888	F	3.661,15	+
0000	82998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002588			349	3888	F	1.110,61	+
0000	83005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002589			349	3888	F	1.579,47	+
0000	83012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002590			351	3888	F	2.322,64	+
0000	103207		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 52020 de 04/05/2020					3903	F	10.327,98	-
0000	103212		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 52020 de 04/05/2020					4045	F	79.536,28	-
0000	103226		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					4141	F	280.159,45	+
0000	103231		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					3903	F	10.327,98	+
0000	103236		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					4045	F	79.536,28	+
0000	103241		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					3905	F	86.416,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	103246	04/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					6474	F	33.658,61	+
0000	113153		Lancamento a Credito.Ajuste.							4141	F	280.159,45	-
0000	113176		Lancamento a Credito.Ajuste.							3905	F	86.416,50	-
0000	113181		Lancamento a Credito.Ajuste.							6474	F	33.658,61	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97280	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	5306	F	13.478,96	-
0000	97287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3871	F	713,08	+
0000	97294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3874	F	2.641,25	+
0000	97309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	5306	F	4.374,62	-
0000	97316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3871	F	471,38	+
0000	97323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3874	F	242,09	+
0000	97330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	4133	F	514,98	+
0000	97345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	5306	F	2.788,63	-
0000	97352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3871	F	256,26	+
0000	97359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3874	F	47,12	+
0000	97374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	5306	F	13.207,11	-
0000	97381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3871	F	1.080,23	+
0000	97388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3874	F	1.674,41	+
0000	97395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3884	F	751,37	+
0000	97410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	5306	F	5.587,81	-
0000	97417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3871	F	713,08	+
0000	97424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3874	F	683,08	+
0000	97431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3881	F	26,74	+
0000	97446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003145			20	5306	F	1.149,69	-
0000	97460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	5306	F	4.374,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97467	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3871	F	471,38	+
0000	97474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3874	F	242,09	+
0000	97489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	5306	F	3.168,38	-
0000	97496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3871	F	78,23	+
0000	97503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3874	F	38,31	+
0000	97518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003148			29	5306	F	5.782,06	-
0000	97560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	5425	F	1.331,87	-
0000	97567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	4133	F	114,96	+
0000	97582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	5306	F	17.151,30	-
0000	97589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3871	F	1.426,16	+
0000	97596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3874	F	2.850,70	+
0000	97611		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003153			52	5306	F	1.153,30	-
0000	97625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	5306	F	5.577,26	-
0000	97632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3871	F	512,52	+
0000	97639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3874	F	94,24	+
0000	97646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3881	F	26,74	+
0000	97653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3884	F	339,40	+
0000	97660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	4133	F	222,31	+
0000	97675		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	5306	F	5.462,87	-
0000	97682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3871	F	713,08	+
0000	97689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3874	F	712,11	+
0000	97704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003156			61	5306	F	1.190,62	-
0000	97718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	5306	F	40.395,57	-
0000	97725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3871	F	4.141,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97732	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3874 F		2.291,80	+
0000	97739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3881 F		72,83	+
0000	97746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3884 F		951,64	+
0000	97753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	4133 F		1.586,46	+
0000	97760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	6433 F		304,85	+
0000	97775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003158			78	5306 F		1.369,66	-
0000	97789		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	5306 F		16.749,30	-
0000	97796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3871 F		1.465,47	+
0000	97803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3874 F		126,78	+
0000	97810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3881 F		19,12	+
0000	97817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3884 F		736,02	+
0000	97824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	4133 F		660,15	+
0000	97839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	5306 F		2.412,93	-
0000	97846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3871 F		418,25	+
0000	97853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3874 F		181,73	+
0000	97860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3881 F		26,74	+
0000	97875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003161			141	5306 F		1.582,25	-
0000	97889		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	5306 F		72.896,45	-
0000	97896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	1560 F		470,93	+
0000	97903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3871 F		7.970,32	+
0000	97910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3874 F		5.658,52	+
0000	97917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3881 F		133,70	+
0000	97924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3884 F		2.890,08	+
0000	97931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	4133 F		1.772,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97938	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	6433	F	1.070,33 +
0000	97953		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003163			151	5306	F	5.697,21 -
0000	97967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	5306	F	9.542,91 -
0000	97974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3871	F	1.042,16 +
0000	97981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3874	F	212,15 +
0000	97988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3881	F	26,74 +
0000	97995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3884	F	638,78 +
0000	98002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	4133	F	845,17 +
0000	98009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	6433	F	366,13 +
0000	98024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	5306	F	4.374,62 -
0000	98031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3871	F	471,38 +
0000	98038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3874	F	242,09 +
0000	98053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	5306	F	4.145,17 -
0000	98060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	3871	F	326,00 +
0000	98075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	5306	F	17.734,31 -
0000	98082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3871	F	1.601,18 +
0000	98089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3874	F	255,27 +
0000	98096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3881	F	33,92 +
0000	98103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3884	F	1.664,81 +
0000	98110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	4133	F	646,09 +
0000	98125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003168			174	5306	F	332,65 -
0000	98153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	5306	F	2.757,80 -
0000	98160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3871	F	252,56 +
0000	98167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3874	F	2,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98182	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	5306	F	7.690,84 -
0000	98189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3871	F	613,77 +
0000	98196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3881	F	46,74 +
0000	98203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	6433	F	521,23 +
0000	98218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	5306	F	2.612,50 -
0000	98225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3871	F	195,90 +
0000	98232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3881	F	5,22 +
0000	98247		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	5306	F	1.342,32 -
0000	98254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	3871	F	105,12 +
0000	98269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	5306	F	4.374,62 -
0000	98276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3871	F	471,38 +
0000	98283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3874	F	242,09 +
0000	98298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	5306	F	58.972,70 -
0000	98305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	1546	F	731,50 +
0000	98312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3871	F	6.016,91 +
0000	98319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3874	F	3.714,80 +
0000	98326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3881	F	146,70 +
0000	98333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3884	F	1.733,97 +
0000	98340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	4133	F	1.706,33 +
0000	98347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	6433	F	753,51 +
0000	98362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003176			245	5306	F	1.092,22 -
0000	98390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003178			247	5306	F	936,31 -
0000	98404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	5306	F	8.717,96 -
0000	98411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3871	F	713,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98418	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3874	F	1.331,98	+
0000	98433		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	5306	F	13.647,86	-
0000	98440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	3874	F	2.883,80	+
0000	98455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	5306	F	23.106,80	-
0000	98462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3871	F	1.932,88	+
0000	98469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3874	F	83,07	+
0000	98476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3881	F	44,30	+
0000	98483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3884	F	1.976,08	+
0000	98490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	4133	F	745,06	+
0000	98505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	5306	F	19.120,52	-
0000	98512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3871	F	1.717,19	+
0000	98519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3874	F	2.268,37	+
0000	98526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	4133	F	712,47	+
0000	98541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	5306	F	1.942,48	-
0000	98548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3871	F	159,14	+
0000	98555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3884	F	353,97	+
0000	98570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	5306	F	34.263,49	-
0000	98577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3871	F	3.790,54	+
0000	98584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3874	F	1.146,65	+
0000	98591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3881	F	110,98	+
0000	98598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3884	F	931,86	+
0000	98605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	4133	F	2.741,43	+
0000	98612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	6433	F	724,37	+
0000	98627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003185			316	5306	F	2.881,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98641	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	5306	F	4.374,62 -
0000	98648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3871	F	471,38 +
0000	98655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3874	F	173,80 +
0000	98670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003187			318	5306	F	1.595,02 -
0000	98684		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	5306	F	29.223,28 -
0000	98691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	1546	F	380,28 +
0000	98698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3871	F	2.665,71 +
0000	98705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3874	F	575,03 +
0000	98712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3881	F	52,52 +
0000	98719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3884	F	2.730,00 +
0000	98726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	4047	F	83,61 +
0000	98733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	4133	F	1.033,04 +
0000	98748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003189			335	5306	F	656,48 -
0000	98776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	5306	F	39.994,69 -
0000	98783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	1546	F	365,75 +
0000	98790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3869	F	143,02 +
0000	98797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3871	F	4.363,40 +
0000	98804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3874	F	3.184,98 +
0000	98811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3881	F	107,65 +
0000	98818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3884	F	2.908,77 +
0000	98825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	4133	F	1.282,60 +
0000	98832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	6433	F	631,32 +
0000	98847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	5306	F	4.374,62 -
0000	98854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3871	F	471,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98861	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3874 F		242,09	+
0000	98876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	5306 F		1.203,21	-
0000	98883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	3871 F		92,60	+
0000	98898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003194			349	5306 F		1.579,47	-
0000	98926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	5306 F		17.587,39	-
0000	98933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3871 F		1.426,16	+
0000	98940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3874 F		2.444,92	+
0000	98947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3881 F		13,37	+
0000	98962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003197			363	5306 F		4.224,39	-
0000	98976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	5306 F		4.374,62	-
0000	98983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3871 F		471,38	+
0000	98990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3874 F		242,09	+
0000	98997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	4133 F		1.302,80	+
0000	99012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	5306 F		32.602,09	-
0000	99019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3871 F		4.311,64	+
0000	99026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3874 F		4.081,46	+
0000	99033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3881 F		89,09	+
0000	99040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3884 F		662,35	+
0000	99047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	4133 F		192,83	+
0000	99054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	6433 F		1.819,56	+
0000	99661		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	5306 F		18.000,00	+
0000	99683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003238			1068	5306 F		18.000,00	-
											Saldo Atual:	448.639,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-697,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-697,15
Débitos:	697,15	Débitos:	0,00	Débitos:	697,15
Créditos:	579,58	Créditos:	0,00	Créditos:	579,58
Saldo Atual:	-579,58	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	82401	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002571			233	3958	F	697,15	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97532	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003149			29	5306	F	579,58	-
											Saldo Atual:	579,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-3.341,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.341,07
Débitos:	3.341,07	Débitos:	0,00	Débitos:	3.341,07
Créditos:	4.141,43	Créditos:	0,00	Créditos:	4.141,43
Saldo Atual:	-4.141,43	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	82851	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002549			52	3888	F	2.954,69	+
0000	82914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002563			162	3888	F	386,38	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97546	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003150			29	5306	F	967,30	-
0000	98139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003169			174	5306	F	443,54	-
0000	98376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003177			245	5306	F	203,29	-
0000	98762		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003190			335	5306	F	301,60	-
0000	98912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003195			349	5306	F	2.225,70	-
											Saldo Atual:	4.141,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-670.488,95	Saldo Anterior:	-138.531,28	Saldo Anterior:	-809.020,23
Débitos:	720.647,93	Débitos:	0,00	Débitos:	720.647,93
Créditos:	772.874,50	Créditos:	0,00	Créditos:	772.874,50
Saldo Atual:	-722.715,52	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	90030	01/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5493	F	1.013,57	-
0000	90448		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5493	F	997,68	-
0000	91915		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002501			321	5462	F	1.961,30	-
0000	91940		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002502			324	5516	F	952,80	-
											Saldo Atual:	813.945,58	-
0000	82286	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002516			97	3953	F	2.530,00	+
0000	82293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002518			120	3953	F	1.610,00	+
0000	82300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002519			128	3953	F	690,00	+
0000	82338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002517			98	3952	F	4.140,00	+
0000	82352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002525			241	3958	F	459,99	+
0000	82359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002526			260	3958	F	3.511,26	+
0000	82366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002527			266	3958	F	230,00	+
0000	82373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002529			276	3958	F	2.760,00	+
0000	82380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002530			283	3958	F	664,44	+
0000	82476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002528			271	6428	F	115,00	+
0000	82655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002510			8	3888	F	230,00	+
0000	82662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002511			16	3888	F	230,00	+
0000	82669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002512			27	3888	F	230,00	+
0000	82676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002513			40	3888	F	2.530,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82690	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002514			58	3888	F	268,35	+
0000	82697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002515			66	3888	F	230,00	+
0000	82704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002520			148	3888	F	76,70	+
0000	82711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002521			171	3888	F	827,96	+
0000	82718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002522			193	3888	F	1.633,00	+
0000	82732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002523			206	3888	F	230,00	+
0000	82739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002524			214	3888	F	1.083,54	+
0000	82746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002531			307	3888	F	230,00	+
0000	82760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002532			326	3888	F	1.840,00	+
0000	82767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002533			346	3888	F	2.300,00	+
0000	82774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002534			358	3888	F	2.146,70	+
0000	82781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002535			367	3888	F	460,00	+
0000	83250		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002697			170	5503	F	60,00	-
0000	83264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002698			355	5454	F	17,00	-
0000	83278		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/002699			38	5516	F	59,90	-
0000	83292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	5454	F	250,36	-
0000	83308		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	5503	F	530,00	-
0000	83324		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	5503	F	3.900,00	-
0000	83340		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	5503	F	2.500,00	-
0000	83356		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	5503	F	500,00	-
0000	83372		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002705			39	5503	F	631,52	-
0000	83386		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	5503	F	1.630,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83402	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	5503	F	3.500,00 -
0000	83418		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	5503	F	4.558,40 -
0000	83434		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	5503	F	1.557,00 -
0000	83483		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	5503	F	60,00 -
0000	83499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	5454	F	93,85 -
0000	83809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	5454	F	237,78 -
0000	84203		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/002713			249	5455	F	140,00 -
0000	84217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	5454	F	234,63 -
0000	84266		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002715			342	5512	F	88,78 -
0000	84280		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002716			47	2507	F	330,05 -
0000	84294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002717			38	5509	F	41,80 -
0000	84308		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002718			38	5509	F	10,45 -
0000	84322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002719			93	5509	F	10,45 -
0000	84336		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002720			38	5509	F	10,45 -
0000	84350		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002721			94	5509	F	10,45 -
0000	84367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002722			38	5509	F	50,40 -
0000	84390		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002723			240	5509	F	10,45 -
0000	84404		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002724			357	5509	F	50,40 -
0000	84418		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002725			38	5509	F	62,70 -
0000	84451		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002726			357	5509	F	12,60 -
0000	84458		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	5503	F	450,00 -
0000	84495		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	5503	F	900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84690	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001705			1094	5458	F	153,00	-
0000	84702		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001704			1094	5470	F	42,00	-
0000	84717		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001702			1094	5464	F	23,20	-
0000	84741		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002658			1095	5470	F	12,00	-
0000	84756		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002657			1095	5470	F	76,65	-
0000	84773		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002656			1095	5460	F	126,57	-
0000	84801		Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050		2020/001964			251	2320	F	2.645,00	-
0000	86896		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002638			357	5516	F	89,00	-
0000	86905		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002639			355	5467	F	671,44	-
0000	86931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40520 de 04/05/2020	2020/002726			357	5065	F	12,60	+
0000	86938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 04/05/2020	2020/002725			38	3895	F	62,70	+
0000	86945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493623 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493623 de 04/05/2020	2020/002723			240	3958	F	10,45	+
0000	86952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493619 de 04/05/2020	2020/002721			94	3952	F	10,45	+
0000	86959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493604 de 04/05/2020	2020/002719			93	3953	F	10,45	+
0000	86966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493622 de 04/05/2020	2020/002718			38	3895	F	10,45	+
0000	86973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493624 de 04/05/2020	2020/002717			38	3888	F	41,80	+
0000	86980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/05/2020	2020/002716			47	3995	F	330,05	+
0000	86987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/002185			324	3995	F	6.422,00	+
0000	87201		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002642			106	5467	F	469,04	-
0000	87210		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002643			116	5516	F	178,00	-
0000	87226		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002641			106	5467	F	1.263,08	-
0000	87263		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002640			116	5516	F	356,00	-
0000	87272		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002646			256	5516	F	89,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87323	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002645			249	5454 F		231,40 -
0000	87360		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002644			249	5467 F		74,05 -
0000	87439		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002648			249	5467 F		85,44 -
0000	87483		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002647			249	5454 F		373,80 -
0000	87520		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002649			256	5516 F		89,00 -
0000	87564		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002652			256	5516 F		445,00 -
0000	87594		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002651			249	5454 F		34,27 -
0000	87624		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002650			249	5467 F		901,56 -
0000	87731		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002655			256	5516 F		89,00 -
0000	87747		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002654			249	5467 F		33,02 -
0000	87798		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002653			249	5454 F		172,66 -
0000	87856		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002634			321	5454 F		93,09 -
0000	87900		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002635			321	5467 F		1.381,73 -
0000	87923		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002636			324	5516 F		464,00 -
											Saldo Atual:	808.939,61 -
0000	84609	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2020/002438			89	2320 F		2.763,30 -
0000	84651		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	5516 F		360,00 -
0000	84666		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	5516 F		1.040,00 -
0000	84838		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002729			261	4253 F		132,09 -
0000	84862		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	5484 F		682,00 -
0000	84910		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	5516 F		830,00 -
0000	84972		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	5516 F		449,00 -
0000	85006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	5454 F		117,54 -
0000	85022		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	5512 F		3.440,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85038	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	5454	F	157,85	-
0000	85087		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2020/002736			338	5461	F	525,00	-
0000	85101		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002737			261	4253	F	144,50	-
0000	85109		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002499			355	5470	F	117,10	-
0000	85118		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002500			357	5516	F	951,60	-
0000	85133		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001762			1142	1091	F	2.090,00	-
0000	85143		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	1091	F	4.300,00	-
0000	85152		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	1091	F	6.450,00	-
0000	85220		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002741			220	5516	F	1.941,32	-
0000	85276		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002745			289	997	F	25,73	-
0000	85290		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002414			355	5462	F	2.126,00	-
0000	86914		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002483			355	5467	F	2.464,00	-
0000	86923		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002482			355	5454	F	310,64	-
0000	87018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 825621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 825621 de 05/05/2020	2020/002720			38	3894	F	10,45	+
0000	87025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50520 de 05/05/2020	2020/002724			357	5065	F	50,40	+
0000	87032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50520 de 05/05/2020	2020/002722			38	3891	F	50,40	+
0000	87039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 50501 de 05/05/2020	2020/002372			38	3894	F	90,00	+
0000	87046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50502 de 05/05/2020	2020/002469			38	3894	F	447,03	+
0000	87053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50503 de 05/05/2020	2020/002471			357	3894	F	117,11	+
0000	87060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50504 de 05/05/2020	2020/002715			342	3894	F	88,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87067	05/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 50505 de 05/05/2020	2020/002699			38	3894	F	59,90	+
											Saldo Atual:	839.444,12	-
0000	85337	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002747			323	5501	F	160,15	-
0000	85351		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002748			312	5501	F	2.099,21	-
0000	85365		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002749			38	5501	F	4.302,73	-
0000	85379		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002750			240	5501	F	1.819,73	-
0000	85393		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002751			189	5501	F	130,82	-
0000	85407		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002752			147	5501	F	289,40	-
0000	85421		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002753			93	5501	F	1.099,93	-
0000	85435		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002754			136	5501	F	740,51	-
0000	85449		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002755			357	5501	F	472,78	-
0000	85463		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002756			1442	2507	F	443,49	-
0000	85477		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002757			38	5509	F	12,60	-
0000	85491		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002758			357	5509	F	6,30	-
0000	85505		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391		2020/002759			144	5470	F	100,00	-
0000	85519		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002760			344	5509	F	10.410,62	-
0000	85540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	5454	F	109,96	-
0000	85556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	5454	F	182,00	-
0000	85579		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	5512	F	487,50	-
0000	85665		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002776			38	5516	F	702,00	-
0000	85679		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002777			357	5516	F	13,00	-
0000	85693		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	5458	F	1.080,00	-
0000	85709		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002779			323	5516	F	13,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85723	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002780			189	5516	F	19,80	-
0000	85737		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	5516	F	1.106,00	-
0000	85746		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	1149	F	44.518,86	-
0000	85755		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	1149	F	78.325,38	-
0000	85771		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002782			256	5516	F	169,00	-
0000	85785		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/002416			35	5460	F	197,15	-
0000	85867		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497				1120	F	34.745,29	-
0000	85874		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497				1120	F	52.117,92	-
0000	87074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50601 de 06/05/2020	2020/002382			894	6436	F	1.500,00	+
0000	87081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50601 de 06/05/2020	2020/002381			893	6436	F	2.800,00	+
0000	87966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60520 de 06/05/2020	2020/002758			357	5065	F	6,30	+
0000	87973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60520 de 06/05/2020	2020/002757			38	3891	F	12,60	+
0000	95585		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	5516	F	1.600,00	-
											Saldo Atual:	1.072.600,35	-
0000	85811	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002784			46	2507	F	0,04	-
0000	85825		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002785			46	2507	F	3.889,59	-
0000	85839		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002786			38	5509	F	6,30	-
0000	85860		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002787			357	5509	F	6,30	-
0000	85888		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/002788			261	4253	F	52,00	-
0000	85902		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002789			136	5501	F	119,68	-
0000	85916		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002790			240	5501	F	117,11	-
0000	85930		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002791			189	5501	F	117,11	-
0000	85944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	5454	F	324,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85979	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	5454 F		556,30	-
0000	85995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	5454 F		153,87	-
0000	86011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	5454 F		170,74	-
0000	86027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	5454 F		138,11	-
0000	86043		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/002798			256	5516 F		445,00	-
0000	86057		Liquidacao de Empenho. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2020/002799			89	2320 F		1.112,50	-
0000	86071		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002800			88	4032 F		1.020,00	-
0000	86092		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002802			145	4032 F		510,00	-
0000	86099		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002485			357	5516 F		880,00	-
0000	86108		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002484			355	5454 F		52,80	-
0000	86117		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002486			355	5467 F		774,40	-
0000	86140		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	5467 F		363,00	-
0000	86149		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	5516 F		704,00	-
0000	86158		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	5516 F		873,00	-
0000	86167		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	5499 F		122,00	-
0000	86176		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	5467 F		149,00	-
0000	86185		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	5516 F		139,00	-
0000	86208		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	1149 F		9.500,00	-
0000	86860		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	5516 F		380,00	-
0000	86869		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/002405			240	5498 F		5.168,75	-
0000	86878		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	5516 F		1.191,00	-
0000	86887		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	5467 F		288,00	-
0000	87088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50701 de 07/05/2020	2020/002672			342	3894 F		119,56	+
0000	87095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50702 de 07/05/2020	2020/002671			213	3894 F		125,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87102	07/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50703 de 07/05/2020	2020/002670			161	3894	F	119,56	+
0000	87980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/05/2020	2020/002756			1442	7230	F	443,49	+
0000	88057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70520 de 07/05/2020	2020/002786			38	3891	F	6,30	+
0000	88064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70520 de 07/05/2020	2020/002787			357	5065	F	6,30	+
											Saldo Atual:	1.101.104,21	-
0000	85846	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	5504	F	662,00	-
0000	86453		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002807			38	5509	F	73,15	-
0000	86467		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002808			344	5509	F	10,45	-
0000	86481		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002809			38	5509	F	20,90	-
0000	86495		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002810			240	5509	F	10,45	-
0000	86509		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002811			192	5509	F	10,45	-
0000	86523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002812			38	5509	F	40,80	-
0000	86537		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002813			357	5509	F	42,60	-
0000	86663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	5454	F	412,13	-
0000	86777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	5454	F	128,92	-
0000	86800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	5454	F	185,92	-
0000	86809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	5454	F	226,21	-
0000	86825		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/002819			39	5503	F	53,36	-
0000	86839		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/002820			320	5467	F	1.800,00	-
0000	86853		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002821			236	5471	F	400,00	-
0000	87116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/05/2020	2020/000798			38	3888	F	662,00	+
0000	87123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002463			320	3891	F	79,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87130	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002680			35	3891	F	141,39	+
0000	87137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002375			355	3891	F	205,92	+
0000	87144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002401			355	3891	F	79,69	+
0000	87151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002427			355	3891	F	309,22	+
0000	87158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002428			355	3891	F	190,08	+
0000	87165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002368			355	3891	F	256,61	+
0000	87172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002462			355	3891	F	270,96	+
0000	87179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002461			355	3891	F	114,87	+
0000	87186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002679			355	3891	F	135,96	+
0000	87193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002677			355	3891	F	256,53	+
0000	87234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118432 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 118432 de 08/05/2020	2020/002379			39	3891	F	5.480,00	+
0000	87241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97324 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 97324 de 08/05/2020	2020/002734			15	3891	F	3.440,91	+
0000	87248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160457 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 160457 de 08/05/2020	2020/002736			338	3891	F	525,00	+
0000	87255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001918			35	3887	F	18,20	+
0000	87280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/05/2020	2020/002203			355	3894	F	221,00	+
0000	87287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001947			144	3894	F	78,90	+
0000	87294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/002322			35	3894	F	69,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87301	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 08/05/2020	2020/001725			60	3894	F	850,00	+
0000	87308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 08/05/2020	2020/002674			38	3894	F	676,60	+
0000	87315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/05/2020	2020/002443			41	3894	F	66,00	+
0000	87331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/002468			35	3894	F	41,00	+
0000	87338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318	Documento 22205 de 08/05/2020	2020/002337			189	3894	F	350,00	+
0000	87345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 08/05/2020	2020/002494			26	3897	F	510,00	+
0000	87352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001731			35	3897	F	79,80	+
0000	87368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001695			35	3897	F	18,20	+
0000	87375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/002242			35	3897	F	47,88	+
0000	87382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/05/2020	2020/001848			323	3897	F	292,50	+
0000	87389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/05/2020	2020/001847			323	3897	F	146,25	+
0000	87396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/05/2020	2020/002394			355	3897	F	149,50	+
0000	87403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 08/05/2020	2020/002442			355	3897	F	293,70	+
0000	87410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002369			355	3897	F	160,38	+
0000	87417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002373			355	3897	F	630,37	+
0000	87424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002403			355	3897	F	605,70	+
0000	87431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002404			355	3897	F	485,96	+
0000	87447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002415			355	3897	F	227,01	+
0000	87454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002429			355	3897	F	856,82	+
0000	87461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002436			355	3897	F	318,78	+
0000	87468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002466			355	3897	F	344,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87475	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CINTIA SUELY CORREA & CIA LTDA	4451	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002467			1432	7228	F	14.000,00	+
0000	87491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145157 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 145157 de 08/05/2020	2020/002303			355	5065	F	3.235,78	+
0000	87498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145157 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 145157 de 08/05/2020	2020/002414			355	5065	F	2.126,00	+
0000	87505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 08/05/2020	2020/002388			356	5065	F	188,58	+
0000	87512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147405 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 147405 de 08/05/2020	2020/002388			356	5065	F	6.097,42	+
0000	87535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001326			355	3890	F	997,50	+
0000	87542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001633			355	3890	F	740,00	+
0000	87549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002697			170	3895	F	60,00	+
0000	87556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002198			136	3895	F	1.045,00	+
0000	87572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002299			357	3895	F	13,00	+
0000	87579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/001550			357	3895	F	124,40	+
0000	87586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002300			38	3895	F	1.900,80	+
0000	87602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/001306			356	3895	F	997,68	+
0000	87609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002732			147	3895	F	449,00	+
0000	87616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002731			147	3895	F	830,00	+
0000	87632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50806 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50806 de 08/05/2020	2020/002495			39	3895	F	290,00	+
0000	87639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50807 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 50807 de 08/05/2020	2020/002254			147	3895	F	1.080,00	+
0000	87646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50808 Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197	Documento 50808 de 08/05/2020	2020/002259			147	3895	F	2.500,00	+
0000	87653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002682			321	3996	F	7.821,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87660	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002681			321	3996	F	610,07	+
0000	87667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002465			1044	3996	F	321,97	+
0000	87674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002396			321	3996	F	2.500,00	+
0000	87688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002678			321	3996	F	242,51	+
0000	87695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 08/05/2020	2020/002302			321	3996	F	2.250,00	+
0000	87702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 08/05/2020	2020/001898			324	3995	F	6.410,00	+
0000	87709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 08/05/2020	2020/002313			324	3995	F	200,45	+
0000	87716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001647			1142	7222	F	4.679,02	+
0000	87723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17384 Credor: PAULINEIA LOTTERMANN REIS	4437	Documento 17384 de 08/05/2020	2020/001502			1142	7222	F	39.545,00	+
0000	87739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001504			1142	7222	F	12.604,98	+
0000	87755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001484			1142	7222	F	4.300,00	+
0000	87762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001484			1142	7222	F	6.450,00	+
0000	87769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001762			1142	7222	F	2.090,00	+
0000	87776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002660			37	3888	F	1.193,50	+
0000	87783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002452			37	3888	F	5.967,50	+
0000	87790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002453			356	3888	F	1.193,50	+
0000	87806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/002455			186	3888	F	3.689,00	+
0000	87813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002497			223	3888	F	984,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87820	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002454			92	3953	F	2.387,00	+
0000	87827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002456			239	3958	F	759,50	+
0000	87834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002426			344	4000	F	4.606,00	+
0000	87841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/05/2020	2020/002425			298	4005	F	1.196,50	+
0000	87848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 08/05/2020	2020/002425			298	4005	F	22.733,50	+
0000	87864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001783			1092	5088	F	2.468,90	+
0000	87871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001784			1092	5088	F	2.169,65	+
0000	87878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001705			1094	5057	F	153,00	+
0000	87885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001704			1094	5057	F	42,00	+
0000	87892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001702			1094	5057	F	23,20	+
0000	87908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001690			1094	5057	F	2.694,33	+
0000	87915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001691			1094	5057	F	136,80	+
0000	87931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002659			1095	5059	F	382,01	+
0000	87938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002658			1095	5059	F	12,00	+
0000	87945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002657			1095	5059	F	76,65	+
0000	87959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002656			1095	5059	F	126,57	+
0000	88022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 20802 de 08/05/2020	2020/002745			289	3958	F	25,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88029	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002710			259	3958	F	60,00	+
0000	88043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002784			46	3887	F	0,04	+
0000	88050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002785			46	3888	F	3.889,59	+
0000	88223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80520 de 08/05/2020	2020/002812			38	3891	F	40,80	+
0000	88230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80520 de 08/05/2020	2020/002813			357	5065	F	42,60	+
0000	88237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264117 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264117 de 08/05/2020	2020/002807			38	3895	F	73,15	+
0000	88244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 08/05/2020	2020/002809			38	3895	F	20,90	+
0000	88251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264129 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264129 de 08/05/2020	2020/002811			192	5059	F	10,45	+
0000	88258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264116 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264116 de 08/05/2020	2020/002808			344	4000	F	10,45	+
0000	88265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264125 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264125 de 08/05/2020	2020/002810			240	3958	F	10,45	+
0000	90554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/002821			236	3958	F	400,00	+
0000	94366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 08/05/2020	2020/002283			324	3995	F	2.405,38	+
0000	95298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/001880			320	3891	F	0,10	+
											Saldo Atual:	898.810,45	-
0000	88280	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002826			355	5454	F	55,00	-
0000	88294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002827			357	5509	F	6,30	-
0000	88308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002828			38	5509	F	6,30	-
0000	88322		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002829			238	5515	F	270,05	-
0000	88336		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002830			249	5467	F	545,00	-
0000	88350		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2020/002831			342	5516	F	21,32	-
0000	88371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	5454	F	544,75	-
0000	88387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	5454	F	154,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88403	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	5454	F	89,59	-
0000	88419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	5454	F	71,68	-
0000	88435		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002837			256	5516	F	230,00	-
0000	88449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002838			320	630	F	7.296,87	-
0000	88463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	5454	F	291,06	-
0000	88479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	5454	F	407,51	-
0000	88497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	5454	F	168,53	-
0000	88513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	5454	F	189,19	-
0000	88529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	5454	F	165,06	-
0000	88538		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/002212			320	5458	F	110,00	-
0000	88563		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/002844			240	5501	F	70,87	-
0000	88577		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/002845			345	5516	F	5.185,45	-
0000	88591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	5454	F	114,68	-
0000	88607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	5454	F	162,19	-
0000	88623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	5454	F	156,62	-
0000	88639		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	2320	F	598,20	-
0000	88657		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/002850			355	5470	F	7,70	-
0000	88860		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002851			220	5516	F	2.226,39	-
0000	89174		Liquidacao de Empenho. Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455		2020/002852			188	5493	F	600,00	-
0000	89180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110520 de 11/05/2020	2020/002828			38	3891	F	6,30	+
0000	89187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110520 de 11/05/2020	2020/002827			357	5065	F	6,30	+
0000	89408		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	5458	F	371,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	91541	11/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 51101 de 11/05/2020	2020/002831			342	3894	F		21,32 +
												Saldo Atual:	918.893,27 -
0000	88663	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002685			116	3952	F		918,00 +
0000	88670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002641			106	3952	F		1.263,08 +
0000	88677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002640			116	3952	F		356,00 +
0000	88684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002642			106	3952	F		469,04 +
0000	88691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002643			116	3952	F		178,00 +
0000	88698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2020	2020/001789			85	3953	F		2,80 +
0000	88705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2020	2020/001790			85	3953	F		44,17 +
0000	88712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 12/05/2020	2020/000666			126	3953	F		7.594,68 +
0000	88719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 12/05/2020	2020/001676			126	3953	F		3.195,00 +
0000	88726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/000837			93	3953	F		310,00 +
0000	88733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002301			93	3953	F		39,60 +
0000	88740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/001652			85	3953	F		858,44 +
0000	88747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/001651			85	3953	F		111,82 +
0000	88754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/000880			85	3953	F		34,74 +
0000	88761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/001553			85	3953	F		758,00 +
0000	88768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001507			85	3953	F		40,09 +
0000	88775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001511			85	3953	F		732,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88782	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001508			85	3953	F	536,55	+
0000	88789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001509			85	3953	F	48,60	+
0000	88796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001380			89	3953	F	2.388,75	+
0000	88803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002464			249	3958	F	242,27	+
0000	88810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002496			249	3958	F	165,83	+
0000	88817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002666			249	3958	F	262,81	+
0000	88824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002683			249	3958	F	152,30	+
0000	88838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002437			249	3958	F	156,59	+
0000	88845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002402			249	3958	F	238,32	+
0000	88852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002348			249	3958	F	161,98	+
0000	88866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002321			249	3958	F	265,77	+
0000	88873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002312			249	3958	F	146,38	+
0000	88880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002460			249	3958	F	150,48	+
0000	88887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002665			249	3958	F	137,57	+
0000	88894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002367			249	3958	F	307,56	+
0000	88901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002374			249	3958	F	138,60	+
0000	88908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002380			249	3958	F	153,62	+
0000	88915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002391			249	3958	F	122,76	+
0000	88922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002400			249	3958	F	112,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88929	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002365			249	3958	F	283,71	+
0000	88936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002366			249	3958	F	174,24	+
0000	88943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002336			249	3958	F	67,82	+
0000	88950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002730			255	3958	F	682,00	+
0000	88957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002236			255	3958	F	682,00	+
0000	88971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002163			242	3958	F	750,00	+
0000	88978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002669			261	3958	F	795,00	+
0000	88985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002298			240	3958	F	338,60	+
0000	88992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002782			256	3958	F	169,00	+
0000	88999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/001866			249	3958	F	546,00	+
0000	89006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/001867			256	3958	F	1.322,00	+
0000	89013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/002781			256	3958	F	1.106,00	+
0000	89020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/002778			249	3958	F	1.080,00	+
0000	89027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002210			256	3958	F	200,00	+
0000	89034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002338			240	3958	F	350,00	+
0000	89041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002798			256	3958	F	445,00	+
0000	89048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 12/05/2020	2020/002713			249	3958	F	140,00	+
0000	89055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2020	2020/002493			240	3958	F	1.636,34	+
0000	89069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/05/2020	2020/002196			249	3958	F	537,60	+
0000	89076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2020	2020/002126			240	3958	F	1.636,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89083	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/05/2020	2020/002161			256	3958	F	3.074,00	+
0000	89090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/002439			259	3958	F	2.534,47	+
0000	89097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51207 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/002673			256	3958	F	360,00	+
0000	89104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51207 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/002673			256	3958	F	1.040,00	+
0000	89111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51208 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51208 de 12/05/2020	2020/002192			256	3958	F	273,00	+
0000	89118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51209 de 12/05/2020	2020/002195			249	3958	F	23,70	+
0000	89125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51210 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 51210 de 12/05/2020	2020/001942			256	3958	F	180,00	+
0000	89132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51211 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 51211 de 12/05/2020	2020/001905			240	3958	F	5.278,46	+
0000	89145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001780			144	3891	F	4.815,30	+
0000	89152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001781			145	3891	F	3.324,00	+
0000	89159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001782			144	3891	F	97,00	+
0000	89202		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	5516	F	399,00	-
0000	89218		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	5458	F	1.176,00	-
0000	89234		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	5458	F	990,00	-
0000	89250		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/002856			57	5516	F	1.395,00	-
0000	89264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	5454	F	89,59	-
0000	89280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	5454	F	291,06	-
0000	89296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002859			93	5509	F	62,70	-
0000	89310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002860			94	5509	F	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89324	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002861			240	5509	F	125,40	-
0000	89338		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002862			38	5509	F	22,60	-
0000	89352		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002863			323	5512	F	88,78	-
0000	89401		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002864			236	5471	F	400,00	-
0000	89427		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	5462	F	990,75	-
0000	89539		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/002866			46	2507	F	5.842,68	-
0000	89553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	5454	F	184,57	-
0000	89569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	5454	F	175,61	-
0000	89944		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002869			261	4253	F	76,01	-
0000	89979		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002870			238	5515	F	286,96	-
0000	89993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	5454	F	111,67	-
0000	90023		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO ZOTTI	3968		2020/002872			323	5499	F	3.150,00	-
0000	90052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14393 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 14393 de 12/05/2020	2020/001937			92	3953	F	1.013,57	+
0000	90207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11025 de 12/05/2020	2020/002861			240	3958	F	125,40	+
0000	90221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11011 de 12/05/2020	2020/002859			93	3953	F	62,70	+
0000	90228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11019 de 12/05/2020	2020/002860			94	3952	F	20,90	+
0000	90235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120520 de 12/05/2020	2020/002862			38	3891	F	22,60	+
0000	90561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51212 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51212 de 12/05/2020	2020/002864			236	3958	F	400,00	+
0000	91548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002863			323	3894	F	88,78	+
											Saldo Atual:	876.302,01	-
0000	89358	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002457			38	3894	F	150,00	+
0000	89365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002424			39	3895	F	633,75	+
0000	89372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002701			345	3895	F	530,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89379	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002315			324	3995	F	1.497,50	+
0000	89386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/000214			256	3958	F	18.843,95	+
0000	89435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002475			7	3894	F	340,71	+
0000	89442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/002473			38	3894	F	69,80	+
0000	89449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51304 de 13/05/2020	2020/002474			189	3894	F	95,00	+
0000	89456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002790			240	3958	F	117,11	+
0000	89463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002472			240	3958	F	77,85	+
0000	89480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12700 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 12700 de 13/05/2020	2020/002479			77	4308	F	1.425,88	+
0000	89948		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 13/05/2020	2019/007497				6570	F	1.737,26	+
0000	89955		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51301 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/007497				6570	F	33.008,03	+
0000	89962		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51301 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/007497				6570	F	52.117,92	+
0000	90046		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002873			357	5509	F	12,60	-
0000	90060		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5493	F	1.013,57	-
0000	90069		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5493	F	1.013,57	-
0000	90183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	5454	F	186,36	-
0000	90199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	5454	F	142,47	-
0000	90242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002704			325	3895	F	500,00	+
0000	90249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002727			170	3895	F	450,00	+
0000	90256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002728			39	3895	F	900,00	+
0000	90263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002703			39	3895	F	2.500,00	+
0000	90270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130520 de 13/05/2020	2020/002873			357	5065	F	12,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90277	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51401 de 13/05/2020	2020/001937			92	3953	F	1.013,57	+
0000	90284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51401 de 13/05/2020	2020/001937			92	3953	F	1.013,57	+
0000	90292		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	5512	F	1.458,33	-
0000	90350		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002878			38	5516	F	571,00	-
0000	90392		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002883			38	5516	F	931,00	-
0000	90513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002894			355	5467	F	60,00	-
											Saldo Atual:	764.656,41	-
0000	90300	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 14/05/2020	2020/001099			100	3953	F	4.175,00	+
0000	90307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/05/2020	2020/001404			23	3895	F	1.044,90	+
0000	90314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/05/2020	2020/001406			42	3895	F	2.729,00	+
0000	90321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/001916			259	3958	F	2.534,47	+
0000	90328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002852			188	5060	F	600,00	+
0000	90335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002481			77	4308	F	1.791,91	+
0000	90419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002789			136	3894	F	119,68	+
0000	90426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 14/05/2020	2020/002883			38	3895	F	931,00	+
0000	90433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 14/05/2020	2020/002878			38	3895	F	571,00	+
0000	90717		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002895			38	5509	F	26,13	-
0000	90738		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002896			261	4253	F	159,30	-
0000	90745		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002897			93	5509	F	10,45	-
0000	90751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/05/2020	2020/002895			38	3891	F	19,59	+
0000	90758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/05/2020	2020/002895			38	3891	F	6,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90773	14/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002898			357	5509	F	6,30	-
0000	90787		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002899			191	5509	F	10,45	-
0000	90808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	5454	F	73,07	-
0000	90824		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002902			93	5501	F	119,48	-
0000	90845		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002903			38	5501	F	981,68	-
0000	90852		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/002904			38	5516	F	145,12	-
0000	91555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259317 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259317 de 14/05/2020	2020/002899			191	5060	F	10,45	+
0000	91562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259312 de 14/05/2020	2020/002897			93	3953	F	10,45	+
0000	91569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140520 de 14/05/2020	2020/002898			357	5065	F	6,30	+
											Saldo Atual:	751.638,10	-
0000	90667	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002459			1073	6572	F	190,08	+
0000	90674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002687			1073	6572	F	187,25	+
0000	90681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002816			1073	6572	F	128,92	+
0000	90688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002876			1073	6572	F	142,47	+
0000	90695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109201 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 109201 de 15/05/2020	2020/002824			1073	6572	F	371,68	+
0000	90702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002868			1073	6572	F	175,61	+
0000	90858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51501 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002844			240	3958	F	70,87	+
0000	91051		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002924			355	5470	F	19,54	-
0000	91065		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002925			38	5501	F	841,68	-
0000	91093		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002928			357	5509	F	6,30	-
0000	91107		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002929			240	5509	F	20,00	-
0000	91121		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002930			38	5509	F	4,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91135	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002931			38	5509	F	10,45	-
0000	91149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	5454	F	349,01	-
0000	91200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	5454	F	131,61	-
0000	91223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	5454	F	313,52	-
0000	91239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	5454	F	279,90	-
0000	91255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	5454	F	209,94	-
0000	91271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	5454	F	145,53	-
0000	91287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	5454	F	775,95	-
0000	91576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51501 Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002806			1145	7222	F	9.500,00	+
0000	91583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200011 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200011 de 15/05/2020	2020/002760			344	4000	F	10.410,62	+
0000	91590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 15/05/2020	2020/002929			240	3891	F	20,00	+
0000	91597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150520 de 15/05/2020	2020/002928			357	5065	F	6,30	+
0000	91604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150520 de 15/05/2020	2020/002930			38	3891	F	4,50	+
0000	92278		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	2320	F	787,00	-
0000	92509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 15/05/2020	2020/002931			38	3895	F	10,45	+
0000	93094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/05/2020	2020/002925			38	3891	F	841,68	+
											Saldo Atual:	733.472,60	-
0000	91303	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002945			38	5509	F	10,45	-
0000	91317		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002946			93	5509	F	31,35	-
0000	91338		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002948			240	5509	F	20,90	-
0000	91345		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002947			324	5509	F	10,45	-
0000	91359		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002949			38	5509	F	6,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91373	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002950			357	5509	F	18,90	-
0000	91387		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/002951			355	5455	F	104,00	-
0000	91394		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	5516	F	4.720,00	-
0000	91410		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2020/002952			85	5459	F	390,00	-
0000	91417		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	5465	F	56,00	-
0000	91426		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002265			100	1093	F	2.729,00	-
0000	91435		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000882			85	5470	F	8,40	-
0000	91444		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000883			85	5470	F	13,80	-
0000	91453		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	5458	F	499,65	-
0000	91462		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/002325			305	5461	F	3.215,80	-
0000	91471		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	5459	F	329,00	-
0000	91496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	5454	F	136,25	-
0000	91521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	5454	F	172,88	-
0000	91611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002438			89	3953	F	2.763,30	+
0000	91618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002155			93	3953	F	900,00	+
0000	91625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001772			93	3953	F	913,00	+
0000	91632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001771			85	3953	F	1.177,00	+
0000	91639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001569			35	3895	F	61,22	+
0000	91646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001570			35	3895	F	164,05	+
0000	91653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001571			38	3895	F	374,00	+
0000	91660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002434			256	3958	F	380,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91667	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002433			256	3958	F	2.013,00	+
0000	91674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001797			249	3958	F	115,71	+
0000	91681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 5802 de 18/05/2020	2020/001795			249	3958	F	153,79	+
0000	91688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001799			256	3958	F	89,00	+
0000	91702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001807			256	3958	F	89,00	+
0000	91709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001806			249	3958	F	147,74	+
0000	91716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001804			249	3958	F	18,67	+
0000	91723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001811			249	3958	F	38,45	+
0000	91730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001809			249	3958	F	178,00	+
0000	91737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001812			256	3958	F	89,00	+
0000	91744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 10/05/2020	2020/001815			249	3958	F	356,00	+
0000	91751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001814			249	3958	F	174,53	+
0000	91758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001816			256	3958	F	89,00	+
0000	91765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001805			256	3958	F	89,00	+
0000	91772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001810			249	3958	F	40,94	+
0000	91779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001808			249	3958	F	142,40	+
0000	91786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002646			256	3958	F	89,00	+
0000	91793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002645			249	3958	F	231,40	+
0000	91800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002644			249	3958	F	74,05	+
0000	91807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002648			249	3958	F	85,44	+
0000	91814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002647			249	3958	F	373,80	+
0000	91821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002649			256	3958	F	89,00	+
0000	91828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002652			256	3958	F	445,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91835	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002651			249	3958	F	34,27	+
0000	91842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002650			249	3958	F	901,56	+
0000	91849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002655			256	3958	F	89,00	+
0000	91856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002654			249	3958	F	33,02	+
0000	91863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002653			249	3958	F	172,66	+
0000	91871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	5454	F	936,52	-
0000	91879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236269 Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050	Documento 236269 de 18/05/2020	2020/001964			251	3958	F	2.645,00	+
0000	91886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2020	2020/001897			321	3996	F	1.199,69	+
0000	91893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2020	2020/001899			321	3996	F	16.937,39	+
0000	91900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 18/05/2020	2020/002285			321	3995	F	5.112,91	+
0000	91907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 18/05/2020	2020/002284			321	3995	F	725,70	+
0000	91932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002501			321	3995	F	1.961,30	+
0000	91948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002502			324	3995	F	952,80	+
0000	91955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002684			355	3894	F	1.261,91	+
0000	91962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002839			320	3894	F	291,06	+
0000	91969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002733			320	3890	F	117,54	+
0000	91976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002836			320	3890	F	71,68	+
0000	91983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002834			355	3890	F	154,75	+
0000	91990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002833			355	3890	F	544,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91997	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002826			355	3890	F	55,00	+
0000	92004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002814			355	3890	F	412,13	+
0000	92011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002714			355	3890	F	234,63	+
0000	92018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002698			355	3890	F	17,00	+
0000	92025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002794			355	3890	F	556,30	+
0000	92032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002763			355	3890	F	182,00	+
0000	92039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002795			4	3890	F	153,87	+
0000	92046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002842			355	3890	F	189,19	+
0000	92053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002840			355	3890	F	407,51	+
0000	92060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002817			355	3890	F	185,92	+
0000	92067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002711			355	3890	F	93,85	+
0000	92074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002792			355	3890	F	324,60	+
0000	92293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540917 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540917 de 18/05/2020	2020/002948			240	3958	F	20,90	+
0000	92307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540914 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540914 de 18/05/2020	2020/002947			324	3995	F	10,45	+
0000	92315		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	5501	F	36,08	-
0000	92323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180520 de 18/05/2020	2020/002950			357	5065	F	18,90	+
0000	92330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180520 de 18/05/2020	2020/002949			38	3891	F	6,30	+
0000	92337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540908 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540908 de 18/05/2020	2020/002946			93	3953	F	31,35	+
0000	92344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540916 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540916 de 18/05/2020	2020/002945			38	3895	F	10,45	+
0000	92359		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	5501	F	72,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92375	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	5501	F	73,22	-
0000	92405		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	5501	F	461,09	-
0000	92421		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	5501	F	649,21	-
0000	92437		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	5501	F	114,99	-
0000	92453		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	5501	F	247,62	-
0000	92469		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	5501	F	116,15	-
0000	92485		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	5501	F	54,33	-
0000	92501		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	5501	F	168,47	-
0000	92524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	5454	F	1.004,28	-
0000	92669		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002968			1476	1074	F	0,15	-
0000	92683		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002969			1477	1074	F	3,84	-
0000	92690		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002505			1062	1074	F	240,88	-
0000	92697		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002504			1066	1074	F	609,74	-
0000	93122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104594 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 104594 de 18/05/2020	2020/002968			1476	6448	F	0,15	+
0000	93129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104594 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 104594 de 18/05/2020	2020/002505			1062	6448	F	240,88	+
0000	93136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153753 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 153753 de 18/05/2020	2020/002504			1066	6472	F	609,74	+
0000	93143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153753 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 153753 de 18/05/2020	2020/002969			1477	6472	F	3,84	+
											Saldo Atual:	701.818,14	-
0000	91480	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	5484	F	7.868,00	-
0000	91505		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	5484	F	6.958,00	-
0000	91530		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/001487			100	1095	F	400,00	-
0000	92079		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 19/05/2020	2016/005076				3958	F	17.200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92088	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002845			345	3895	F	5.185,45	+
0000	92095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 51903 de 19/05/2020	2020/002904			38	3895	F	145,12	+
0000	92102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51905 de 19/05/2020	2020/002765			38	3895	F	487,50	+
0000	92109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51906 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51906 de 19/05/2020	2020/002709			39	3895	F	1.557,00	+
0000	92116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51907 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51907 de 19/05/2020	2020/002708			39	3895	F	4.558,40	+
0000	92123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51908 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51908 de 19/05/2020	2020/002707			39	3895	F	3.500,00	+
0000	92130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51909 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51909 de 19/05/2020	2020/002706			39	3895	F	1.630,50	+
0000	92137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51910 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51910 de 19/05/2020	2020/002705			39	3895	F	631,52	+
0000	92144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51911 Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO	4418	Documento 51911 de 19/05/2020	2020/000745			17	3895	F	1.766,76	+
0000	92151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51912 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51912 de 19/05/2020	2020/000746			17	3895	F	18,79	+
0000	92158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51913 Credor: LUCAS ZIMMER	4419	Documento 51913 de 19/05/2020	2020/000749			17	3895	F	2.352,25	+
0000	92172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51904 de 19/05/2020	2020/002903			38	3895	F	981,68	+
0000	92179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002749			38	3895	F	4.302,73	+
0000	92186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002753			93	3895	F	1.099,93	+
0000	92193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002748			312	3895	F	2.099,21	+
0000	92200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002750			240	3895	F	1.819,73	+
0000	92207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002752			147	3895	F	289,40	+
0000	92214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002755			357	3895	F	472,78	+
0000	92221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002754			136	3895	F	740,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92228	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002747			323	3895	F	160,15	+
0000	92235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002751			189	3895	F	130,82	+
0000	92242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002774			116	3952	F	139,00	+
0000	92249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002853			94	3952	F	399,00	+
0000	92256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002854			86	3952	F	1.176,00	+
0000	92263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2020	2020/002847			86	3952	F	162,19	+
0000	92270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2020	2020/002875			1094	5057	F	186,36	+
0000	92286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002865			184	5057	F	787,00	+
0000	92383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51914 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51914 de 19/05/2020	2020/002791			189	3895	F	117,11	+
0000	92390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002902			93	3953	F	119,48	+
0000	92795		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002970			323	5512	F	88,78	-
0000	92816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	5454	F	78,83	-
0000	92825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	5454	F	436,59	-
0000	92841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	5454	F	157,30	-
0000	92885		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002976			357	5509	F	25,20	-
0000	92927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002978			38	5509	F	12,60	-
0000	92948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	5454	F	243,19	-
0000	92964		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002982			240	5516	F	26,00	-
0000	92971		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	5461	F	5.764,19	-
0000	92980		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	5464	F	364,69	-
0000	92989		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	5460	F	169,05	-
0000	92998		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	5468	F	795,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93014	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	5461	F	699,18	-
0000	93032		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	5464	F	39,60	-
0000	93041		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	5461	F	1.372,72	-
0000	93050		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	5464	F	86,44	-
0000	93059		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	5468	F	22,05	-
0000	93068		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	5461	F	427,03	-
0000	93077		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	1149	F	24.000,00	-
0000	93086		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	5461	F	12,54	-
0000	93101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190520 de 19/05/2020	2020/002978			38	3891	F	12,60	+
0000	93108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190520 de 19/05/2020	2020/002976			357	5065	F	25,20	+
0000	93158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	5454	F	142,62	-
0000	93174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	5454	F	201,65	-
0000	94401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51915 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 51915 de 19/05/2020	2020/002970			323	3895	F	88,78	+
											Saldo Atual:	697.866,45	-
0000	92703	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 20/05/2020	2020/002927			356	5065	F	208,74	+
0000	92710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108163 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 108163 de 20/05/2020	2020/002927			356	5065	F	6.749,26	+
0000	92717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 20/05/2020	2020/002926			356	5065	F	236,04	+
0000	92724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109507 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 109507 de 20/05/2020	2020/002926			356	5065	F	7.631,96	+
0000	93023		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	5468	F	149,10	-
0000	93190		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	5516	F	11.170,08	-
0000	93206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	5454	F	75,26	-
0000	93229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	5454	F	123,85	-
0000	93245		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002991			46	2507	F	0,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93259	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002992			46	2507	F	821,98	-
0000	93280		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002993			190	5509	F	10,45	-
0000	93287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002994			94	5509	F	20,90	-
0000	93308		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002995			47	2507	F	79,08	-
0000	93315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002996			38	5509	F	19,80	-
0000	93329		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002997			357	5509	F	74,20	-
0000	93343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	5454	F	291,07	-
0000	93359		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002999			355	5470	F	114,40	-
0000	93380		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003001			38	5512	F	90,00	-
0000	93387		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003000			38	5512	F	51,26	-
0000	93394		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002317			321	5467	F	13.517,30	-
0000	93403		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002318			324	5516	F	5.192,00	-
0000	93433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	5454	F	240,61	-
0000	93449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	5454	F	149,69	-
0000	93465		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003006			38	5501	F	446,35	-
0000	93486		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003008			240	5501	F	117,11	-
0000	93500		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003009			357	5501	F	119,64	-
0000	93811		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002992			46	3888	F	821,98	+
0000	93818		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002991			46	3887	F	0,09	+
0000	93825		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002995			47	3996	F	79,08	+
0000	93832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200520 de 20/05/2020	2020/002996			38	3891	F	19,80	+
0000	93839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200520 de 20/05/2020	2020/002997			357	5065	F	74,20	+
0000	93846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302856 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302856 de 20/05/2020	2020/002994			94	3952	F	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93853	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302867 de 20/05/2020	2020/002993			190	5057	F	10,45	+
0000	95380		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	5467	F	2.398,63	-
0000	95389		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	5467	F	1.169,42	-
0000	95398		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	5454	F	342,99	-
0000	95407		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	5516	F	641,30	-
0000	95425		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	5454	F	346,77	-
0000	95434		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	5467	F	15.942,80	-
0000	95479		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	5467	F	294,28	-
0000	95488		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	5454	F	604,50	-
											Saldo Atual:	736.628,86	-
0000	93506	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134222 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 134222 de 21/05/2020	2020/002118			38	3891	F	1.223,28	+
0000	93513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52102 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 52102 de 21/05/2020	2020/002186			39	3895	F	3.900,00	+
0000	93520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52102 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 52102 de 21/05/2020	2020/002702			39	3895	F	3.900,00	+
0000	93527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 21/05/2020	2020/002982			240	3958	F	26,00	+
0000	93534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002405			240	3958	F	5.168,75	+
0000	93569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002961			38	3895	F	649,21	+
0000	93576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002966			240	3895	F	168,47	+
0000	93583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002964			189	3895	F	116,15	+
0000	93590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002965			189	3895	F	54,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93597	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002957			213	3895	F	36,08	+
0000	93606		Repasse Concedido.							2408	F	70.000,00	-
0000	93611		Repasse Concedido.							3888	F	70.000,00	+
0000	93804		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002958			357	3895	F	72,28	+
0000	93868		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003010			893	2305	F	2.800,00	-
0000	93882		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003011			894	2305	F	1.500,00	-
0000	93896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003012			38	5509	F	10,45	-
0000	93910		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003013			240	5509	F	10,45	-
0000	93924		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003014			47	2507	F	1,76	-
0000	93938		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003015			38	5509	F	22,60	-
0000	93952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003016			357	5509	F	18,90	-
0000	93966		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003017			242	4253	F	113,00	-
0000	93980		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	5516	F	984,00	-
0000	94005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	5454	F	139,77	-
0000	94021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	5454	F	164,85	-
0000	94037		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003021			173	1073	F	834,00	-
0000	94069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	5454	F	71,68	-
0000	94192		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	5516	F	2.630,84	-
0000	94213		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	5470	F	51,50	-
0000	94271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	5454	F	232,85	-
0000	94296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	5454	F	491,90	-
0000	94331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210520 de 21/05/2020	2020/003015			38	3891	F	22,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94338	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210520 de 21/05/2020	2020/003016			357	5065	F	18,90	+
0000	94345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11654 de 21/05/2020	2020/003012			38	3895	F	10,45	+
0000	94352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11657 de 21/05/2020	2020/003013			240	3958	F	10,45	+
0000	94373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002962			136	3895	F	114,99	+
0000	94380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002963			93	3895	F	247,62	+
0000	94387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002959			147	3895	F	73,22	+
0000	94394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002960			342	3895	F	461,09	+
0000	94434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	5454	F	133,90	-
0000	94464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	5454	F	98,98	-
0000	94487		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003027			240	5509	F	10,45	-
0000	94501		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003028			38	5509	F	10,45	-
0000	94684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259316 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259316 de 21/05/2020	2020/003027			240	3958	F	10,45	+
0000	95291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264111 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264111 de 21/05/2020	2020/003028			38	3890	F	10,45	+
0000	95362		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	5516	F	1.462,50	-
0000	95371		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	5516	F	117,00	-
0000	95416		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	5516	F	6.802,38	-
0000	95443		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	5516	F	1.012,05	-
0000	95452		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	5454	F	497,95	-
0000	95461		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	5467	F	3.998,15	-
0000	95470		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	5516	F	116,80	-
0000	95497		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	5516	F	814,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95506	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	5467	F	859,76	-
0000	95531		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	5454	F	333,70	-
0000	95540		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	5454	F	605,54	-
0000	95549		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	5467	F	334,32	-
0000	95558		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	5516	F	117,00	-
0000	95567		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	5516	F	3.498,89	-
0000	95576		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	5467	F	2.260,76	-
											Saldo Atual:	753.498,02	-
0000	94359	22/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/05/2020	2020/003014			47	3996	F	1,76	+
0000	94472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164674 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 164674 de 22/05/2020	2020/002987			323	3891	F	3.000,00	+
0000	94597		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003030			364	5462	F	1.017,81	-
0000	94611		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003031			364	5454	F	631,10	-
0000	94618		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	5460	F	252,60	-
0000	94641		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003032			38	5509	F	28,90	-
0000	94648		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003033			357	5509	F	6,30	-
0000	94669		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003035			320	5461	F	2.700,00	-
0000	94676		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	5462	F	2.864,98	-
0000	94699		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002801			355	5454	F	3.510,61	-
0000	94706		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002803			355	5467	F	1.247,31	-
0000	94713		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002804			357	5516	F	2.120,32	-
0000	94727		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	5503	F	5.480,00	-
0000	94743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	5454	F	102,14	-
0000	94759		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	5516	F	500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94992	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	5454	F	7.305,61	-
0000	95319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220520 de 22/05/2020	2020/003032			38	3891	F	28,90	+
0000	95326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220520 de 22/05/2020	2020/003033			357	5065	F	6,30	+
											Saldo Atual:	778.228,74	-
0000	94767	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002942			320	3897	F	209,94	+
0000	94774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002973			35	3897	F	157,30	+
0000	94781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002871			35	3897	F	111,67	+
0000	94788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002941			355	3894	F	279,90	+
0000	94795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002953			355	3894	F	136,25	+
0000	94802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002867			355	3894	F	184,57	+
0000	94809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002894			355	3890	F	60,00	+
0000	94816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002932			355	3890	F	349,01	+
0000	94823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002858			355	3890	F	291,06	+
0000	94830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002943			355	3890	F	145,53	+
0000	94837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002944			355	3890	F	775,95	+
0000	94844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002967			355	3890	F	1.004,28	+
0000	94851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002955			355	3890	F	936,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94858	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002938			249	3958	F	131,61	+
0000	94865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002857			249	3958	F	89,59	+
0000	94872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002940			249	3958	F	313,52	+
0000	94879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002848			249	3958	F	156,62	+
0000	94886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002835			249	3958	F	89,59	+
0000	94893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002846			249	3958	F	114,68	+
0000	94900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002700			249	3958	F	250,36	+
0000	94907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002797			249	3958	F	138,11	+
0000	94914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002796			249	3958	F	170,74	+
0000	94921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002762			249	3958	F	109,96	+
0000	94928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002735			249	3958	F	157,85	+
0000	94935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002901			249	3958	F	73,07	+
0000	94942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002843			249	3958	F	165,06	+
0000	94949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002841			249	3958	F	168,53	+
0000	94956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002818			249	3958	F	226,21	+
0000	94963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002712			249	3958	F	237,78	+
0000	94970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002870			238	3958	F	286,96	+
0000	94977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002829			238	3958	F	270,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95000	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002759			144	3890	F	100,00	+
0000	95022		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003041			891	5455	F	140,00	-
0000	95029		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	2320	F	43,53	-
0000	95176		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	5484	F	6.006,00	-
0000	95185		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	5484	F	5.726,00	-
0000	95201		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003042			38	5509	F	10,45	-
0000	95215		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003043			240	5509	F	10,45	-
0000	95236		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003044			38	5509	F	67,20	-
0000	95243		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003045			38	5509	F	42,00	-
0000	95257		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003046			240	5509	F	42,00	-
0000	95271		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003047			357	5509	F	60,90	-
0000	95285		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003048			240	5509	F	42,00	-
0000	95333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250520 de 25/05/2020	2020/003047			357	5065	F	60,90	+
0000	95340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 3105 de 25/05/2020	2020/003043			240	3958	F	10,45	+
0000	95347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 3097 de 25/05/2020	2020/003042			38	3890	F	10,45	+
0000	95354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2020	2020/003045			38	3891	F	42,00	+
0000	95522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	5454	F	179,19	-
0000	95670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250520 de 25/05/2020	2020/003044			38	3891	F	67,20	+
0000	95677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/05/2020	2020/003048			240	3891	F	42,00	+
0000	95684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/05/2020	2020/003046			240	3891	F	42,00	+
0000	95699		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	5516	F	180,00	-
0000	95715		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	5467	F	353,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95731	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	5467	F	6,10	-
0000	95747		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	5467	F	53,70	-
											Saldo Atual:	783.024,91	-
0000	95305	26/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52601 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 52601 de 26/05/2020	2020/003038			376	3895	F	500,00	+
0000	95312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52602 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	4022	Documento 52602 de 26/05/2020	2020/001656			132	3895	F	1.760,00	+
0000	95656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 26/05/2020	2020/002989			356	5065	F	171,78	+
0000	95663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174534 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 174534 de 26/05/2020	2020/002989			356	5065	F	5.554,22	+
0000	95826		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003061			38	5509	F	10,45	-
0000	95840		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003062			38	5509	F	20,90	-
0000	95854		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003063			38	5509	F	6,30	-
0000	95868		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003064			357	5509	F	57,80	-
0000	95882		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003065			240	5509	F	36,50	-
0000	95896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003066			105	5454	F	37,07	-
0000	95920		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003067			189	5501	F	95,00	-
0000	95934		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003068			105	5467	F	40,00	-
0000	95948		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003069			38	5516	F	69,80	-
0000	95962		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003070			115	5516	F	333,00	-
0000	95976		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003071			7	5516	F	334,94	-
0000	95990		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003072			240	5501	F	50,67	-
0000	95997		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	5458	F	55,60	-
0000	96153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	5454	F	201,38	-
0000	96169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	5454	F	167,61	-
0000	96192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	5454	F	149,27	-
0000	96201		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	5501	F	4.655,00	-
0000	96217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	5454	F	420,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96233	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	5454 F		71,08	-
0000	96249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	5454 F		115,08	-
0000	96279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	5454 F		112,51	-
0000	96309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	5454 F		661,54	-
0000	96325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	5454 F		193,88	-
0000	96369		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	5484 F		8.302,00	-
0000	96378		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	5516 F		5.031,25	-
0000	96401		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003094			364	5462 F		222,92	-
0000	96485		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	5462 F		2.956,80	-
0000	96507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260520 de 26/05/2020	2020/003064			357	5065 F		57,80	+
0000	96514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260520 de 26/05/2020	2020/003063			38	3891 F		6,30	+
0000	96521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 372291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 372291 de 26/05/2020	2020/003062			38	3895 F		20,90	+
0000	96528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 372284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 372284 de 26/05/2020	2020/003061			38	3890 F		10,45	+
0000	96535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/05/2020	2020/003065			240	3891 F		36,50	+
											Saldo Atual:	799.315,54	-
0000	96012	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002416			35	3895 F		197,15	+
0000	96019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/003001			38	3895 F		90,00	+
0000	96026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52704 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52704 de 27/05/2020	2020/003000			38	3895 F		51,26	+
0000	96033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/003030			364	3895 F		1.017,81	+
0000	96040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82706 de 27/05/2020	2020/002507			41	3895 F		280,04	+
0000	96047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52706 de 27/05/2020	2020/002508			41	3895 F		114,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	96054	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52706 de 27/05/2020	2020/002509			41	3895	F		28,00 +
0000	96068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52707 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 52707 de 27/05/2020	2020/001417			202	3895	F		180,00 +
0000	96075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002952			85	3953	F		390,00 +
0000	96082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/002924			355	3887	F		19,54 +
0000	96089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/002999			355	3890	F		114,40 +
0000	96096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/003031			364	3890	F		631,10 +
0000	96103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002729			261	3958	F		132,09 +
0000	96110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002737			261	3958	F		144,50 +
0000	96117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002896			261	3958	F		159,30 +
0000	96124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002869			261	3958	F		76,01 +
0000	96138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/002788			261	3958	F		52,00 +
0000	96257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/003006			38	3895	F		446,35 +
0000	96264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52705 de 27/05/2020	2020/003009			357	3895	F		119,64 +
0000	96415		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457		2020/003095			338	5468	F		365,00 -
0000	96429		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003096			115	5516	F		625,00 -
0000	96443		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003097			105	5467	F		1.245,00 -
0000	96494		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003098			35	5464	F		59,90 -
0000	96501		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/003060			38	5512	F		190,00 -
0000	96571		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003100			344	5516	F		770,00 -
0000	96585		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003101			38	5509	F		20,90 -
0000	96599		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003102			240	5509	F		31,35 -
0000	96613		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003103			38	5509	F		6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Date	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96627	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003104			357	5509	F	44,10	-
0000	96641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	5454	F	92,96	-
0000	96657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	5454	F	142,16	-
0000	96673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	5454	F	113,73	-
0000	96689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	5454	F	1.094,86	-
0000	96698		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	5470	F	484,60	-
0000	96707		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	5458	F	248,06	-
0000	96716		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	5459	F	1.769,56	-
0000	96732		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458		2020/003109			38	5512	F	97,95	-
0000	96746		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003110			38	5512	F	88,78	-
0000	96760		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2020/000708			169	5516	F	500,00	-
0000	96767		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2020/000709			166	5467	F	567,95	-
0000	96781		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	5503	F	290,00	-
0000	101499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270520 de 27/05/2020	2020/003104			357	5065	F	44,10	+
0000	101506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270520 de 27/05/2020	2020/003103			38	3891	F	6,30	+
0000	101513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 387909 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 387909 de 27/05/2020	2020/003102			240	3958	F	31,35	+
0000	101520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 387906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 387906 de 27/05/2020	2020/003101			38	3895	F	20,90	+
											Saldo Atual:	803.817,36	-
0000	96542	28/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 28/05/2020	2020/003029			356	5065	F	180,18	+
0000	96549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108925 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 108925 de 28/05/2020	2020/003029			356	5065	F	5.825,82	+
0000	96902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003113			8	2305	F	230,00	-
0000	96916		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003114			16	2305	F	460,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96930	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003115			27	2305	F	218,50 -
0000	96944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003116			40	2305	F	2.054,73 -
0000	96958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003117			58	2305	F	460,00 -
0000	96972		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003118			66	2305	F	230,00 -
0000	96986		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003119			97	2305	F	3.220,00 -
0000	97000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003120			98	2305	F	4.140,00 -
0000	97014		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003121			120	2305	F	1.610,00 -
0000	97028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003122			128	2305	F	690,00 -
0000	97042		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003123			148	2305	F	230,00 -
0000	97056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003124			171	2305	F	920,00 -
0000	97070		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003125			193	2305	F	2.035,50 -
0000	97084		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003126			206	2305	F	230,00 -
0000	97098		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003127			214	2305	F	1.150,00 -
0000	97112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003128			241	2305	F	460,00 -
0000	97126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003129			260	2305	F	3.898,50 -
0000	97140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003130			266	2305	F	230,00 -
0000	97154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003131			271	2305	F	230,00 -
0000	97168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003132			276	2305	F	2.403,00 -
0000	97182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003133			283	2305	F	678,50 -
0000	97196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003134			307	2305	F	230,00 -
0000	97210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003135			326	2305	F	2.518,50 -
0000	97224		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003136			346	2305	F	2.875,00 -
0000	97238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003137			358	2305	F	2.756,20 -
0000	97252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003138			367	2305	F	460,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97266	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003139			383	2305	F	230,00 -
0000	99697		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2020/003239			242	4253	F	26,90 -
0000	99718		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003240			46	2507	F	0,21 -
0000	99725		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003241			47	2507	F	244,18 -
0000	99739		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003242			46	2507	F	2.282,87 -
0000	99753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003243			320	5454	F	160,00 -
0000	99767		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	5483	F	6.633,07 -
0000	99783		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	5483	F	1.221,00 -
0000	99799		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	5483	F	814,00 -
0000	99815		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	5483	F	2.442,00 -
0000	99831		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	5483	F	2.442,00 -
0000	99847		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	5503	F	510,00 -
0000	99926		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	5502	F	1.045,00 -
0000	99942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	5454	F	35,54 -
0000	99958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	5454	F	181,78 -
0000	99995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	5454	F	828,84 -
0000	100011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	5454	F	322,18 -
0000	100027		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	5503	F	2.534,47 -
0000	100043		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	5467	F	73,23 -
0000	100052		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	5516	F	200,00 -
0000	100061		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	5467	F	727,36 -
0000	100070		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	5467	F	314,85 -
0000	100079		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	5516	F	250,00 -

Saldo Atual: 855.949,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	100102	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003269			357	5509	F	32,60	-
0000	100109		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003268			38	5509	F	6,30	-
0000	100123		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003270			323	5501	F	183,08	-
0000	100137		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003271			323	5501	F	162,06	-
0000	100151		Liquidacao de Empenho. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003272			342	5502	F	332,08	-
0000	100165		Liquidacao de Empenho. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003273			338	5461	F	297,00	-
0000	100291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	5454	F	201,68	-
0000	100307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	5454	F	57,50	-
0000	100323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	5454	F	313,64	-
0000	100339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	5454	F	138,61	-
0000	100355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	5454	F	115,24	-
0000	100371		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003295			166	5461	F	82,38	-
0000	100474		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003296			166	5461	F	55,50	-
0000	100563		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003297			166	5463	F	13,00	-
0000	101084		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003298			166	5461	F	372,00	-
0000	101098		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003299			166	5461	F	228,10	-
0000	101119		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	5516	F	855,76	-
0000	101128		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	5516	F	2.400,00	-
0000	101144		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003302			261	4253	F	830,00	-
0000	101172		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	5516	F	900,00	-
0000	101237		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003313			93	5501	F	119,91	-
0000	101251		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003314			256	5501	F	119,76	-
0000	101265		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003315			342	5501	F	117,11	-
0000	101279		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003316			213	5501	F	117,11	-
0000	101527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003242			46	3888	F	2.282,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	101534	29/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003240			46	3887	F	0,21	+
0000	101541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003241			47	3995	F	244,18	+
0000	101548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290520 de 29/05/2020	2020/003269			357	5065	F	32,60	+
0000	101555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290520 de 29/05/2020	2020/003268			38	3891	F	6,30	+
0000	101562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52901 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52901 de 29/05/2020	2020/003110			38	3894	F	88,78	+
0000	101569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52902 Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458	Documento 52902 de 29/05/2020	2020/003109			38	3894	F	97,95	+
0000	101577		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	4022	F	19.974,21	-
0000	101583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/05/2020	2020/001031			832	3958	F	19.974,21	+
0000	101613		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003317			47	6917	F	97,67	-
0000	103288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003317			47	4028	F	97,67	+
											Saldo Atual:	861.246,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-6.750,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.750,27
Débitos:	750,03	Débitos:	0,00	Débitos:	750,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-6.000,24	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	87004	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/000420			17	3895	F	348,34	+
0000	87011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 04/05/2020	2020/000419			17	3895	F	401,69	+
											Saldo Atual:	6.000,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98306	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	1201	F	731,50	-
0000	98692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	1201	F	380,28	-
0000	98784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	1201	F	365,75	-
											Saldo Atual:	1.477,53	-
0000	101413	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000048				3888	F	746,03	+
0000	101418		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000048				3958	F	731,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97897	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	1201	F	470,93	-
											Saldo Atual:	470,93	-
0000	101303	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000049				6475	F	470,93	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	170.980,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.148,43
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	93867	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003010			893	1383	N/A	2.800,00	+
0000	93881		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003011			894	1383	N/A	1.500,00	+
											Saldo Atual:	175.280,77	+
0000	96901	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003113			8	1383	N/A	230,00	+
0000	96915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003114			16	1383	N/A	460,00	+
0000	96929		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003115			27	1383	N/A	218,50	+
0000	96943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003116			40	1383	N/A	2.054,73	+
0000	96957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003117			58	1383	N/A	460,00	+
0000	96971		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003118			66	1383	N/A	230,00	+
0000	96985		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003119			97	1383	N/A	3.220,00	+
0000	96999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003120			98	1383	N/A	4.140,00	+
0000	97013		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003121			120	1383	N/A	1.610,00	+
0000	97027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003122			128	1383	N/A	690,00	+
0000	97041		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003123			148	1383	N/A	230,00	+
0000	97055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003124			171	1383	N/A	920,00	+
0000	97069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003125			193	1383	N/A	2.035,50	+
0000	97083		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003126			206	1383	N/A	230,00	+
0000	97097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003127			214	1383	N/A	1.150,00	+
0000	97111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003128			241	1383	N/A	460,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97125	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003129			260	1383	N/A	3.898,50	+
0000	97139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003130			266	1383	N/A	230,00	+
0000	97153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003131			271	1383	N/A	230,00	+
0000	97167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003132			276	1383	N/A	2.403,00	+
0000	97181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003133			283	1383	N/A	678,50	+
0000	97195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003134			307	1383	N/A	230,00	+
0000	97209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003135			326	1383	N/A	2.518,50	+
0000	97223		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003136			346	1383	N/A	2.875,00	+
0000	97237		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003137			358	1383	N/A	2.756,20	+
0000	97251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003138			367	1383	N/A	460,00	+
0000	97265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003139			383	1383	N/A	230,00	+
											Saldo Atual:	210.129,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	105.880,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.949,53
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	84800	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050		2020/001964			251	1383	N/A	2.645,00	+
											Saldo Atual:	108.525,66	+
0000	84608	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2020/002438			89	1383	N/A	2.763,30	+
											Saldo Atual:	111.288,96	+
0000	86056	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2020/002799			89	1383	N/A	1.112,50	+
											Saldo Atual:	112.401,46	+
0000	88638	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	1383	N/A	598,20	+
											Saldo Atual:	112.999,66	+
0000	92277	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	1383	N/A	787,00	+
											Saldo Atual:	113.786,66	+
0000	95028	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	1383	N/A	43,53	+
											Saldo Atual:	113.830,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	290.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	93605	21/05/2020	Repasse Concedido.							1383	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	360.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	63.392,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.936,02
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	84279	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002716			47	1383	N/A	330,05	+
											Saldo Atual:	63.722,32	+
0000	85462	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002756			1442	1383	N/A	443,49	+
											Saldo Atual:	64.165,81	+
0000	85810	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002784			46	1383	N/A	0,04	+
0000	85824		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002785			46	1383	N/A	3.889,59	+
											Saldo Atual:	68.055,44	+
0000	89538	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/002866			46	1383	N/A	5.842,68	+
											Saldo Atual:	73.898,12	+
0000	93244	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002991			46	1383	N/A	0,09	+
0000	93258		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002992			46	1383	N/A	821,98	+
0000	93307		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002995			47	1383	N/A	79,08	+
											Saldo Atual:	74.799,27	+
0000	93923	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003014			47	1383	N/A	1,76	+
											Saldo Atual:	74.801,03	+
0000	99717	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003240			46	1383	N/A	0,21	+
0000	99724		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003241			47	1383	N/A	244,18	+
0000	99738		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003242			46	1383	N/A	2.282,87	+
											Saldo Atual:	77.328,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-130.587,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	43.491,54
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	86546	04/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	41.844,60	-
											Saldo Atual:	172.432,32	-
0000	96452	27/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.646,94	-
											Saldo Atual:	174.079,26	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-26.099,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.158,00
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	86242	04/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.658,00	-
											Saldo Atual:	27.757,73	-
0000	90076	12/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	500,00	-
											Saldo Atual:	28.257,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-113.537,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.907,01
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	86252	04/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	55,65 -
0000	96792		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	20,56 -
											Saldo Atual:	113.613,30 -
0000	86245	05/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	13,75 -
0000	86280		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	333,53 -
											Saldo Atual:	113.960,58 -
0000	86350	07/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	25,00 -
											Saldo Atual:	113.985,58 -
0000	86378	08/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	1.067,69 -
											Saldo Atual:	115.053,27 -
0000	86406	11/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	115.058,27 -
0000	93625	12/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	115.063,27 -
0000	90079	13/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	4.251,05 -
											Saldo Atual:	119.314,32 -
0000	90085	14/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.737,26 -
0000	93632		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	121.056,58 -
0000	93639	15/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	121.061,58 -
0000	92531	18/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	3.306,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93646	18/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	124.373,22 -
0000	93615	20/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	287,53 -
0000	93653		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	20,00 -
											Saldo Atual:	124.680,75 -
0000	93618	21/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	444,78 -
0000	93660		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00 -
0000	93674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.775,80 -
											Saldo Atual:	126.911,33 -
0000	93744	22/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	627,00 -
0000	112731		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	39,14 -
0000	112801		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,29 -
0000	112879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00 -
0000	112942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	388,80 -
											Saldo Atual:	127.981,56 -
0000	95059	25/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	2.887,94 -
0000	112738		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	24,73 -
											Saldo Atual:	130.894,23 -
0000	112752	26/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	4,45 -
											Saldo Atual:	130.898,68 -
0000	95901	27/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	171,78 -
											Saldo Atual:	131.070,46 -
0000	101695	29/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	180,18 -
0000	112766		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	193,46 -
											Saldo Atual:	131.444,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-50.431,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	801,89
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	90082	13/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	651,22	-
											Saldo Atual:	51.083,11	-
0000	90088	14/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	150,67	-
											Saldo Atual:	51.233,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-93.868,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	207,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	627,00
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	90160	13/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	207,84	+
											Saldo Atual:	93.660,31	-
0000	90889	15/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	587,87	-
0000	92538		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	39,13	-
											Saldo Atual:	94.287,31	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-113.942,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.409,97
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	86266	04/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	200,00 -
											Saldo Atual:	114.142,92 -
0000	86322	05/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	5.371,00 -
											Saldo Atual:	119.513,92 -
0000	86343	06/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.480,00 -
											Saldo Atual:	120.993,92 -
0000	86371	07/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	121.293,92 -
0000	86399	08/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	320,00 -
											Saldo Atual:	121.613,92 -
0000	86441	11/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	256,66 -
											Saldo Atual:	121.870,58 -
0000	90109	13/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	935,00 -
											Saldo Atual:	122.805,58 -
0000	90137	14/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	45,00 -
											Saldo Atual:	122.850,58 -
0000	90536	15/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	212,00 -
											Saldo Atual:	123.062,58 -
0000	92573	18/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	652,00 -
											Saldo Atual:	123.714,58 -
0000	92601	19/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	734,00 -
											Saldo Atual:	124.448,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92769	20/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	847,00 -
											Saldo Atual:	125.295,58 -
0000	93688	21/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	292,50 -
											Saldo Atual:	125.588,08 -
0000	93758	22/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	355,00 -
											Saldo Atual:	125.943,08 -
0000	95087	25/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.057,00 -
											Saldo Atual:	128.000,08 -
0000	95129	26/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.514,98 -
											Saldo Atual:	129.515,06 -
0000	95793	27/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.202,00 -
											Saldo Atual:	131.717,06 -
0000	96466	28/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	25,00 -
											Saldo Atual:	131.742,06 -
0000	96827	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	610,83 -
											Saldo Atual:	132.352,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-1.732,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	309,70
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	86259	04/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	24,20 -
0000	96799		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	16,60 -
											Saldo Atual:	1.773,58 -
0000	86294	05/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	6,67 -
											Saldo Atual:	1.780,25 -
0000	86392	08/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	23,09 -
											Saldo Atual:	1.803,34 -
0000	95073	25/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	206,26 -
0000	112745		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	12,53 -
											Saldo Atual:	2.022,13 -
0000	112759	26/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	2.022,68 -
0000	104466	31/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	1,80 -
0000	104469		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	18,00 -
											Saldo Atual:	2.042,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-501,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	230,61
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	95036	26/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		4374	N/A	20,96 -
0000	95039		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		4374	N/A	209,65 -
											Saldo Atual:	731,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-42,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3,08
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	95042	26/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,28	-
0000	95045		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	2,80	-
											Saldo Atual:	46,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-26,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6,75
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	88104	12/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	0,33 -
											Saldo Atual:	27,01 -
0000	112717	31/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	6,42 -
											Saldo Atual:	33,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-8,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,74
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	88109	12/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,05 -
											Saldo Atual:	8,74 -
0000	112722	31/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,69 -
											Saldo Atual:	9,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-1.201,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	75,90
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	95136	26/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065	N/A	75,90	-
											Saldo Atual:	1.277,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-5,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,14
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	88114	12/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	N/A	0,14 -
											Saldo Atual:	5,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-6.507,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.416,93
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	101774	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3896	N/A	34,80 -
0000	101781		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	13,35 -
0000	101788		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	196,87 -
0000	101795		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	1,59 -
0000	101802		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	2,07 -
0000	101809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	54,69 -
0000	101816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	2,14 -
0000	101823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	6,55 -
0000	101830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	2,93 -
0000	101837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428	N/A	27,82 -
0000	101844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	7,27 -
0000	101851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3996	N/A	16,36 -
0000	101858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3962	N/A	2,35 -
0000	101865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		4000	N/A	5,46 -
0000	101872		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3953	N/A	23,43 -
0000	101879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3952	N/A	10,96 -
0000	101886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		4008	N/A	0,23 -
0000	101893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		4308	N/A	0,76 -
0000	101900		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3989	N/A	80,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101907	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3956	N/A	21,07 -
0000	101914		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5059	N/A	14,90 -
0000	101921		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		5060	N/A	4,72 -
0000	101928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		5057	N/A	20,15 -
0000	101935		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5088	N/A	10,23 -
0000	101949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		6440	N/A	0,68 -
0000	101956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		6487	N/A	17,89 -
0000	101963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5731	N/A	1,09 -
0000	101970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		6576	N/A	56,56 -
0000	101977		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		6491	N/A	0,09 -
0000	101991		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		7222	N/A	201,12 -
0000	101998		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		6578	N/A	19,95 -
0000	102005		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		6580	N/A	24,93 -
0000	102012		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3958	N/A	52,21 -
0000	102026		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		4007	N/A	13,59 -
0000	102033		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		4060	N/A	9,95 -
0000	102040		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		4146	N/A	0,09 -
0000	102047		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		6570	N/A	36,29 -
0000	102054		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		6436	N/A	51,59 -
0000	102061		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		6477	N/A	3,36 -
0000	102068		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		6558	N/A	15,36 -
0000	102082		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5074	N/A	0,11 -
0000	102089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5752	N/A	0,03 -
0000	102096		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		6574	N/A	37,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	102103	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		7226	N/A	212,57	-
0000	102110		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		7228	N/A	16,75	-
0000	102117		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		7230	N/A	62,35	-
0000	102124		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		7232	N/A	6,51	-
0000	102131		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		7234	N/A	0,03	-
0000	102634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		4159	N/A	0,02	-
0000	103270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3923	N/A	0,01	-
0000	103483		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6572	N/A	8,02	-
0000	103609		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		6472	N/A	0,25	-
0000	103669		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		7232	N/A	6,26	-
0000	103675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		7232	N/A	6,51	+
											Saldo Atual:	7.917,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-3.785.963,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	829.758,04
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	86553	04/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	33.005,64	-
0000	86560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		4308	N/A	84,80	-
											Saldo Atual:	3.819.054,42	-
0000	86581	05/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		6428	N/A	12.600,00	-
0000	86588		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	29.926,77	-
											Saldo Atual:	3.861.581,19	-
0000	86651	08/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	388.959,83	-
0000	86658		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	5,00	-
0000	86674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3964	N/A	4.228,00	-
											Saldo Atual:	4.254.774,02	-
0000	90144	14/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3957	N/A	6.653,07	-
											Saldo Atual:	4.261.427,09	-
0000	90543	15/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434	N/A	52,96	-
											Saldo Atual:	4.261.480,05	-
0000	93695	20/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	82.198,18	-
0000	93702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	11,63	-
											Saldo Atual:	4.343.689,86	-
0000	93730	21/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	7.908,09	-
											Saldo Atual:	4.351.597,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93765	22/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	176,11 -
											Saldo Atual:	4.351.774,06 -
0000	95800	27/05/2020	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 -
											Saldo Atual:	4.353.221,27 -
0000	101767	28/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		4028	N/A	9.767,01 -
											Saldo Atual:	4.362.988,28 -
0000	96834	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	228.287,92 -
0000	96841		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	26,93 -
0000	96848		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	24.418,89 -
											Saldo Atual:	4.615.722,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	665.895,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	139.897,86
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	86736	08/05/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	77.791,96	+
0000	86743		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	1,00	+
											Saldo Atual:	743.688,64	+
0000	93771	20/05/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	16.439,62	+
0000	93778		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	2,32	+
											Saldo Atual:	760.130,58	+
0000	96875	29/05/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	45.657,58	+
0000	96882		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	5,38	+
											Saldo Atual:	805.793,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-2.101.308,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	371.262,47
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	86567	04/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	103,37	-
											Saldo Atual:	2.101.411,43	-
0000	86595	05/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	15.439,64	-
0000	86609		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	296,75	-
											Saldo Atual:	2.117.147,82	-
0000	86623	06/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.177,81	-
											Saldo Atual:	2.119.325,63	-
0000	86644	07/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	110,21	-
											Saldo Atual:	2.119.435,84	-
0000	86681	08/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	613,60	-
0000	86688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	3.199,18	-
											Saldo Atual:	2.123.248,62	-
0000	88123	11/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	194,41	-
											Saldo Atual:	2.123.443,03	-
0000	88198	12/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	37.438,51	-
0000	90095		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	680,00	-
											Saldo Atual:	2.161.561,54	-
0000	90116	13/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	996,93	-
0000	90522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					169		5088	N/A	18.750,00	-
											Saldo Atual:	2.181.308,47	-
0000	90529	14/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	572,65	-
											Saldo Atual:	2.181.881,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90903	15/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		6564	N/A	8.100,00 -
0000	90910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		6566	N/A	1.350,00 -
0000	90917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					172		6568	N/A	861,90 -
0000	90924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					173		6560	N/A	8.000,00 -
0000	92552		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	91,05 -
0000	92776		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					175		7234	N/A	2.000,00 -
0000	92783		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					174		7232	N/A	9.000,00 -
											Saldo Atual:	2.211.284,07 -
0000	92580	18/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	78,30 -
											Saldo Atual:	2.211.362,37 -
0000	92608	19/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057	N/A	39.900,00 -
0000	92615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5059	N/A	1.430,00 -
0000	92622		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		6440	N/A	1.824,30 -
0000	92629		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	147.301,95 -
0000	92741		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		6564	N/A	8.100,00 -
0000	92748		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		6566	N/A	1.350,00 -
0000	92790		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					178		7236	N/A	15.000,00 -
											Saldo Atual:	2.426.268,62 -
0000	93709	20/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	737,72 -
0000	93716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	763,81 -
											Saldo Atual:	2.427.770,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93737	21/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	257,71 -
											Saldo Atual:	2.428.027,86 -
0000	95052	22/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	588,10 -
											Saldo Atual:	2.428.615,96 -
0000	95094	25/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	435,38 -
											Saldo Atual:	2.429.051,34 -
0000	95143	26/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	24.434,27 -
0000	95758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	498,12 -
0000	95765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		6564	N/A	8.100,00 -
0000	95772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		6566	N/A	1.350,00 -
											Saldo Atual:	2.463.433,73 -
0000	96459	27/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.235,15 -
											Saldo Atual:	2.465.668,88 -
0000	96806	28/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	13,40 -
											Saldo Atual:	2.465.682,28 -
0000	96855	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	926,25 -
0000	105579		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					180		7238	N/A	5.962,00 -
											Saldo Atual:	2.472.570,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	378.454,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	48.036,80
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	86701	04/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	20,67 +
											Saldo Atual:	378.475,00 +
0000	86708	05/05/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	3.087,92 +
0000	86715		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	59,35 +
											Saldo Atual:	381.622,27 +
0000	86722	06/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	435,56 +
											Saldo Atual:	382.057,83 +
0000	86729	07/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	22,04 +
											Saldo Atual:	382.079,87 +
0000	86750	08/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	122,72 +
0000	86757		Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	639,83 +
											Saldo Atual:	382.842,42 +
0000	88211	11/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	38,88 +
											Saldo Atual:	382.881,30 +
0000	88218	12/05/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	7.487,70 +
0000	90150		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	136,00 +
											Saldo Atual:	390.505,00 +
0000	90157	13/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	199,38 +
											Saldo Atual:	390.704,38 +
0000	90549	14/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	114,53 +
											Saldo Atual:	390.818,91 +
0000	92642	15/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	18,21 +
											Saldo Atual:	390.837,12 +
0000	92649	18/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	15,66 +
											Saldo Atual:	390.852,78 +
0000	92656	19/05/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	29.460,39 +
											Saldo Atual:	420.313,17 +
0000	93785	20/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	147,54 +
0000	93792		Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	152,76 +
											Saldo Atual:	420.613,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93799	21/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	51,54	+
											Saldo Atual:	420.665,01	+
0000	95156	22/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	117,62	+
											Saldo Atual:	420.782,63	+
0000	95163	25/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	87,07	+
											Saldo Atual:	420.869,70	+
0000	95170	26/05/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	4.886,85	+
0000	95813		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	99,62	+
											Saldo Atual:	425.856,17	+
0000	96472	27/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	447,03	+
											Saldo Atual:	426.303,20	+
0000	96868	28/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	2,68	+
											Saldo Atual:	426.305,88	+
0000	96889	29/05/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	185,25	+
											Saldo Atual:	426.491,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-452.564,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	71.198,84
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	86616	05/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	692,56	-
											Saldo Atual:	453.257,20	-
0000	86630	06/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	3.994,41	-
											Saldo Atual:	457.251,61	-
0000	86695	08/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	11.694,65	-
											Saldo Atual:	468.946,26	-
0000	88205	12/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.679,35	-
											Saldo Atual:	470.625,61	-
0000	90123	13/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	10.634,07	-
											Saldo Atual:	481.259,68	-
0000	92636	19/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.607,40	-
											Saldo Atual:	487.867,08	-
0000	93723	20/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	19.054,17	-
											Saldo Atual:	506.921,25	-
0000	95150	26/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.096,03	-
											Saldo Atual:	508.017,28	-
0000	95807	27/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	9.054,35	-
											Saldo Atual:	517.071,63	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96862	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.691,85 -

Saldo Atual: 523.763,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-293.279,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	44.349,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	86637	07/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		7230	N/A	44.349,43 -
											Saldo Atual:	337.628,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-2.142,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	590,97
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	105572	12/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Instituições Privadas FMDCA					105		4008	N/A	74,66 -
											Saldo Atual:	2.217,33 -
0000	102138	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		5731	N/A	516,31 -
											Saldo Atual:	2.733,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-838,58
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	86574	04/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3987	N/A	143,02	-
											Saldo Atual:	981,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	5.023.161,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	150.003,99
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	90601	15/05/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3357	N/A	50.000,00 +
0000	90638		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					152		3357	N/A	0,15 +
0000	90647		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					148		3357	N/A	3,84 +
0000	90656		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					85		3357	N/A	100.000,00 +
											Saldo Atual:	5.173.165,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	4.974.430,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	180.003,99
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	90566	15/05/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						186	3367	N/A	10.000,00	+
0000	90573		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						189	3367	N/A	20.000,00	+
0000	90594		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3367	N/A	50.000,00	+
0000	90610		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						891	3367	N/A	10.000,00	+
0000	90617		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1476	3367	N/A	0,15	+
0000	90624		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1477	3367	N/A	3,84	+
0000	90631		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						895	3367	N/A	90.000,00	+
											Saldo Atual:	5.154.434,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	3.723.161,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	150.003,99
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	90596	15/05/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3297	N/A	50.000,00	+
0000	90612		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						891	3297	N/A	10.000,00	+
0000	90619		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1476	3297	N/A	0,15	+
0000	90626		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1477	3297	N/A	3,84	+
0000	90633		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						895	3297	N/A	90.000,00	+
											Saldo Atual:	3.873.165,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	938.842,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	90568	15/05/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						186	3297	N/A	10.000,00 +
0000	90575		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						189	3297	N/A	20.000,00 +
											Saldo Atual:	968.842,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-938.842,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	90583	15/05/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3297	N/A	4.665,80 -
0000	90590		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						179	3297	N/A	25.334,20 -
											Saldo Atual:	968.842,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-6.027.847,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	180.003,99
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	90569	15/05/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						186	3291	N/A	10.000,00	-
0000	90576		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						189	3291	N/A	20.000,00	-
0000	90582		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3294	N/A	4.665,80	+
0000	90589		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						179	3294	N/A	25.334,20	+
0000	90597		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3290	N/A	50.000,00	-
0000	90613		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						891	3290	N/A	10.000,00	-
0000	90620		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1476	3290	N/A	0,15	-
0000	90627		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1477	3290	N/A	3,84	-
0000	90634		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						895	3290	N/A	90.000,00	-
											Saldo Atual:	6.177.851,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-938.842,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	90581	15/05/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3367	N/A	4.665,80 -
0000	90588		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						179	3367	N/A	25.334,20 -
											Saldo Atual:	968.842,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-22.130.045,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.431.708,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	337.945,16
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	86247	04/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	55,65	+
0000	86254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	24,20	+
0000	86261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	200,00	+
0000	86541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	41.844,60	+
0000	86548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358	N/A	33.005,64	+
0000	86555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3358	N/A	84,80	+
0000	86562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	103,37	+
0000	86569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3358	N/A	143,02	+
0000	86698		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	20,67	-
0000	96787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	20,56	+
0000	96794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	16,60	+
											Saldo Atual:	22.054.567,49	-
0000	86268	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.998,53	+
0000	86275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	333,53	+
0000	86282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	648,82	+
0000	86289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	6,67	+
0000	86296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,86	+
0000	86303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	9,32	+
0000	86310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358	N/A	0,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86317	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	5.371,00	+
0000	86576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3358	N/A	12.600,00	+
0000	86583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358	N/A	29.926,77	+
0000	86590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	15.439,64	+
0000	86604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	296,75	+
0000	86611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	692,56	+
0000	86705		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	3.087,92	-
0000	86712		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	59,35	-
											Saldo Atual:	21.990.388,79	-
0000	86324	06/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.658,00	+
0000	86331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	30,00	+
0000	86338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.480,00	+
0000	86618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.177,81	+
0000	86625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	3.994,41	+
0000	86719		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	435,56	-
											Saldo Atual:	21.981.484,13	-
0000	86345	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	25,00	+
0000	86352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	169,41	+
0000	86359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4,66	+
0000	86366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	300,00	+
0000	86632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3358	N/A	44.349,43	+
0000	86639		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	110,21	+
0000	86726		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	22,04	-
											Saldo Atual:	21.936.547,46	-
0000	86373	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.067,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86380	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	13,75	+
0000	86387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	23,09	+
0000	86394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	320,00	+
0000	86646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	388.959,83	+
0000	86653		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	5,00	+
0000	86669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3358	N/A	4.228,00	+
0000	86676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	613,60	+
0000	86683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	3.199,18	+
0000	86690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	11.694,65	+
0000	86733		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	77.791,96	-
0000	86740		Lancamento a Credito.					35		3361	N/A	1,00	-
0000	86747		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	122,72	-
0000	86754		Lancamento a Credito.					51		3361	N/A	639,83	-
											Saldo Atual:	21.604.978,18	-
0000	86401	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
0000	86408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	372,72	+
0000	86415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3358	N/A	123,00	+
0000	86422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	9,32	+
0000	86429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358	N/A	3,08	+
0000	86436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	256,66	+
0000	88118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	194,41	+
0000	88208		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	38,88	-
											Saldo Atual:	21.604.052,87	-
0000	88125	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	32,64	+
0000	88134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	13,38	+
0000	88143		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	251,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88150	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	131,44	+
0000	88157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3358	N/A	4,68	+
0000	88166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3358	N/A	1,93	+
0000	88175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3358	N/A	13,77	+
0000	88184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3358	N/A	5,65	+
0000	88193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	37.438,51	+
0000	88200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	1.679,35	+
0000	88215		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	7.487,70	-
0000	90090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	680,00	+
0000	90147		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	136,00	-
0000	93620		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
0000	105567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Instituições Privadas FMDCA					105		3358	N/A	74,66	+
											Saldo Atual:	21.571.343,96	-
0000	90097	13/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4.251,05	+
0000	90104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	935,00	+
0000	90111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	996,93	+
0000	90118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	10.634,07	+
0000	90154		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	199,38	-
0000	90517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					169		3358	N/A	18.750,00	+
											Saldo Atual:	21.535.976,29	-
0000	90125	14/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.737,26	+
0000	90132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	45,00	+
0000	90139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3358	N/A	6.653,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90524	14/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	572,65 +
0000	90546		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	114,53 -
0000	93627		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	21.527.077,84 -
0000	90531	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	212,00 +
0000	90538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358	N/A	52,96 +
0000	90602		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3263	N/A	50.000,00 -
0000	90639		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					152		3263	N/A	0,15 -
0000	90648		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					148		3263	N/A	3,84 -
0000	90657		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					85		3263	N/A	100.000,00 -
0000	90884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	587,87 +
0000	90891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4.466,31 +
0000	90898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3358	N/A	8.100,00 +
0000	90905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3358	N/A	1.350,00 +
0000	90912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					172		3358	N/A	861,90 +
0000	90919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					173		3358	N/A	8.000,00 +
0000	92533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	39,13 +
0000	92540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	17.914,97 +
0000	92547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	91,05 +
0000	92639		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	18,21 -
0000	92771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					175		3358	N/A	2.000,00 +
0000	92778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					174		3358	N/A	9.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93634	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	21.624.418,85	-
0000	92554	18/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	500,00	+
0000	92561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.239,44	+
0000	92568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	652,00	+
0000	92575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	78,30	+
0000	92646		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	15,66	-
0000	93641		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	21.619.959,77	-
0000	92582	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.552,58	+
0000	92589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	458,48	+
0000	92596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	734,00	+
0000	92603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358	N/A	39.900,00	+
0000	92610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3358	N/A	1.430,00	+
0000	92617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3358	N/A	1.824,30	+
0000	92624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	147.301,95	+
0000	92631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	6.607,40	+
0000	92653		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	29.460,39	-
0000	92736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3358	N/A	8.100,00	+
0000	92743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3358	N/A	1.350,00	+
0000	92785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					178		3358	N/A	15.000,00	+
											Saldo Atual:	21.425.161,45	-
0000	92750	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	16,94	+
0000	92757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92764	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	847,00	+
0000	93648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	20,00	+
0000	93690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	82.198,18	+
0000	93697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	11,63	+
0000	93704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	737,72	+
0000	93711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	763,81	+
0000	93718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	19.054,17	+
0000	93768		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	16.439,62	-
0000	93775		Lancamento a Credito.					35		3361	N/A	2,32	-
0000	93782		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	147,54	-
0000	93789		Lancamento a Credito.					51		3361	N/A	152,76	-
											Saldo Atual:	21.338.249,58	-
0000	93655	21/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00	+
0000	93662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	444,78	+
0000	93669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.775,80	+
0000	93676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	67,20	+
0000	93683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	292,50	+
0000	93725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	7.908,09	+
0000	93732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	257,71	+
0000	93796		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	51,54	-
											Saldo Atual:	21.327.545,04	-
0000	93739	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	627,00	+
0000	93746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	651,22	+
0000	93753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	355,00	+
0000	93760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	176,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95047	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	588,10 +
0000	95153		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	117,62 -
0000	112726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	39,14 +
0000	112796		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,29 +
0000	112874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00 +
0000	112937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	388,80 +
											Saldo Atual:	21.324.822,00 -
0000	95054	25/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	2.887,94 +
0000	95061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	169,41 +
0000	95068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	206,26 +
0000	95075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4,66 +
0000	95082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.057,00 +
0000	95089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	435,38 +
0000	95160		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	87,07 -
0000	112733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	24,73 +
0000	112740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	12,53 +
											Saldo Atual:	21.319.111,16 -
0000	95096	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	698,85 +
0000	95103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3358	N/A	230,61 +
0000	95110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	9,32 +
0000	95117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358	N/A	3,08 +
0000	95124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.514,98 +
0000	95131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358	N/A	75,90 +
0000	95138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	24.434,27 +
0000	95145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	1.096,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95167	26/05/2020	Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	4.886,85 -
0000	95753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	498,12 +
0000	95760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3358	N/A	8.100,00 +
0000	95767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3358	N/A	1.350,00 +
0000	95810		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	99,62 -
0000	112747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4,45 +
0000	112754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	21.286.081,47 -
0000	95774	27/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	287,53 +
0000	95788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.202,00 +
0000	95795		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	95802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	9.054,35 +
0000	95903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	171,78 +
0000	96447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358	N/A	1.646,94 +
0000	96454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.235,15 +
0000	96469		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	447,03 -
											Saldo Atual:	21.269.483,54 -
0000	96461	28/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	25,00 +
0000	96801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	13,40 +
0000	96865		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	2,68 -
0000	101762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3358	N/A	9.767,01 +
											Saldo Atual:	21.259.680,81 -
0000	96808	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	16,94 +
0000	96815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96822	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	610,83	+
0000	96829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	228.287,92	+
0000	96836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	26,93	+
0000	96843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358	N/A	24.418,89	+
0000	96850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	926,25	+
0000	96857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	6.691,85	+
0000	96872		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	45.657,58	-
0000	96879		Lancamento a Credito.					35		3361	N/A	5,38	-
0000	96886		Lancamento a Credito.					51		3361	N/A	185,25	-
0000	101706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	180,18	+
0000	101769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	34,80	+
0000	101776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	13,35	+
0000	101783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	196,87	+
0000	101790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	1,59	+
0000	101797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	2,07	+
0000	101804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358	N/A	54,69	+
0000	101811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358	N/A	2,14	+
0000	101818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358	N/A	6,55	+
0000	101825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358	N/A	2,93	+
0000	101832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358	N/A	27,82	+
0000	101839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	7,27	+
0000	101846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	16,36	+
0000	101853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3358	N/A	2,35	+
0000	101860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3358	N/A	5,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101867	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3358	N/A	23,43 +
0000	101874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3358	N/A	10,96 +
0000	101881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3358	N/A	0,23 +
0000	101888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3358	N/A	0,76 +
0000	101895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3358	N/A	80,89 +
0000	101902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3358	N/A	21,07 +
0000	101909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3358	N/A	14,90 +
0000	101916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3358	N/A	4,72 +
0000	101923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3358	N/A	20,15 +
0000	101930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3358	N/A	10,23 +
0000	101944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3358	N/A	0,68 +
0000	101951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3358	N/A	17,89 +
0000	101958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3358	N/A	1,09 +
0000	101965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3358	N/A	56,56 +
0000	101972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3358	N/A	0,09 +
0000	101986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3358	N/A	201,12 +
0000	101993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3358	N/A	19,95 +
0000	102000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3358	N/A	24,93 +
0000	102007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3358	N/A	52,21 +
0000	102021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3358	N/A	13,59 +
0000	102028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358	N/A	9,95 +
0000	102035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3358	N/A	0,09 +
0000	102042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3358	N/A	36,29 +
0000	102049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358	N/A	51,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	102056	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358	N/A	3,36 +
0000	102063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3358	N/A	15,36 +
0000	102077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3358	N/A	0,11 +
0000	102084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3358	N/A	0,03 +
0000	102091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358	N/A	37,68 +
0000	102098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3358	N/A	212,57 +
0000	102105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3358	N/A	16,75 +
0000	102112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3358	N/A	62,35 +
0000	102119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3358	N/A	6,51 +
0000	102126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3358	N/A	0,03 +
0000	102133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3358	N/A	516,31 +
0000	102629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3358	N/A	0,02 +
0000	103265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3358	N/A	0,01 +
0000	103478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358	N/A	8,02 +
0000	103604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3358	N/A	0,25 +
0000	103664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3358	N/A	6,26 +
0000	103672		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3358	N/A	6,51 -
0000	105574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					180		3358	N/A	5.962,00 +
0000	112761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	193,46 +
											Saldo Atual:	21.036.282,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA
Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.397.852,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.431.708,04
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	86248	04/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	55,65	-
0000	86255		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	24,20	-
0000	86262		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	200,00	-
0000	86542		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	41.844,60	-
0000	86549		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357	N/A	33.005,64	-
0000	86556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3357	N/A	84,80	-
0000	86563		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	103,37	-
0000	86570		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3357	N/A	143,02	-
0000	96788		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	20,56	-
0000	96795		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	16,60	-
											Saldo Atual:	7.473.351,02	-
0000	86269	05/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.998,53	-
0000	86276		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	333,53	-
0000	86283		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	648,82	-
0000	86290		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	6,67	-
0000	86297		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,86	-
0000	86304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	9,32	-
0000	86311		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357	N/A	0,52	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86318	05/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	5.371,00 -
0000	86577		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3357	N/A	12.600,00 -
0000	86584		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357	N/A	29.926,77 -
0000	86591		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	15.439,64 -
0000	86605		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	296,75 -
0000	86612		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	692,56 -
											Saldo Atual:	7.540.676,99 -
0000	86325	06/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.658,00 -
0000	86332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	30,00 -
0000	86339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.480,00 -
0000	86619		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.177,81 -
0000	86626		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	3.994,41 -
											Saldo Atual:	7.550.017,21 -
0000	86346	07/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	25,00 -
0000	86353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	169,41 -
0000	86360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4,66 -
0000	86367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	300,00 -
0000	86633		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3357	N/A	44.349,43 -
0000	86640		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	110,21 -
											Saldo Atual:	7.594.975,92 -
0000	86374	08/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.067,69 -
0000	86381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	13,75 -
0000	86388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	23,09 -
0000	86395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86647	08/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	388.959,83 -
0000	86654		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	5,00 -
0000	86670		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3357	N/A	4.228,00 -
0000	86677		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	613,60 -
0000	86684		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	3.199,18 -
0000	86691		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	11.694,65 -
											Saldo Atual:	8.005.100,71 -
0000	86402	11/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
0000	86409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	372,72 -
0000	86416		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3357	N/A	123,00 -
0000	86423		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	9,32 -
0000	86430		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357	N/A	3,08 -
0000	86437		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	256,66 -
0000	88119		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	194,41 -
											Saldo Atual:	8.006.064,90 -
0000	88126	12/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	32,64 -
0000	88135		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	13,38 -
0000	88144		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	251,60 -
0000	88151		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	131,44 -
0000	88158		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3357	N/A	4,68 -
0000	88167		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3357	N/A	1,93 -
0000	88176		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3357	N/A	13,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88185	12/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3357	N/A	5,65 -
0000	88194		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	37.438,51 -
0000	88201		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	1.679,35 -
0000	90091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	680,00 -
0000	93621		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
0000	105568		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Instituições Privadas FMDCA					105		3357	N/A	74,66 -
											Saldo Atual:	8.046.397,51 -
0000	90098	13/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4.251,05 -
0000	90105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	935,00 -
0000	90112		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	996,93 -
0000	90119		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	10.634,07 -
0000	90518		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					169		3357	N/A	18.750,00 -
											Saldo Atual:	8.081.964,56 -
0000	90126	14/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.737,26 -
0000	90133		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	45,00 -
0000	90140		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3357	N/A	6.653,07 -
0000	90525		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	572,65 -
0000	93628		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	8.090.977,54 -
0000	90532	15/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	212,00 -
0000	90539		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357	N/A	52,96 -
0000	90885		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	587,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90892	15/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4.466,31 -
0000	90899		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3357	N/A	8.100,00 -
0000	90906		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3357	N/A	1.350,00 -
0000	90913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					172		3357	N/A	861,90 -
0000	90920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					173		3357	N/A	8.000,00 -
0000	92534		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	39,13 -
0000	92541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	17.914,97 -
0000	92548		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	91,05 -
0000	92772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					175		3357	N/A	2.000,00 -
0000	92779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					174		3357	N/A	9.000,00 -
0000	93635		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	8.143.658,73 -
0000	92555	18/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	500,00 -
0000	92562		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.239,44 -
0000	92569		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	652,00 -
0000	92576		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	78,30 -
0000	93642		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	8.148.133,47 -
0000	92583	19/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.552,58 -
0000	92590		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	458,48 -
0000	92597		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	734,00 -
0000	92604		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357	N/A	39.900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92611	19/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3357	N/A	1.430,00 -
0000	92618		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3357	N/A	1.824,30 -
0000	92625		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	147.301,95 -
0000	92632		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	6.607,40 -
0000	92737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3357	N/A	8.100,00 -
0000	92744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3357	N/A	1.350,00 -
0000	92786		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					178		3357	N/A	15.000,00 -
											Saldo Atual:	8.372.392,18 -
0000	92751	20/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	16,94 -
0000	92758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4,66 -
0000	92765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	847,00 -
0000	93649		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	20,00 -
0000	93691		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	82.198,18 -
0000	93698		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	11,63 -
0000	93705		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	737,72 -
0000	93712		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	763,81 -
0000	93719		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	19.054,17 -
											Saldo Atual:	8.476.046,29 -
0000	93656	21/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
0000	93663		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	444,78 -
0000	93670		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.775,80 -
0000	93677		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	67,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93684	21/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	292,50 -
0000	93726		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	7.908,09 -
0000	93733		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	257,71 -
											Saldo Atual:	8.486.802,37 -
0000	93740	22/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	627,00 -
0000	93747		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	651,22 -
0000	93754		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	355,00 -
0000	93761		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	176,11 -
0000	95048		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	588,10 -
0000	112727		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	39,14 -
0000	112797		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,29 -
0000	112875		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
0000	112938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	388,80 -
											Saldo Atual:	8.489.643,03 -
0000	95055	25/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	2.887,94 -
0000	95062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	169,41 -
0000	95069		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	206,26 -
0000	95076		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4,66 -
0000	95083		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.057,00 -
0000	95090		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	435,38 -
0000	112734		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	24,73 -
0000	112741		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	12,53 -
											Saldo Atual:	8.495.440,94 -
0000	95097	26/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	698,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95104	26/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3357	N/A	230,61 -
0000	95111		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	9,32 -
0000	95118		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357	N/A	3,08 -
0000	95125		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.514,98 -
0000	95132		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357	N/A	75,90 -
0000	95139		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	24.434,27 -
0000	95146		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	1.096,03 -
0000	95754		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	498,12 -
0000	95761		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3357	N/A	8.100,00 -
0000	95768		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3357	N/A	1.350,00 -
0000	112748		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4,45 -
0000	112755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	8.533.457,10 -
0000	95775	27/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	287,53 -
0000	95789		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.202,00 -
0000	95796		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	95803		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	9.054,35 -
0000	95904		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	171,78 -
0000	96448		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357	N/A	1.646,94 -
0000	96455		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.235,15 -
											Saldo Atual:	8.550.502,06 -
0000	96462	28/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	25,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96802	28/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	13,40 -
0000	101763		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3357	N/A	9.767,01 -
											Saldo Atual:	8.560.307,47 -
0000	96809	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	16,94 -
0000	96816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4,66 -
0000	96823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	610,83 -
0000	96830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	228.287,92 -
0000	96837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	26,93 -
0000	96844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357	N/A	24.418,89 -
0000	96851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	926,25 -
0000	96858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	6.691,85 -
0000	101707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	180,18 -
0000	101770		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	34,80 -
0000	101777		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	13,35 -
0000	101784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	196,87 -
0000	101791		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	1,59 -
0000	101798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	2,07 -
0000	101805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357	N/A	54,69 -
0000	101812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357	N/A	2,14 -
0000	101819		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357	N/A	6,55 -
0000	101826		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357	N/A	2,93 -
0000	101833		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357	N/A	27,82 -
0000	101840		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	7,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101847	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	16,36 -
0000	101854		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3357	N/A	2,35 -
0000	101861		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3357	N/A	5,46 -
0000	101868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3357	N/A	23,43 -
0000	101875		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3357	N/A	10,96 -
0000	101882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3357	N/A	0,23 -
0000	101889		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3357	N/A	0,76 -
0000	101896		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3357	N/A	80,89 -
0000	101903		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3357	N/A	21,07 -
0000	101910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3357	N/A	14,90 -
0000	101917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3357	N/A	4,72 -
0000	101924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3357	N/A	20,15 -
0000	101931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3357	N/A	10,23 -
0000	101945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3357	N/A	0,68 -
0000	101952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3357	N/A	17,89 -
0000	101959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3357	N/A	1,09 -
0000	101966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3357	N/A	56,56 -
0000	101973		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3357	N/A	0,09 -
0000	101987		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3357	N/A	201,12 -
0000	101994		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3357	N/A	19,95 -
0000	102001		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3357	N/A	24,93 -
0000	102008		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3357	N/A	52,21 -
0000	102022		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3357	N/A	13,59 -
0000	102029		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357	N/A	9,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102036	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3357	N/A	0,09 -
0000	102043		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3357	N/A	36,29 -
0000	102050		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357	N/A	51,59 -
0000	102057		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357	N/A	3,36 -
0000	102064		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3357	N/A	15,36 -
0000	102078		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3357	N/A	0,11 -
0000	102085		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3357	N/A	0,03 -
0000	102092		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357	N/A	37,68 -
0000	102099		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3357	N/A	212,57 -
0000	102106		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3357	N/A	16,75 -
0000	102113		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3357	N/A	62,35 -
0000	102120		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3357	N/A	6,51 -
0000	102127		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3357	N/A	0,03 -
0000	102134		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3357	N/A	516,31 -
0000	102630		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3357	N/A	0,02 -
0000	103266		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3357	N/A	0,01 -
0000	103479		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357	N/A	8,02 -
0000	103605		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3357	N/A	0,25 -
0000	103665		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3357	N/A	6,26 -
0000	103671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3357	N/A	6,51 +
0000	105575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					180		3357	N/A	5.962,00 -
0000	112762		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	193,46 -
											Saldo Atual:	8.829.554,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	1.044.350,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	187.934,66
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	86697	04/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	20,67	+
											Saldo Atual:	1.044.370,68	+
0000	86704	05/05/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	3.087,92	+
0000	86711		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	59,35	+
											Saldo Atual:	1.047.517,95	+
0000	86718	06/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	435,56	+
											Saldo Atual:	1.047.953,51	+
0000	86725	07/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	22,04	+
											Saldo Atual:	1.047.975,55	+
0000	86732	08/05/2020	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	77.791,96	+
0000	86739		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	1,00	+
0000	86746		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	122,72	+
0000	86753		Lancamento a Debito.					51		3357	N/A	639,83	+
											Saldo Atual:	1.126.531,06	+
0000	88207	11/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	38,88	+
											Saldo Atual:	1.126.569,94	+
0000	88214	12/05/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	7.487,70	+
0000	90146		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	136,00	+
											Saldo Atual:	1.134.193,64	+
0000	90153	13/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	199,38	+
											Saldo Atual:	1.134.393,02	+
0000	90545	14/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	114,53	+
											Saldo Atual:	1.134.507,55	+
0000	92638	15/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	18,21	+
											Saldo Atual:	1.134.525,76	+
0000	92645	18/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	15,66	+
											Saldo Atual:	1.134.541,42	+
0000	92652	19/05/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	29.460,39	+
											Saldo Atual:	1.164.001,81	+
0000	93767	20/05/2020	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	16.439,62	+
0000	93774		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	2,32	+
0000	93781		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	147,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93788	20/05/2020	Lancamento a Debito.					51		3357	N/A	152,76 +
											Saldo Atual:	1.180.744,05 +
0000	93795	21/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	51,54 +
											Saldo Atual:	1.180.795,59 +
0000	95152	22/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	117,62 +
											Saldo Atual:	1.180.913,21 +
0000	95159	25/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	87,07 +
											Saldo Atual:	1.181.000,28 +
0000	95166	26/05/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	4.886,85 +
0000	95809		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	99,62 +
											Saldo Atual:	1.185.986,75 +
0000	96468	27/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	447,03 +
											Saldo Atual:	1.186.433,78 +
0000	96864	28/05/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	2,68 +
											Saldo Atual:	1.186.436,46 +
0000	96871	29/05/2020	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	45.657,58 +
0000	96878		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	5,38 +
0000	96885		Lancamento a Debito.					51		3357	N/A	185,25 +
											Saldo Atual:	1.232.284,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-21.597.023,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.454.317,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	218.055,04
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	83226	04/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	3374	N/A	363,00	+
0000	83233		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	3374	N/A	704,00	+
0000	83240		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002697			170	3374	N/A	60,00	+
0000	83254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002698			355	3374	N/A	17,00	+
0000	83268		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/002699			38	3374	N/A	59,90	+
0000	83282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	3374	N/A	250,36	+
0000	83298		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	3374	N/A	530,00	+
0000	83314		Empenho Ordinario. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	3374	N/A	3.900,00	+
0000	83330		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	3374	N/A	2.500,00	+
0000	83346		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	3374	N/A	500,00	+
0000	83362		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002705			39	3374	N/A	631,52	+
0000	83376		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	3374	N/A	1.630,50	+
0000	83392		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	3374	N/A	3.500,00	+
0000	83408		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	3374	N/A	4.558,40	+
0000	83424		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	3374	N/A	1.557,00	+
0000	83473		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	3374	N/A	60,00	+
0000	83489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	3374	N/A	93,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83743	04/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	3374	N/A	237,78	+
0000	84193		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/002713			249	3374	N/A	140,00	+
0000	84207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	3374	N/A	234,63	+
0000	84256		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002715			342	3374	N/A	88,78	+
0000	84270		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002716			47	3374	N/A	330,05	+
0000	84284		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002717			38	3374	N/A	41,80	+
0000	84298		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002718			38	3374	N/A	10,45	+
0000	84312		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002719			93	3374	N/A	10,45	+
0000	84326		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002720			38	3374	N/A	10,45	+
0000	84340		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002721			94	3374	N/A	10,45	+
0000	84354		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002722			38	3374	N/A	50,40	+
0000	84377		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002723			240	3374	N/A	10,45	+
0000	84394		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002724			357	3374	N/A	50,40	+
0000	84408		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002725			38	3374	N/A	62,70	+
0000	84431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002726			357	3374	N/A	12,60	+
0000	84438		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	3374	N/A	450,00	+
0000	84485		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	3374	N/A	900,00	+
											Saldo Atual:	21.573.456,10	-
0000	84826	05/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002729			261	3374	N/A	132,09	+
0000	84848		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	3374	N/A	682,00	+
0000	84896		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	3374	N/A	830,00	+
0000	84958		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	3374	N/A	449,00	+
0000	84996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	3374	N/A	117,54	+
0000	85012		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	3374	N/A	3.440,91	+
0000	85028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	3374	N/A	157,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85077	05/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2020/002736			338	3374	N/A	525,00	+
0000	85091		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002737			261	3374	N/A	144,50	+
0000	85158		Empenho Ordinario. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	3374	N/A	11.900,00	+
0000	85182		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002739			287	3374	N/A	1.287,39	+
0000	85196		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002740			287	3374	N/A	386,22	+
0000	85210		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002741			220	3374	N/A	1.941,32	+
0000	85224		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002742			287	3374	N/A	102,99	+
0000	85238		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002743			288	3374	N/A	386,22	+
0000	85252		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002744			288	3374	N/A	386,22	+
0000	85266		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002745			289	3374	N/A	25,73	+
0000	85280		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	3374	N/A	18,20	+
											Saldo Atual:	21.550.542,92	-
0000	85327	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002747			323	3374	N/A	160,15	+
0000	85341		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002748			312	3374	N/A	2.099,21	+
0000	85355		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002749			38	3374	N/A	4.302,73	+
0000	85369		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002750			240	3374	N/A	1.819,73	+
0000	85383		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002751			189	3374	N/A	130,82	+
0000	85397		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002752			147	3374	N/A	289,40	+
0000	85411		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002753			93	3374	N/A	1.099,93	+
0000	85425		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002754			136	3374	N/A	740,51	+
0000	85439		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002755			357	3374	N/A	472,78	+
0000	85453		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002756			1442	3374	N/A	443,49	+
0000	85467		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002757			38	3374	N/A	12,60	+
0000	85481		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002758			357	3374	N/A	6,30	+
0000	85495		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391		2020/002759			144	3374	N/A	100,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85509	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002760			344	3374	N/A	10.410,62	+
0000	85523		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	3374	N/A	1.828,00	+
0000	85530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	3374	N/A	109,96	+
0000	85546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	3374	N/A	182,00	+
0000	85562		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	3374	N/A	252,60	+
0000	85569		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	3374	N/A	487,50	+
0000	85585		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	3374	N/A	288,00	+
0000	85592		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	3374	N/A	29,00	+
0000	85599		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	3374	N/A	1.191,00	+
0000	85606		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	3374	N/A	96,90	+
0000	85613		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	3374	N/A	609,10	+
0000	85620		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	3374	N/A	149,00	+
0000	85627		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	3374	N/A	122,00	+
0000	85634		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	3374	N/A	873,00	+
0000	85641		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	3374	N/A	139,00	+
0000	85648		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	3374	N/A	380,00	+
0000	85655		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002776			38	3374	N/A	702,00	+
0000	85669		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002777			357	3374	N/A	13,00	+
0000	85683		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	3374	N/A	1.080,00	+
0000	85699		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002779			323	3374	N/A	13,00	+
0000	85713		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002780			189	3374	N/A	19,80	+
0000	85727		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	3374	N/A	1.106,00	+
0000	85761		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002782			256	3374	N/A	169,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85791	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	3374	N/A	56,00	+
											Saldo Atual:	21.518.558,79	-
0000	85801	07/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002784			46	3374	N/A	0,04	+
0000	85815		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002785			46	3374	N/A	3.889,59	+
0000	85829		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002786			38	3374	N/A	6,30	+
0000	85850		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002787			357	3374	N/A	6,30	+
0000	85878		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/002788			261	3374	N/A	52,00	+
0000	85892		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002789			136	3374	N/A	119,68	+
0000	85906		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002790			240	3374	N/A	117,11	+
0000	85920		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002791			189	3374	N/A	117,11	+
0000	85934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	3374	N/A	324,60	+
0000	85950		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	3374	N/A	1.039,90	+
0000	85969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	3374	N/A	556,30	+
0000	85985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	3374	N/A	153,87	+
0000	86001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	3374	N/A	170,74	+
0000	86017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	3374	N/A	138,11	+
0000	86033		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/002798			256	3374	N/A	445,00	+
0000	86047		Empenho Ordinario. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2020/002799			89	3374	N/A	1.112,50	+
0000	86061		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002800			88	3374	N/A	1.020,00	+
0000	86075		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002801			355	3374	N/A	3.510,61	+
0000	86082		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002802			145	3374	N/A	510,00	+
0000	86123		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002803			355	3374	N/A	1.247,31	+
0000	86130		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002804			357	3374	N/A	2.120,32	+
0000	86191		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	3374	N/A	24.000,00	+
0000	86198		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	3374	N/A	9.500,00	+
											Saldo Atual:	21.468.401,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86443	08/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002807			38	3374	N/A	73,15	+
0000	86457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002808			344	3374	N/A	10,45	+
0000	86471		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002809			38	3374	N/A	20,90	+
0000	86485		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002810			240	3374	N/A	10,45	+
0000	86499		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002811			192	3374	N/A	10,45	+
0000	86513		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002812			38	3374	N/A	40,80	+
0000	86527		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002813			357	3374	N/A	42,60	+
0000	86597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	3374	N/A	412,13	+
0000	86760		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	3374	N/A	990,75	+
0000	86767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	3374	N/A	128,92	+
0000	86783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	3374	N/A	185,92	+
0000	86790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	3374	N/A	226,21	+
0000	86815		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/002819			39	3374	N/A	53,36	+
0000	86829		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/002820			320	3374	N/A	1.800,00	+
0000	86843		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002821			236	3374	N/A	400,00	+
0000	87216		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	3374	N/A	499,65	+
0000	87526		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	3374	N/A	54,00	+
0000	87679		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	3374	N/A	371,68	+
0000	88069		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	3374	N/A	329,00	+
											Saldo Atual:	21.462.740,98	-
0000	88270	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002826			355	3374	N/A	55,00	+
0000	88284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002827			357	3374	N/A	6,30	+
0000	88298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002828			38	3374	N/A	6,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88312	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002829			238	3374	N/A	270,05	+
0000	88326		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002830			249	3374	N/A	545,00	+
0000	88340		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2020/002831			342	3374	N/A	21,32	+
0000	88354		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	3374	N/A	4.720,00	+
0000	88361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	3374	N/A	544,75	+
0000	88377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	3374	N/A	154,75	+
0000	88393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	3374	N/A	89,59	+
0000	88409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	3374	N/A	71,68	+
0000	88425		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002837			256	3374	N/A	230,00	+
0000	88439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002838			320	3374	N/A	7.296,87	+
0000	88453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	3374	N/A	291,06	+
0000	88469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	3374	N/A	407,51	+
0000	88487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	3374	N/A	168,53	+
0000	88503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	3374	N/A	189,19	+
0000	88519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	3374	N/A	165,06	+
0000	88553		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/002844			240	3374	N/A	70,87	+
0000	88567		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/002845			345	3374	N/A	5.185,45	+
0000	88581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	3374	N/A	114,68	+
0000	88597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	3374	N/A	162,19	+
0000	88613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	3374	N/A	156,62	+
0000	88629		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	3374	N/A	598,20	+
0000	88647		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/002850			355	3374	N/A	7,70	+
0000	88829		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002851			220	3374	N/A	2.226,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	89164	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455		2020/002852			188	3374	N/A		600,00 +
											Saldo Atual:		21.438.385,92 -
0000	89192	12/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	3374	N/A		399,00 +
0000	89208		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	3374	N/A		1.176,00 +
0000	89224		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	3374	N/A		990,00 +
0000	89240		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/002856			57	3374	N/A		1.395,00 +
0000	89254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	3374	N/A		89,59 +
0000	89270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	3374	N/A		291,06 +
0000	89286		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002859			93	3374	N/A		62,70 +
0000	89300		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002860			94	3374	N/A		20,90 +
0000	89314		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002861			240	3374	N/A		125,40 +
0000	89328		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002862			38	3374	N/A		22,60 +
0000	89342		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002863			323	3374	N/A		88,78 +
0000	89391		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002864			236	3374	N/A		400,00 +
0000	89516		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	3374	N/A		787,00 +
0000	89529		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/002866			46	3374	N/A		5.842,68 +
0000	89543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	3374	N/A		184,57 +
0000	89559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	3374	N/A		175,61 +
0000	89934		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002869			261	3374	N/A		76,01 +
0000	89969		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002870			238	3374	N/A		286,96 +
0000	89983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	3374	N/A		111,67 +
0000	90013		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO ZOTTI	3968		2020/002872			323	3374	N/A		3.150,00 +
											Saldo Atual:		21.422.710,39 -
0000	90036	13/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002873			357	3374	N/A		12,60 +
0000	90166		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	3374	N/A		2.630,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90173	13/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	3374	N/A	186,36	+
0000	90189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	3374	N/A	142,47	+
0000	90212		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	3374	N/A	1.458,33	+
0000	90340		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002878			38	3374	N/A	571,00	+
0000	90354		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	3374	N/A	12,54	+
0000	90361		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	3374	N/A	699,18	+
0000	90368		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	3374	N/A	427,03	+
0000	90375		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	3374	N/A	149,10	+
0000	90382		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002883			38	3374	N/A	931,00	+
0000	90396		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	3374	N/A	39,60	+
0000	90403		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	3374	N/A	1.372,72	+
0000	90410		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	3374	N/A	86,44	+
0000	90438		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	3374	N/A	22,05	+
0000	90454		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3374	N/A	816,37	+
0000	90461		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3374	N/A	3.200,00	+
0000	90468		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	3374	N/A	364,69	+
0000	90475		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	3374	N/A	900,00	+
0000	90482		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	3374	N/A	5.764,19	+
0000	90489		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	3374	N/A	169,05	+
0000	90497		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3374	N/A	21,36	-
0000	90503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002894			355	3374	N/A	60,00	+
											Saldo Atual:	21.402.716,19	-
0000	90707	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002895			38	3374	N/A	26,13	+
0000	90721		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002896			261	3374	N/A	159,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90728	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002897			93	3374	N/A	10,45	+
0000	90763		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002898			357	3374	N/A	6,30	+
0000	90777		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002899			191	3374	N/A	10,45	+
0000	90791		Empenho Global. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	3374	N/A	121.543,37	+
0000	90798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	3374	N/A	73,07	+
0000	90814		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002902			93	3374	N/A	119,48	+
0000	90828		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002903			38	3374	N/A	981,68	+
0000	90835		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/002904			38	3374	N/A	145,12	+
0000	90863		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	3374	N/A	342,99	+
0000	90870		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	3374	N/A	1.169,42	+
0000	90877		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	3374	N/A	641,30	+
0000	90929		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	3374	N/A	3.498,89	+
0000	90936		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	3374	N/A	605,54	+
0000	90943		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	3374	N/A	334,32	+
0000	90950		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	3374	N/A	117,00	+
0000	90957		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	3374	N/A	2.260,76	+
0000	90964		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	3374	N/A	116,80	+
0000	90971		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	3374	N/A	294,28	+
0000	90978		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	3374	N/A	3.998,15	+
0000	90985		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	3374	N/A	497,95	+
0000	90992		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	3374	N/A	604,50	+
0000	90999		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	3374	N/A	1.012,05	+
0000	91006		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	3374	N/A	89,94	+
0000	91013		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	3374	N/A	11,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91020	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	3374	N/A	814,80	+
0000	91027		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	3374	N/A	859,76	+
0000	91034		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	3374	N/A	333,70	+
											Saldo Atual:	21.262.037,17	-
0000	90567	15/05/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						186	3277	N/A	10.000,00	-
0000	90574		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						189	3277	N/A	20.000,00	-
0000	90580		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3308	N/A	4.665,80	+
0000	90587		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						179	3308	N/A	25.334,20	+
0000	90595		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3277	N/A	50.000,00	-
0000	90611		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						891	3277	N/A	10.000,00	-
0000	90618		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1476	3277	N/A	0,15	-
0000	90625		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1477	3277	N/A	3,84	-
0000	90632		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						895	3277	N/A	90.000,00	-
0000	91041		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002924			355	3374	N/A	19,54	+
0000	91055		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002925			38	3374	N/A	841,68	+
0000	91069		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	3374	N/A	7.868,00	+
0000	91076		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	3374	N/A	6.958,00	+
0000	91083		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002928			357	3374	N/A	6,30	+
0000	91097		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002929			240	3374	N/A	20,00	+
0000	91111		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002930			38	3374	N/A	4,50	+
0000	91125		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002931			38	3374	N/A	10,45	+
0000	91139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	3374	N/A	349,01	+
0000	91155		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	3374	N/A	346,77	+
0000	91162		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	3374	N/A	6.802,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91169	15/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	3374	N/A	1.462,50	+
0000	91176		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	3374	N/A	15.942,80	+
0000	91183		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	3374	N/A	2.398,63	+
0000	91190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	3374	N/A	131,61	+
0000	91206		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	3374	N/A	117,00	+
0000	91213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	3374	N/A	313,52	+
0000	91229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	3374	N/A	279,90	+
0000	91245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	3374	N/A	209,94	+
0000	91261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	3374	N/A	145,53	+
0000	91277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	3374	N/A	775,95	+
											Saldo Atual:	21.367.037,15	-
0000	91293	18/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002945			38	3374	N/A	10,45	+
0000	91307		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002946			93	3374	N/A	31,35	+
0000	91321		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002947			324	3374	N/A	10,45	+
0000	91328		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002948			240	3374	N/A	20,90	+
0000	91349		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002949			38	3374	N/A	6,30	+
0000	91363		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002950			357	3374	N/A	18,90	+
0000	91377		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/002951			355	3374	N/A	104,00	+
0000	91400		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2020/002952			85	3374	N/A	390,00	+
0000	91486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	3374	N/A	136,25	+
0000	91511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	3374	N/A	172,88	+
0000	91693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	3374	N/A	936,52	+
0000	92163		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	3374	N/A	2.864,98	+
0000	92298		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	3374	N/A	36,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92349	18/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	3374	N/A	72,28	+
0000	92365		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	3374	N/A	73,22	+
0000	92395		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	3374	N/A	461,09	+
0000	92411		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	3374	N/A	649,21	+
0000	92427		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	3374	N/A	114,99	+
0000	92443		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	3374	N/A	247,62	+
0000	92459		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	3374	N/A	116,15	+
0000	92475		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	3374	N/A	54,33	+
0000	92491		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	3374	N/A	168,47	+
0000	92514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	3374	N/A	1.004,28	+
0000	92659		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002968			1476	3374	N/A	0,15	+
0000	92673		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002969			1477	3374	N/A	3,84	+
											Saldo Atual:	21.359.332,46	-
0000	92729	19/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002970			323	3374	N/A	88,78	+
0000	92799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	3374	N/A	78,83	+
0000	92806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	3374	N/A	436,59	+
0000	92831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	3374	N/A	157,30	+
0000	92847		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002974			895	3374	N/A	10.920,00	+
0000	92861		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002975			895	3374	N/A	10.822,74	+
0000	92875		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002976			357	3374	N/A	25,20	+
0000	92889		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002977			290	3374	N/A	13.706,09	+
0000	92903		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002978			38	3374	N/A	12,60	+
0000	92910		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002979			290	3374	N/A	37.559,87	+
0000	92931		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	3374	N/A	1.410,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92938	19/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	3374	N/A	243,19	+
0000	92954		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002982			240	3374	N/A	26,00	+
0000	93004		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	3374	N/A	51,50	+
0000	93113		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	3374	N/A	1.859,70	+
0000	93148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	3374	N/A	142,62	+
0000	93164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	3374	N/A	201,65	+
0000	93180		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	3374	N/A	11.170,08	+
											Saldo Atual:	21.270.418,92	-
0000	93196	20/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	3374	N/A	75,26	+
0000	93212		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	3374	N/A	5.726,00	+
0000	93219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	3374	N/A	123,85	+
0000	93235		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002991			46	3374	N/A	0,09	+
0000	93249		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002992			46	3374	N/A	821,98	+
0000	93263		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002993			190	3374	N/A	10,45	+
0000	93270		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002994			94	3374	N/A	20,90	+
0000	93291		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002995			47	3374	N/A	79,08	+
0000	93298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002996			38	3374	N/A	19,80	+
0000	93319		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002997			357	3374	N/A	74,20	+
0000	93333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	3374	N/A	291,07	+
0000	93349		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002999			355	3374	N/A	114,40	+
0000	93363		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003000			38	3374	N/A	51,26	+
0000	93370		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003001			38	3374	N/A	90,00	+
0000	93409		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003002			320	3374	N/A	2.625,00	+
0000	93416		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	3374	N/A	43,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93423	20/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	3374	N/A	240,61	+
0000	93439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	3374	N/A	149,69	+
0000	93455		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003006			38	3374	N/A	446,35	+
0000	93469		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	3374	N/A	5.031,25	+
0000	93476		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003008			240	3374	N/A	117,11	+
0000	93490		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003009			357	3374	N/A	119,64	+
											Saldo Atual:	21.254.147,40	-
0000	93858	21/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003010			893	3374	N/A	2.800,00	+
0000	93872		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003011			894	3374	N/A	1.500,00	+
0000	93886		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003012			38	3374	N/A	10,45	+
0000	93900		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003013			240	3374	N/A	10,45	+
0000	93914		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003014			47	3374	N/A	1,76	+
0000	93928		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003015			38	3374	N/A	22,60	+
0000	93942		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003016			357	3374	N/A	18,90	+
0000	93956		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003017			242	3374	N/A	113,00	+
0000	93970		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	3374	N/A	984,00	+
0000	93995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	3374	N/A	139,77	+
0000	94011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	3374	N/A	164,85	+
0000	94027		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003021			173	3374	N/A	834,00	+
0000	94056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	3374	N/A	71,68	+
0000	94255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	3374	N/A	232,85	+
0000	94283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	3374	N/A	491,90	+
0000	94424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	3374	N/A	133,90	+
0000	94454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	3374	N/A	98,98	+
0000	94477		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003027			240	3374	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94491	21/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003028			38	3374	N/A	10,45	+
0000	94541		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	3374	N/A	6.006,00	+
											Saldo Atual:	21.240.491,41	-
0000	94587	22/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003030			364	3374	N/A	1.017,81	+
0000	94601		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003031			364	3374	N/A	631,10	+
0000	94624		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003032			38	3374	N/A	28,90	+
0000	94631		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003033			357	3374	N/A	6,30	+
0000	94652		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	3374	N/A	55,60	+
0000	94659		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003035			320	3374	N/A	2.700,00	+
0000	94717		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	3374	N/A	5.480,00	+
0000	94733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	3374	N/A	102,14	+
0000	94749		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	3374	N/A	500,00	+
0000	94982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	3374	N/A	7.305,61	+
											Saldo Atual:	21.222.663,95	-
0000	95005	25/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	3374	N/A	8.302,00	+
0000	95012		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003041			891	3374	N/A	140,00	+
0000	95191		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003042			38	3374	N/A	10,45	+
0000	95205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003043			240	3374	N/A	10,45	+
0000	95219		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003044			38	3374	N/A	67,20	+
0000	95226		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003045			38	3374	N/A	42,00	+
0000	95247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003046			240	3374	N/A	42,00	+
0000	95261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003047			357	3374	N/A	60,90	+
0000	95275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003048			240	3374	N/A	42,00	+
0000	95512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	3374	N/A	179,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95591	25/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003050			1096	3374	N/A	4.175,00	+
0000	95598		Empenho Ordinario. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	3374	N/A	4.160,00	+
0000	95605		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	3374	N/A	3.240,00	+
0000	95612		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	3374	N/A	7.780,00	+
0000	95619		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	3374	N/A	2.956,80	+
0000	95647		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	3374	N/A	248,06	+
0000	95689		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	3374	N/A	180,00	+
0000	95705		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	3374	N/A	353,92	+
0000	95721		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	3374	N/A	6,10	+
0000	95737		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	3374	N/A	53,70	+
											Saldo Atual:	21.190.614,18	-
0000	95781	26/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/003060			38	3374	N/A	190,00	+
0000	95816		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003061			38	3374	N/A	10,45	+
0000	95830		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003062			38	3374	N/A	20,90	+
0000	95844		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003063			38	3374	N/A	6,30	+
0000	95858		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003064			357	3374	N/A	57,80	+
0000	95872		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003065			240	3374	N/A	36,50	+
0000	95886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003066			105	3374	N/A	37,07	+
0000	95910		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003067			189	3374	N/A	95,00	+
0000	95924		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003068			105	3374	N/A	40,00	+
0000	95938		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003069			38	3374	N/A	69,80	+
0000	95952		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003070			115	3374	N/A	333,00	+
0000	95966		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003071			7	3374	N/A	334,94	+
0000	95980		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003072			240	3374	N/A	50,67	+
0000	96003		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	3374	N/A	73,23	+
0000	96059		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	3374	N/A	200,00	+
0000	96129		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	3374	N/A	749,50	+
0000	96143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	3374	N/A	201,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96159	26/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	3374	N/A	167,61	+
0000	96175		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	3374	N/A	4.655,00	+
0000	96182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	3374	N/A	149,27	+
0000	96207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	3374	N/A	420,23	+
0000	96223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	3374	N/A	71,08	+
0000	96239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	3374	N/A	115,08	+
0000	96269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	3374	N/A	112,51	+
0000	96285		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	3374	N/A	1.769,56	+
0000	96292		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	3374	N/A	484,60	+
0000	96299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	3374	N/A	661,54	+
0000	96315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	3374	N/A	193,88	+
0000	96331		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	3374	N/A	727,36	+
0000	96338		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	3374	N/A	448,60	+
0000	96345		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	3374	N/A	23,70	+
0000	96352		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	3374	N/A	314,85	+
0000	96359		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	3374	N/A	250,00	+
0000	96384		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	3374	N/A	2.534,47	+
0000	96391		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003094			364	3374	N/A	222,92	+
											Saldo Atual:	21.174.785,38	-
0000	96405	27/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457		2020/003095			338	3374	N/A	365,00	+
0000	96419		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003096			115	3374	N/A	625,00	+
0000	96433		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003097			105	3374	N/A	1.245,00	+
0000	96475		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003098			35	3374	N/A	59,90	+
0000	96554		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	3374	N/A	39,90	+
0000	96561		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003100			344	3374	N/A	770,00	+
0000	96575		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003101			38	3374	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96589	27/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003102			240	3374	N/A	31,35	+
0000	96603		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003103			38	3374	N/A	6,30	+
0000	96617		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003104			357	3374	N/A	44,10	+
0000	96631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	3374	N/A	92,96	+
0000	96647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	3374	N/A	142,16	+
0000	96663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	3374	N/A	113,73	+
0000	96679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	3374	N/A	1.094,86	+
0000	96722		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458		2020/003109			38	3374	N/A	97,95	+
0000	96736		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003110			38	3374	N/A	88,78	+
0000	96750		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	3374	N/A	5.054,00	+
0000	96771		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	3374	N/A	290,00	+
											Saldo Atual:	21.164.603,49	-
0000	96892	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003113			8	3374	N/A	230,00	+
0000	96906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003114			16	3374	N/A	460,00	+
0000	96920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003115			27	3374	N/A	218,50	+
0000	96934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003116			40	3374	N/A	2.054,73	+
0000	96948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003117			58	3374	N/A	460,00	+
0000	96962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003118			66	3374	N/A	230,00	+
0000	96976		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003119			97	3374	N/A	3.220,00	+
0000	96990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003120			98	3374	N/A	4.140,00	+
0000	97004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003121			120	3374	N/A	1.610,00	+
0000	97018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003122			128	3374	N/A	690,00	+
0000	97032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003123			148	3374	N/A	230,00	+
0000	97046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003124			171	3374	N/A	920,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97060	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003125			193	3374	N/A	2.035,50	+
0000	97074		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003126			206	3374	N/A	230,00	+
0000	97088		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003127			214	3374	N/A	1.150,00	+
0000	97102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003128			241	3374	N/A	460,00	+
0000	97116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003129			260	3374	N/A	3.898,50	+
0000	97130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003130			266	3374	N/A	230,00	+
0000	97144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003131			271	3374	N/A	230,00	+
0000	97158		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003132			276	3374	N/A	2.403,00	+
0000	97172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003133			283	3374	N/A	678,50	+
0000	97186		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003134			307	3374	N/A	230,00	+
0000	97200		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003135			326	3374	N/A	2.518,50	+
0000	97214		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003136			346	3374	N/A	2.875,00	+
0000	97228		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003137			358	3374	N/A	2.756,20	+
0000	97242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003138			367	3374	N/A	460,00	+
0000	97256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003139			383	3374	N/A	230,00	+
0000	97270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3374	N/A	13.478,96	+
0000	97299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3374	N/A	4.374,62	+
0000	97335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3374	N/A	2.788,63	+
0000	97364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3374	N/A	13.207,11	+
0000	97400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3374	N/A	5.587,81	+
0000	97436		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003145			20	3374	N/A	1.149,69	+
0000	97450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3374	N/A	4.374,62	+
0000	97479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3374	N/A	3.168,38	+
0000	97508		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003148			29	3374	N/A	5.782,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97522	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003149			29	3374	N/A	579,58	+
0000	97536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003150			29	3374	N/A	967,30	+
0000	97550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	3374	N/A	1.331,87	+
0000	97572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3374	N/A	17.151,30	+
0000	97601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003153			52	3374	N/A	1.153,30	+
0000	97615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3374	N/A	5.577,26	+
0000	97665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3374	N/A	5.462,87	+
0000	97694		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003156			61	3374	N/A	1.190,62	+
0000	97708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3374	N/A	40.395,57	+
0000	97765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003158			78	3374	N/A	1.369,66	+
0000	97779		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3374	N/A	16.749,30	+
0000	97829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3374	N/A	2.412,93	+
0000	97865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003161			141	3374	N/A	1.582,25	+
0000	97879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3374	N/A	72.896,45	+
0000	97943		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003163			151	3374	N/A	5.697,21	+
0000	97957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3374	N/A	9.542,91	+
0000	98014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3374	N/A	4.374,62	+
0000	98043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	3374	N/A	4.145,17	+
0000	98065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3374	N/A	17.734,31	+
0000	98115		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003168			174	3374	N/A	332,65	+
0000	98129		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003169			174	3374	N/A	443,54	+
0000	98143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3374	N/A	2.757,80	+
0000	98172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3374	N/A	7.690,84	+
0000	98208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3374	N/A	2.612,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	98237	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	3374	N/A	1.342,32	+
0000	98259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3374	N/A	4.374,62	+
0000	98288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3374	N/A	58.972,70	+
0000	98352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003176			245	3374	N/A	1.092,22	+
0000	98366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003177			245	3374	N/A	203,29	+
0000	98380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003178			247	3374	N/A	936,31	+
0000	98394		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3374	N/A	8.717,96	+
0000	98423		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	3374	N/A	13.647,86	+
0000	98445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3374	N/A	23.106,80	+
0000	98495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3374	N/A	19.120,52	+
0000	98531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3374	N/A	1.942,48	+
0000	98560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3374	N/A	34.263,49	+
0000	98617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003185			316	3374	N/A	2.881,68	+
0000	98631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3374	N/A	4.374,62	+
0000	98660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003187			318	3374	N/A	1.595,02	+
0000	98674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3374	N/A	29.223,28	+
0000	98738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003189			335	3374	N/A	656,48	+
0000	98752		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003190			335	3374	N/A	301,60	+
0000	98766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3374	N/A	39.994,69	+
0000	98837		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3374	N/A	4.374,62	+
0000	98866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	3374	N/A	1.203,21	+
0000	98888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003194			349	3374	N/A	1.579,47	+
0000	98902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003195			349	3374	N/A	2.225,70	+
0000	98916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3374	N/A	17.587,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	98952	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003197			363	3374	N/A	4.224,39	+
0000	98966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3374	N/A	4.374,62	+
0000	99002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3374	N/A	32.602,09	+
0000	99059		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003200			2	3374	N/A	2.830,57	+
0000	99073		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003201			2	3374	N/A	918,66	+
0000	99087		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003202			2	3374	N/A	585,60	+
0000	99101		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003203			12	3374	N/A	2.773,50	+
0000	99115		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003204			21	3374	N/A	1.414,89	+
0000	99129		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	3374	N/A	10.389,49	+
0000	99151		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003206			30	3374	N/A	918,66	+
0000	99165		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003207			30	3374	N/A	219,06	+
0000	99179		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003208			53	3374	N/A	3.843,99	+
0000	99193		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003209			62	3374	N/A	1.397,23	+
0000	99207		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	3374	N/A	8.770,67	+
0000	99229		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003211			102	3374	N/A	3.517,33	+
0000	99243		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003212			142	3374	N/A	839,00	+
0000	99257		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3374	N/A	16.504,68	+
0000	99271		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3374	N/A	2.004,01	+
0000	99285		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003215			163	3374	N/A	918,66	+
0000	99299		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	3374	N/A	870,47	+
0000	99321		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	3374	N/A	3.887,19	+
0000	99343		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003218			201	3374	N/A	579,15	+
0000	99357		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	3374	N/A	1.931,74	+
0000	99379		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003220			222	3374	N/A	548,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	99393	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003221			222	3374	N/A	52,25	+
0000	99407		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003222			234	3374	N/A	918,66	+
0000	99421		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	3374	N/A	281,88	+
0000	99443		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003224			246	3374	N/A	12.852,99	+
0000	99457		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003225			265	3374	N/A	1.830,78	+
0000	99471		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003226			268	3374	N/A	7.718,54	+
0000	99485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003227			275	3374	N/A	610,88	+
0000	99499		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003228			280	3374	N/A	4.015,30	+
0000	99513		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003229			304	3374	N/A	407,91	+
0000	99527		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003230			317	3374	N/A	8.135,46	+
0000	99541		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003231			317	3374	N/A	918,66	+
0000	99555		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	3374	N/A	6.338,07	+
0000	99577		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003233			350	3374	N/A	10.085,11	+
0000	99591		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003234			350	3374	N/A	918,66	+
0000	99605		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003235			350	3374	N/A	252,67	+
0000	99619		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003236			362	3374	N/A	3.693,37	+
0000	99633		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003237			378	3374	N/A	918,66	+
0000	99667		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3374	N/A	18.000,00	-
0000	99673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003238			1068	3374	N/A	18.000,00	+
0000	99687		Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2020/003239			242	3374	N/A	26,90	+
0000	99701		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003240			46	3374	N/A	0,21	+
0000	99708		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003241			47	3374	N/A	244,18	+
0000	99729		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003242			46	3374	N/A	2.282,87	+
0000	99743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003243			320	3374	N/A	160,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	99757	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	3374	N/A	6.633,07	+
0000	99773		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	3374	N/A	1.221,00	+
0000	99789		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	3374	N/A	814,00	+
0000	99805		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	3374	N/A	2.442,00	+
0000	99821		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	3374	N/A	2.442,00	+
0000	99837		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	3374	N/A	510,00	+
0000	99853		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	3374	N/A	464,98	+
0000	99860		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	3374	N/A	200,00	+
0000	99867		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	3374	N/A	727,36	+
0000	99874		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	3374	N/A	207,46	+
0000	99881		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	3374	N/A	50,00	+
0000	99888		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	3374	N/A	101,30	+
0000	99895		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	3374	N/A	150,00	+
0000	99902		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	3374	N/A	100,00	+
0000	99909		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	3374	N/A	512,57	+
0000	99916		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	3374	N/A	1.045,00	+
0000	99932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	3374	N/A	35,54	+
0000	99948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	3374	N/A	181,78	+
0000	99964		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	3374	N/A	200,00	+
0000	99971		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	3374	N/A	134,24	+
0000	99978		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	3374	N/A	45,15	+
0000	99985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	3374	N/A	828,84	+
0000	100001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	3374	N/A	322,18	+
0000	100018		Anulacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	3374	N/A	1.521,00	-
0000	100033		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	3374	N/A	79,79	+
											Saldo Atual:	20.390.517,52	-
0000	100085	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003268			38	3374	N/A	6,30	+
0000	100092		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003269			357	3374	N/A	32,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	100113	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003270			323	3374	N/A	183,08	+
0000	100127		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003271			323	3374	N/A	162,06	+
0000	100141		Empenho Ordinario. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003272			342	3374	N/A	332,08	+
0000	100155		Empenho Ordinario. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003273			338	3374	N/A	297,00	+
0000	100169		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	3374	N/A	326,00	+
0000	100176		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	3374	N/A	185,54	+
0000	100183		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	3374	N/A	251,20	+
0000	100190		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	3374	N/A	1.094,00	+
0000	100197		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	3374	N/A	75,00	+
0000	100204		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	3374	N/A	697,00	+
0000	100211		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	3374	N/A	740,00	+
0000	100218		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	3374	N/A	120,00	+
0000	100225		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	3374	N/A	759,00	+
0000	100232		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3374	N/A	940,00	+
0000	100239		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	3374	N/A	580,00	+
0000	100246		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003285			197	3374	N/A	75,00	+
0000	100253		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003286			197	3374	N/A	94,00	+
0000	100260		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003287			1094	3374	N/A	230,00	+
0000	100267		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003288			197	3374	N/A	7.780,00	+
0000	100274		Empenho Ordinario. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	3374	N/A	4.160,00	+
0000	100281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	3374	N/A	201,68	+
0000	100297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	3374	N/A	57,50	+
0000	100313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	3374	N/A	313,64	+
0000	100329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	3374	N/A	138,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	100345	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	3374	N/A	115,24	+
0000	100361		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003295			166	3374	N/A	82,38	+
0000	100436		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003296			166	3374	N/A	55,50	+
0000	100539		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003297			166	3374	N/A	13,00	+
0000	101074		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003298			166	3374	N/A	372,00	+
0000	101088		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003299			166	3374	N/A	228,10	+
0000	101102		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	3374	N/A	855,76	+
0000	101109		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	3374	N/A	2.400,00	+
0000	101134		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003302			261	3374	N/A	830,00	+
0000	101148		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	3374	N/A	222,50	+
0000	101155		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	3374	N/A	662,16	+
0000	101162		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	3374	N/A	900,00	+
0000	101178		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	3374	N/A	89,00	+
0000	101185		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	3374	N/A	40,94	+
0000	101192		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	3374	N/A	201,85	+
0000	101199		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	3374	N/A	176,40	+
0000	101206		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	3374	N/A	106,13	+
0000	101213		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	3374	N/A	178,00	+
0000	101220		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	3374	N/A	1.825,39	+
0000	101227		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003313			93	3374	N/A	119,91	+
0000	101241		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003314			256	3374	N/A	119,76	+
0000	101255		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003315			342	3374	N/A	117,11	+
0000	101269		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003316			213	3374	N/A	117,11	+
0000	101603		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003317			47	3374	N/A	97,67	+
0000	101653		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3374	N/A	2.004,01	-
0000	101660		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3374	N/A	16.504,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	101666	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003318			81	3374	N/A	16.504,68	+
0000	101680		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003319			124	3374	N/A	2.004,01	+
											Saldo Atual:	20.360.760,32	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-898.060,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.485.764,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.460.826,43
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	90027	01/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3376	N/A	1.013,57	+
0000	90445		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3376	N/A	997,68	+
0000	91912		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002501			321	3376	N/A	1.961,30	+
0000	91937		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002502			324	3376	N/A	952,80	+
											Saldo Atual:	893.135,57	-
0000	83227	04/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	3367	N/A	363,00	-
0000	83234		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	3367	N/A	704,00	-
0000	83241		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002697			170	3367	N/A	60,00	-
0000	83247		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002697			170	3376	N/A	60,00	+
0000	83255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002698			355	3367	N/A	17,00	-
0000	83261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002698			355	3376	N/A	17,00	+
0000	83269		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/002699			38	3367	N/A	59,90	-
0000	83275		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/002699			38	3376	N/A	59,90	+
0000	83283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	3367	N/A	250,36	-
0000	83289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	3376	N/A	250,36	+
0000	83299		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	3367	N/A	530,00	-
0000	83305		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	3376	N/A	530,00	+
0000	83315		Empenho Ordinario. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	3367	N/A	3.900,00	-
0000	83321		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	3376	N/A	3.900,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	83331	04/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	3367	N/A	2.500,00	-
0000	83337		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	3376	N/A	2.500,00	+
0000	83347		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	3367	N/A	500,00	-
0000	83353		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	3376	N/A	500,00	+
0000	83363		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002705			39	3367	N/A	631,52	-
0000	83369		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002705			39	3376	N/A	631,52	+
0000	83377		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	3367	N/A	1.630,50	-
0000	83383		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	3376	N/A	1.630,50	+
0000	83393		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	3367	N/A	3.500,00	-
0000	83399		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	3376	N/A	3.500,00	+
0000	83409		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	3367	N/A	4.558,40	-
0000	83415		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	3376	N/A	4.558,40	+
0000	83425		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	3367	N/A	1.557,00	-
0000	83431		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	3376	N/A	1.557,00	+
0000	83474		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	3367	N/A	60,00	-
0000	83480		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	3376	N/A	60,00	+
0000	83490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	3367	N/A	93,85	-
0000	83496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	3376	N/A	93,85	+
0000	83744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	3367	N/A	237,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	83806	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	3376	N/A	237,78	+
0000	84194		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/002713			249	3367	N/A	140,00	-
0000	84200		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/002713			249	3376	N/A	140,00	+
0000	84208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	3367	N/A	234,63	-
0000	84214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	3376	N/A	234,63	+
0000	84257		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002715			342	3367	N/A	88,78	-
0000	84263		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002715			342	3376	N/A	88,78	+
0000	84271		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002716			47	3367	N/A	330,05	-
0000	84277		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002716			47	3376	N/A	330,05	+
0000	84285		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002717			38	3367	N/A	41,80	-
0000	84291		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002717			38	3376	N/A	41,80	+
0000	84299		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002718			38	3367	N/A	10,45	-
0000	84305		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002718			38	3376	N/A	10,45	+
0000	84313		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002719			93	3367	N/A	10,45	-
0000	84319		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002719			93	3376	N/A	10,45	+
0000	84327		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002720			38	3367	N/A	10,45	-
0000	84333		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002720			38	3376	N/A	10,45	+
0000	84341		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002721			94	3367	N/A	10,45	-
0000	84347		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002721			94	3376	N/A	10,45	+
0000	84355		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002722			38	3367	N/A	50,40	-
0000	84364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002722			38	3376	N/A	50,40	+
0000	84378		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002723			240	3367	N/A	10,45	-
0000	84387		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002723			240	3376	N/A	10,45	+
0000	84395		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002724			357	3367	N/A	50,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	84401	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002724			357	3376	N/A	50,40	+
0000	84409		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002725			38	3367	N/A	62,70	-
0000	84415		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002725			38	3376	N/A	62,70	+
0000	84432		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002726			357	3367	N/A	12,60	-
0000	84439		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	3367	N/A	450,00	-
0000	84448		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002726			357	3376	N/A	12,60	+
0000	84455		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	3376	N/A	450,00	+
0000	84486		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	3367	N/A	900,00	-
0000	84492		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	3376	N/A	900,00	+
0000	84687		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001705			1094	3376	N/A	153,00	+
0000	84699		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001704			1094	3376	N/A	42,00	+
0000	84714		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001702			1094	3376	N/A	23,20	+
0000	84738		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002658			1095	3376	N/A	12,00	+
0000	84753		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002657			1095	3376	N/A	76,65	+
0000	84770		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002656			1095	3376	N/A	126,57	+
0000	84798		Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050		2020/001964			251	3376	N/A	2.645,00	+
0000	86893		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002638			357	3376	N/A	89,00	+
0000	86902		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002639			355	3376	N/A	671,44	+
0000	87198		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002642			106	3376	N/A	469,04	+
0000	87207		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002643			116	3376	N/A	178,00	+
0000	87223		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002641			106	3376	N/A	1.263,08	+
0000	87260		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002640			116	3376	N/A	356,00	+
0000	87269		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002646			256	3376	N/A	89,00	+
0000	87320		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002645			249	3376	N/A	231,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87357	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002644			249	3376	N/A	74,05	+
0000	87436		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002648			249	3376	N/A	85,44	+
0000	87480		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002647			249	3376	N/A	373,80	+
0000	87517		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002649			256	3376	N/A	89,00	+
0000	87561		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002652			256	3376	N/A	445,00	+
0000	87591		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002651			249	3376	N/A	34,27	+
0000	87621		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002650			249	3376	N/A	901,56	+
0000	87728		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002655			256	3376	N/A	89,00	+
0000	87744		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002654			249	3376	N/A	33,02	+
0000	87795		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002653			249	3376	N/A	172,66	+
0000	87853		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002634			321	3376	N/A	93,09	+
0000	87897		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002635			321	3376	N/A	1.381,73	+
0000	87920		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002636			324	3376	N/A	464,00	+
											Saldo Atual:	883.540,57	-
0000	84606	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2020/002438			89	3376	N/A	2.763,30	+
0000	84648		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	3376	N/A	360,00	+
0000	84663		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	3376	N/A	1.040,00	+
0000	84827		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002729			261	3367	N/A	132,09	-
0000	84835		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002729			261	3376	N/A	132,09	+
0000	84849		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	3367	N/A	682,00	-
0000	84859		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	3376	N/A	682,00	+
0000	84897		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	3367	N/A	830,00	-
0000	84907		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	3376	N/A	830,00	+
0000	84959		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	3367	N/A	449,00	-
0000	84969		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	3376	N/A	449,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	84997	05/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	3367	N/A	117,54 -
0000	85003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	3376	N/A	117,54 +
0000	85013		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	3367	N/A	3.440,91 -
0000	85019		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	3376	N/A	3.440,91 +
0000	85029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	3367	N/A	157,85 -
0000	85035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	3376	N/A	157,85 +
0000	85078		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2020/002736			338	3367	N/A	525,00 -
0000	85084		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2020/002736			338	3376	N/A	525,00 +
0000	85092		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002737			261	3367	N/A	144,50 -
0000	85098		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002737			261	3376	N/A	144,50 +
0000	85106		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002499			355	3376	N/A	117,10 +
0000	85115		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002500			357	3376	N/A	951,60 +
0000	85130		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001762			1142	3376	N/A	2.090,00 +
0000	85140		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	3376	N/A	4.300,00 +
0000	85149		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	3376	N/A	6.450,00 +
0000	85159		Empenho Ordinario. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	3367	N/A	11.900,00 -
0000	85183		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002739			287	3367	N/A	1.287,39 -
0000	85189		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002739			287	3376	N/A	1.287,39 +
0000	85197		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002740			287	3367	N/A	386,22 -
0000	85203		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002740			287	3376	N/A	386,22 +
0000	85211		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002741			220	3367	N/A	1.941,32 -
0000	85217		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002741			220	3376	N/A	1.941,32 +
0000	85225		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002742			287	3367	N/A	102,99 -
0000	85231		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002742			287	3376	N/A	102,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85239	05/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002743			288	3367	N/A	386,22 -
0000	85245		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002743			288	3376	N/A	386,22 +
0000	85253		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002744			288	3367	N/A	386,22 -
0000	85259		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002744			288	3376	N/A	386,22 +
0000	85267		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002745			289	3367	N/A	25,73 -
0000	85273		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002745			289	3376	N/A	25,73 +
0000	85281		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	3367	N/A	18,20 -
0000	85287		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002414			355	3376	N/A	2.126,00 +
0000	86911		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002483			355	3376	N/A	2.464,00 +
0000	86920		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002482			355	3376	N/A	310,64 +
											Saldo Atual:	872.486,13 -
0000	85328	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002747			323	3367	N/A	160,15 -
0000	85334		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002747			323	3376	N/A	160,15 +
0000	85342		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002748			312	3367	N/A	2.099,21 -
0000	85348		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002748			312	3376	N/A	2.099,21 +
0000	85356		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002749			38	3367	N/A	4.302,73 -
0000	85362		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002749			38	3376	N/A	4.302,73 +
0000	85370		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002750			240	3367	N/A	1.819,73 -
0000	85376		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002750			240	3376	N/A	1.819,73 +
0000	85384		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002751			189	3367	N/A	130,82 -
0000	85390		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002751			189	3376	N/A	130,82 +
0000	85398		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002752			147	3367	N/A	289,40 -
0000	85404		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002752			147	3376	N/A	289,40 +
0000	85412		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002753			93	3367	N/A	1.099,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85418	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002753			93	3376	N/A	1.099,93	+
0000	85426		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002754			136	3367	N/A	740,51	-
0000	85432		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002754			136	3376	N/A	740,51	+
0000	85440		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002755			357	3367	N/A	472,78	-
0000	85446		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002755			357	3376	N/A	472,78	+
0000	85454		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002756			1442	3367	N/A	443,49	-
0000	85460		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002756			1442	3376	N/A	443,49	+
0000	85468		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002757			38	3367	N/A	12,60	-
0000	85474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002757			38	3376	N/A	12,60	+
0000	85482		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002758			357	3367	N/A	6,30	-
0000	85488		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002758			357	3376	N/A	6,30	+
0000	85496		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391		2020/002759			144	3367	N/A	100,00	-
0000	85502		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391		2020/002759			144	3376	N/A	100,00	+
0000	85510		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002760			344	3367	N/A	10.410,62	-
0000	85516		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002760			344	3376	N/A	10.410,62	+
0000	85524		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	3367	N/A	1.828,00	-
0000	85531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	3367	N/A	109,96	-
0000	85537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	3376	N/A	109,96	+
0000	85547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	3367	N/A	182,00	-
0000	85553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	3376	N/A	182,00	+
0000	85563		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	3367	N/A	252,60	-
0000	85570		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	3367	N/A	487,50	-
0000	85576		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	3376	N/A	487,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85586	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	3367	N/A	288,00	-
0000	85593		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	3367	N/A	29,00	-
0000	85600		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	3367	N/A	1.191,00	-
0000	85607		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	3367	N/A	96,90	-
0000	85614		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	3367	N/A	609,10	-
0000	85621		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	3367	N/A	149,00	-
0000	85628		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	3367	N/A	122,00	-
0000	85635		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	3367	N/A	873,00	-
0000	85642		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	3367	N/A	139,00	-
0000	85649		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	3367	N/A	380,00	-
0000	85656		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002776			38	3367	N/A	702,00	-
0000	85662		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002776			38	3376	N/A	702,00	+
0000	85670		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002777			357	3367	N/A	13,00	-
0000	85676		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002777			357	3376	N/A	13,00	+
0000	85684		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	3367	N/A	1.080,00	-
0000	85690		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	3376	N/A	1.080,00	+
0000	85700		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002779			323	3367	N/A	13,00	-
0000	85706		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002779			323	3376	N/A	13,00	+
0000	85714		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002780			189	3367	N/A	19,80	-
0000	85720		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002780			189	3376	N/A	19,80	+
0000	85728		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	3367	N/A	1.106,00	-
0000	85734		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	3376	N/A	1.106,00	+
0000	85743		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	3376	N/A	44.518,86	+
0000	85752		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	3376	N/A	78.325,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85762	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002782			256	3367	N/A	169,00	-
0000	85768		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002782			256	3376	N/A	169,00	+
0000	85782		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/002416			35	3376	N/A	197,15	+
0000	85792		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	3367	N/A	56,00	-
0000	95582		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	3376	N/A	1.600,00	+
											Saldo Atual:	753.858,34	-
0000	85802	07/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002784			46	3367	N/A	0,04	-
0000	85808		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002784			46	3376	N/A	0,04	+
0000	85816		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002785			46	3367	N/A	3.889,59	-
0000	85822		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002785			46	3376	N/A	3.889,59	+
0000	85830		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002786			38	3367	N/A	6,30	-
0000	85836		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002786			38	3376	N/A	6,30	+
0000	85851		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002787			357	3367	N/A	6,30	-
0000	85857		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002787			357	3376	N/A	6,30	+
0000	85879		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/002788			261	3367	N/A	52,00	-
0000	85885		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/002788			261	3376	N/A	52,00	+
0000	85893		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002789			136	3367	N/A	119,68	-
0000	85899		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002789			136	3376	N/A	119,68	+
0000	85907		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002790			240	3367	N/A	117,11	-
0000	85913		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002790			240	3376	N/A	117,11	+
0000	85921		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002791			189	3367	N/A	117,11	-
0000	85927		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002791			189	3376	N/A	117,11	+
0000	85935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	3367	N/A	324,60	-
0000	85941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	3376	N/A	324,60	+
0000	85951		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	3367	N/A	1.039,90	-
0000	85959		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	3375	N/A	1.039,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85970	07/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	3367	N/A	556,30	-
0000	85976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	3376	N/A	556,30	+
0000	85986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	3367	N/A	153,87	-
0000	85992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	3376	N/A	153,87	+
0000	86002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	3367	N/A	170,74	-
0000	86008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	3376	N/A	170,74	+
0000	86018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	3367	N/A	138,11	-
0000	86024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	3376	N/A	138,11	+
0000	86034		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/002798			256	3367	N/A	445,00	-
0000	86040		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/002798			256	3376	N/A	445,00	+
0000	86048		Empenho Ordinario. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2020/002799			89	3367	N/A	1.112,50	-
0000	86054		Liquidacao de Empenho. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2020/002799			89	3376	N/A	1.112,50	+
0000	86062		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002800			88	3367	N/A	1.020,00	-
0000	86068		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002800			88	3376	N/A	1.020,00	+
0000	86076		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002801			355	3367	N/A	3.510,61	-
0000	86083		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002802			145	3367	N/A	510,00	-
0000	86089		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002802			145	3376	N/A	510,00	+
0000	86096		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002485			357	3376	N/A	880,00	+
0000	86105		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002484			355	3376	N/A	52,80	+
0000	86114		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002486			355	3376	N/A	774,40	+
0000	86124		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002803			355	3367	N/A	1.247,31	-
0000	86131		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002804			357	3367	N/A	2.120,32	-
0000	86137		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	3376	N/A	363,00	+
0000	86146		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	3376	N/A	704,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86155	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	3376	N/A	873,00	+
0000	86164		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	3376	N/A	122,00	+
0000	86173		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	3376	N/A	149,00	+
0000	86182		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	3376	N/A	139,00	+
0000	86192		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	3367	N/A	24.000,00	-
0000	86199		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	3367	N/A	9.500,00	-
0000	86205		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	3376	N/A	9.500,00	+
0000	86857		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	3376	N/A	380,00	+
0000	86866		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/002405			240	3376	N/A	5.168,75	+
0000	86875		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	3376	N/A	1.191,00	+
0000	86884		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	3376	N/A	288,00	+
											Saldo Atual:	773.651,63	-
0000	85843	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3376	N/A	662,00	+
0000	86444		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002807			38	3367	N/A	73,15	-
0000	86450		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002807			38	3376	N/A	73,15	+
0000	86458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002808			344	3367	N/A	10,45	-
0000	86464		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002808			344	3376	N/A	10,45	+
0000	86472		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002809			38	3367	N/A	20,90	-
0000	86478		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002809			38	3376	N/A	20,90	+
0000	86486		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002810			240	3367	N/A	10,45	-
0000	86492		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002810			240	3376	N/A	10,45	+
0000	86500		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002811			192	3367	N/A	10,45	-
0000	86506		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002811			192	3376	N/A	10,45	+
0000	86514		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002812			38	3367	N/A	40,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86520	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002812			38	3376	N/A	40,80	+
0000	86528		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002813			357	3367	N/A	42,60	-
0000	86534		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002813			357	3376	N/A	42,60	+
0000	86598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	3367	N/A	412,13	-
0000	86660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	3376	N/A	412,13	+
0000	86761		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	3367	N/A	990,75	-
0000	86768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	3367	N/A	128,92	-
0000	86774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	3376	N/A	128,92	+
0000	86784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	3367	N/A	185,92	-
0000	86791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	3367	N/A	226,21	-
0000	86797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	3376	N/A	185,92	+
0000	86806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	3376	N/A	226,21	+
0000	86816		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/002819			39	3367	N/A	53,36	-
0000	86822		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/002819			39	3376	N/A	53,36	+
0000	86830		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/002820			320	3367	N/A	1.800,00	-
0000	86836		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/002820			320	3376	N/A	1.800,00	+
0000	86844		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002821			236	3367	N/A	400,00	-
0000	86850		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002821			236	3376	N/A	400,00	+
0000	87217		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	3367	N/A	499,65	-
0000	87527		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	3367	N/A	54,00	-
0000	87680		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	3367	N/A	371,68	-
0000	88070		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	3367	N/A	329,00	-
											Saldo Atual:	775.234,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88271	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002826			355	3367	N/A	55,00	-
0000	88277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002826			355	3376	N/A	55,00	+
0000	88285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002827			357	3367	N/A	6,30	-
0000	88291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002827			357	3376	N/A	6,30	+
0000	88299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002828			38	3367	N/A	6,30	-
0000	88305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002828			38	3376	N/A	6,30	+
0000	88313		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002829			238	3367	N/A	270,05	-
0000	88319		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002829			238	3376	N/A	270,05	+
0000	88327		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002830			249	3367	N/A	545,00	-
0000	88333		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002830			249	3376	N/A	545,00	+
0000	88341		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2020/002831			342	3367	N/A	21,32	-
0000	88347		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2020/002831			342	3376	N/A	21,32	+
0000	88355		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	3367	N/A	4.720,00	-
0000	88362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	3367	N/A	544,75	-
0000	88368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	3376	N/A	544,75	+
0000	88378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	3367	N/A	154,75	-
0000	88384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	3376	N/A	154,75	+
0000	88394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	3367	N/A	89,59	-
0000	88400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	3376	N/A	89,59	+
0000	88410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	3367	N/A	71,68	-
0000	88416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	3376	N/A	71,68	+
0000	88426		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002837			256	3367	N/A	230,00	-
0000	88432		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002837			256	3376	N/A	230,00	+
0000	88440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002838			320	3367	N/A	7.296,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88446	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002838			320	3376	N/A	7.296,87	+
0000	88454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	3367	N/A	291,06	-
0000	88460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	3376	N/A	291,06	+
0000	88470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	3367	N/A	407,51	-
0000	88476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	3376	N/A	407,51	+
0000	88488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	3367	N/A	168,53	-
0000	88494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	3376	N/A	168,53	+
0000	88504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	3367	N/A	189,19	-
0000	88510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	3376	N/A	189,19	+
0000	88520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	3367	N/A	165,06	-
0000	88526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	3376	N/A	165,06	+
0000	88535		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/002212			320	3376	N/A	110,00	+
0000	88554		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/002844			240	3367	N/A	70,87	-
0000	88560		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/002844			240	3376	N/A	70,87	+
0000	88568		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/002845			345	3367	N/A	5.185,45	-
0000	88574		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/002845			345	3376	N/A	5.185,45	+
0000	88582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	3367	N/A	114,68	-
0000	88588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	3376	N/A	114,68	+
0000	88598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	3367	N/A	162,19	-
0000	88604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	3376	N/A	162,19	+
0000	88614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	3367	N/A	156,62	-
0000	88620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	3376	N/A	156,62	+
0000	88630		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	3367	N/A	598,20	-
0000	88636		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	3376	N/A	598,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88648	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/002850			355	3367	N/A	7,70	-
0000	88654		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/002850			355	3376	N/A	7,70	+
0000	88830		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002851			220	3367	N/A	2.226,39	-
0000	88857		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002851			220	3376	N/A	2.226,39	+
0000	89165		Empenho Ordinario. Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455		2020/002852			188	3367	N/A	600,00	-
0000	89171		Liquidacao de Empenho. Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455		2020/002852			188	3376	N/A	600,00	+
0000	89405		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	3376	N/A	371,68	+
											Saldo Atual:	779.473,03	-
0000	89193	12/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	3367	N/A	399,00	-
0000	89199		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	3376	N/A	399,00	+
0000	89209		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	3367	N/A	1.176,00	-
0000	89215		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	3376	N/A	1.176,00	+
0000	89225		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	3367	N/A	990,00	-
0000	89231		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	3376	N/A	990,00	+
0000	89241		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/002856			57	3367	N/A	1.395,00	-
0000	89247		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/002856			57	3376	N/A	1.395,00	+
0000	89255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	3367	N/A	89,59	-
0000	89261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	3376	N/A	89,59	+
0000	89271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	3367	N/A	291,06	-
0000	89277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	3376	N/A	291,06	+
0000	89287		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002859			93	3367	N/A	62,70	-
0000	89293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002859			93	3376	N/A	62,70	+
0000	89301		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002860			94	3367	N/A	20,90	-
0000	89307		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002860			94	3376	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89315	12/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002861			240	3367	N/A	125,40	-
0000	89321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002861			240	3376	N/A	125,40	+
0000	89329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002862			38	3367	N/A	22,60	-
0000	89335		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002862			38	3376	N/A	22,60	+
0000	89343		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002863			323	3367	N/A	88,78	-
0000	89349		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002863			323	3376	N/A	88,78	+
0000	89392		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002864			236	3367	N/A	400,00	-
0000	89398		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002864			236	3376	N/A	400,00	+
0000	89424		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	3376	N/A	990,75	+
0000	89517		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	3367	N/A	787,00	-
0000	89530		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/002866			46	3367	N/A	5.842,68	-
0000	89536		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/002866			46	3376	N/A	5.842,68	+
0000	89544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	3367	N/A	184,57	-
0000	89550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	3376	N/A	184,57	+
0000	89560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	3367	N/A	175,61	-
0000	89566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	3376	N/A	175,61	+
0000	89935		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002869			261	3367	N/A	76,01	-
0000	89941		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002869			261	3376	N/A	76,01	+
0000	89970		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002870			238	3367	N/A	286,96	-
0000	89976		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002870			238	3376	N/A	286,96	+
0000	89984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	3367	N/A	111,67	-
0000	89990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	3376	N/A	111,67	+
0000	90014		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO ZOTTI	3968		2020/002872			323	3367	N/A	3.150,00	-
0000	90020		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO ZOTTI	3968		2020/002872			323	3376	N/A	3.150,00	+
											Saldo Atual:	779.269,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90037	13/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002873			357	3367	N/A	12,60	-
0000	90043		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002873			357	3376	N/A	12,60	+
0000	90057		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3376	N/A	1.013,57	+
0000	90066		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3376	N/A	1.013,57	+
0000	90167		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	3367	N/A	2.630,84	-
0000	90174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	3367	N/A	186,36	-
0000	90180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	3376	N/A	186,36	+
0000	90190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	3367	N/A	142,47	-
0000	90196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	3376	N/A	142,47	+
0000	90213		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	3367	N/A	1.458,33	-
0000	90289		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	3376	N/A	1.458,33	+
0000	90341		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002878			38	3367	N/A	571,00	-
0000	90347		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002878			38	3376	N/A	571,00	+
0000	90355		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	3367	N/A	12,54	-
0000	90362		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	3367	N/A	699,18	-
0000	90369		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	3367	N/A	427,03	-
0000	90376		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	3367	N/A	149,10	-
0000	90383		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002883			38	3367	N/A	931,00	-
0000	90389		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002883			38	3376	N/A	931,00	+
0000	90397		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	3367	N/A	39,60	-
0000	90404		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	3367	N/A	1.372,72	-
0000	90411		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	3367	N/A	86,44	-
0000	90439		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	3367	N/A	22,05	-
0000	90455		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3367	N/A	816,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90462	13/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3367	N/A	3.200,00	-
0000	90469		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	3367	N/A	364,69	-
0000	90476		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	3367	N/A	900,00	-
0000	90483		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	3367	N/A	5.764,19	-
0000	90490		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	3367	N/A	169,05	-
0000	90496		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3367	N/A	21,36	+
0000	90504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002894			355	3367	N/A	60,00	-
0000	90510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002894			355	3376	N/A	60,00	+
											Saldo Atual:	793.874,58	-
0000	90708	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002895			38	3367	N/A	26,13	-
0000	90714		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002895			38	3376	N/A	26,13	+
0000	90722		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002896			261	3367	N/A	159,30	-
0000	90729		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002897			93	3367	N/A	10,45	-
0000	90735		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002896			261	3376	N/A	159,30	+
0000	90742		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002897			93	3376	N/A	10,45	+
0000	90764		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002898			357	3367	N/A	6,30	-
0000	90770		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002898			357	3376	N/A	6,30	+
0000	90778		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002899			191	3367	N/A	10,45	-
0000	90784		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002899			191	3376	N/A	10,45	+
0000	90792		Empenho Global. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	3367	N/A	121.543,37	-
0000	90799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	3367	N/A	73,07	-
0000	90805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	3376	N/A	73,07	+
0000	90815		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002902			93	3367	N/A	119,48	-
0000	90821		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002902			93	3376	N/A	119,48	+
0000	90829		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002903			38	3367	N/A	981,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90836	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/002904			38	3367	N/A	145,12	-
0000	90842		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002903			38	3376	N/A	981,68	+
0000	90849		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/002904			38	3376	N/A	145,12	+
0000	90864		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	3367	N/A	342,99	-
0000	90871		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	3367	N/A	1.169,42	-
0000	90878		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	3367	N/A	641,30	-
0000	90930		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	3367	N/A	3.498,89	-
0000	90937		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	3367	N/A	605,54	-
0000	90944		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	3367	N/A	334,32	-
0000	90951		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	3367	N/A	117,00	-
0000	90958		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	3367	N/A	2.260,76	-
0000	90965		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	3367	N/A	116,80	-
0000	90972		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	3367	N/A	294,28	-
0000	90979		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	3367	N/A	3.998,15	-
0000	90986		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	3367	N/A	497,95	-
0000	90993		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	3367	N/A	604,50	-
0000	91000		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	3367	N/A	1.012,05	-
0000	91007		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	3367	N/A	89,94	-
0000	91014		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	3367	N/A	11,52	-
0000	91021		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	3367	N/A	814,80	-
0000	91028		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	3367	N/A	859,76	-
0000	91035		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	3367	N/A	333,70	-
											Saldo Atual:	933.021,62	-
0000	91042	15/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002924			355	3367	N/A	19,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91048	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002924			355	3376	N/A	19,54	+
0000	91056		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002925			38	3367	N/A	841,68	-
0000	91062		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002925			38	3376	N/A	841,68	+
0000	91070		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	3367	N/A	7.868,00	-
0000	91077		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	3367	N/A	6.958,00	-
0000	91084		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002928			357	3367	N/A	6,30	-
0000	91090		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002928			357	3376	N/A	6,30	+
0000	91098		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002929			240	3367	N/A	20,00	-
0000	91104		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002929			240	3376	N/A	20,00	+
0000	91112		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002930			38	3367	N/A	4,50	-
0000	91118		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002930			38	3376	N/A	4,50	+
0000	91126		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002931			38	3367	N/A	10,45	-
0000	91132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002931			38	3376	N/A	10,45	+
0000	91140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	3367	N/A	349,01	-
0000	91146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	3376	N/A	349,01	+
0000	91156		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	3367	N/A	346,77	-
0000	91163		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	3367	N/A	6.802,38	-
0000	91170		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	3367	N/A	1.462,50	-
0000	91177		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	3367	N/A	15.942,80	-
0000	91184		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	3367	N/A	2.398,63	-
0000	91191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	3367	N/A	131,61	-
0000	91197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	3376	N/A	131,61	+
0000	91207		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	3367	N/A	117,00	-
0000	91214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	3367	N/A	313,52	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91220	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	3376	N/A	313,52	+
0000	91230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	3367	N/A	279,90	-
0000	91236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	3376	N/A	279,90	+
0000	91246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	3367	N/A	209,94	-
0000	91252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	3376	N/A	209,94	+
0000	91262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	3367	N/A	145,53	-
0000	91268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	3376	N/A	145,53	+
0000	91278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	3367	N/A	775,95	-
0000	91284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	3376	N/A	775,95	+
0000	92275		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	3376	N/A	787,00	+
											Saldo Atual:	974.130,70	-
0000	91294	18/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002945			38	3367	N/A	10,45	-
0000	91300		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002945			38	3376	N/A	10,45	+
0000	91308		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002946			93	3367	N/A	31,35	-
0000	91314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002946			93	3376	N/A	31,35	+
0000	91322		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002947			324	3367	N/A	10,45	-
0000	91329		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002948			240	3367	N/A	20,90	-
0000	91335		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002948			240	3376	N/A	20,90	+
0000	91342		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002947			324	3376	N/A	10,45	+
0000	91350		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002949			38	3367	N/A	6,30	-
0000	91356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002949			38	3376	N/A	6,30	+
0000	91364		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002950			357	3367	N/A	18,90	-
0000	91370		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002950			357	3376	N/A	18,90	+
0000	91378		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/002951			355	3367	N/A	104,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91384	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/002951			355	3376	N/A	104,00	+
0000	91391		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	3376	N/A	4.720,00	+
0000	91401		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2020/002952			85	3367	N/A	390,00	-
0000	91407		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2020/002952			85	3376	N/A	390,00	+
0000	91414		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	3376	N/A	56,00	+
0000	91423		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002265			100	3376	N/A	2.729,00	+
0000	91432		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000882			85	3376	N/A	8,40	+
0000	91441		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000883			85	3376	N/A	13,80	+
0000	91450		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	3376	N/A	499,65	+
0000	91459		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/002325			305	3376	N/A	3.215,80	+
0000	91468		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	3376	N/A	329,00	+
0000	91487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	3367	N/A	136,25	-
0000	91493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	3376	N/A	136,25	+
0000	91512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	3367	N/A	172,88	-
0000	91518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	3376	N/A	172,88	+
0000	91694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	3367	N/A	936,52	-
0000	91868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	3376	N/A	936,52	+
0000	92164		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	3367	N/A	2.864,98	-
0000	92299		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	3367	N/A	36,08	-
0000	92312		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	3376	N/A	36,08	+
0000	92350		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	3367	N/A	72,28	-
0000	92356		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	3376	N/A	72,28	+
0000	92366		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	3367	N/A	73,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92372	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	3376	N/A	73,22	+
0000	92396		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	3367	N/A	461,09	-
0000	92402		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	3376	N/A	461,09	+
0000	92412		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	3367	N/A	649,21	-
0000	92418		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	3376	N/A	649,21	+
0000	92428		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	3367	N/A	114,99	-
0000	92434		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	3376	N/A	114,99	+
0000	92444		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	3367	N/A	247,62	-
0000	92450		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	3376	N/A	247,62	+
0000	92460		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	3367	N/A	116,15	-
0000	92466		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	3376	N/A	116,15	+
0000	92476		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	3367	N/A	54,33	-
0000	92482		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	3376	N/A	54,33	+
0000	92492		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	3367	N/A	168,47	-
0000	92498		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	3376	N/A	168,47	+
0000	92515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	3367	N/A	1.004,28	-
0000	92521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	3376	N/A	1.004,28	+
0000	92660		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002968			1476	3367	N/A	0,15	-
0000	92666		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002968			1476	3376	N/A	0,15	+
0000	92674		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002969			1477	3367	N/A	3,84	-
0000	92680		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002969			1477	3376	N/A	3,84	+
0000	92687		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002505			1062	3376	N/A	240,88	+
0000	92694		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002504			1066	3376	N/A	609,74	+
											Saldo Atual:	964.573,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91477	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	3376	N/A	7.868,00	+
0000	91502		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	3376	N/A	6.958,00	+
0000	91527		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/001487			100	3376	N/A	400,00	+
0000	92730		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002970			323	3367	N/A	88,78	-
0000	92792		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002970			323	3376	N/A	88,78	+
0000	92800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	3367	N/A	78,83	-
0000	92807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	3367	N/A	436,59	-
0000	92813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	3376	N/A	78,83	+
0000	92822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	3376	N/A	436,59	+
0000	92832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	3367	N/A	157,30	-
0000	92838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	3376	N/A	157,30	+
0000	92848		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002974			895	3367	N/A	10.920,00	-
0000	92854		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002974			895	3376	N/A	10.920,00	+
0000	92862		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002975			895	3367	N/A	10.822,74	-
0000	92868		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002975			895	3376	N/A	10.822,74	+
0000	92876		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002976			357	3367	N/A	25,20	-
0000	92882		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002976			357	3376	N/A	25,20	+
0000	92890		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002977			290	3367	N/A	13.706,09	-
0000	92896		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002977			290	3376	N/A	13.706,09	+
0000	92904		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002978			38	3367	N/A	12,60	-
0000	92911		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002979			290	3367	N/A	37.559,87	-
0000	92917		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002979			290	3376	N/A	37.559,87	+
0000	92924		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002978			38	3376	N/A	12,60	+
0000	92932		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	3367	N/A	1.410,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92939	19/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	3367	N/A	243,19	-
0000	92945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	3376	N/A	243,19	+
0000	92955		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002982			240	3367	N/A	26,00	-
0000	92961		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002982			240	3376	N/A	26,00	+
0000	92968		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	3376	N/A	5.764,19	+
0000	92977		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	3376	N/A	364,69	+
0000	92986		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	3376	N/A	169,05	+
0000	92995		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3376	N/A	795,01	+
0000	93005		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	3367	N/A	51,50	-
0000	93011		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	3376	N/A	699,18	+
0000	93029		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	3376	N/A	39,60	+
0000	93038		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	3376	N/A	1.372,72	+
0000	93047		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	3376	N/A	86,44	+
0000	93056		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	3376	N/A	22,05	+
0000	93065		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	3376	N/A	427,03	+
0000	93074		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	3376	N/A	24.000,00	+
0000	93083		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	3376	N/A	12,54	+
0000	93114		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	3367	N/A	1.859,70	-
0000	93149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	3367	N/A	142,62	-
0000	93155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	3376	N/A	142,62	+
0000	93165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	3367	N/A	201,65	-
0000	93171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	3376	N/A	201,65	+
0000	93181		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	3367	N/A	11.170,08	-
											Saldo Atual:	930.086,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93020	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	3376	N/A	149,10	+
0000	93187		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	3376	N/A	11.170,08	+
0000	93197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	3367	N/A	75,26	-
0000	93203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	3376	N/A	75,26	+
0000	93213		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	3367	N/A	5.726,00	-
0000	93220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	3367	N/A	123,85	-
0000	93226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	3376	N/A	123,85	+
0000	93236		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002991			46	3367	N/A	0,09	-
0000	93242		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002991			46	3376	N/A	0,09	+
0000	93250		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002992			46	3367	N/A	821,98	-
0000	93256		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002992			46	3376	N/A	821,98	+
0000	93264		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002993			190	3367	N/A	10,45	-
0000	93271		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002994			94	3367	N/A	20,90	-
0000	93277		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002993			190	3376	N/A	10,45	+
0000	93284		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002994			94	3376	N/A	20,90	+
0000	93292		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002995			47	3367	N/A	79,08	-
0000	93299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002996			38	3367	N/A	19,80	-
0000	93305		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002995			47	3376	N/A	79,08	+
0000	93312		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002996			38	3376	N/A	19,80	+
0000	93320		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002997			357	3367	N/A	74,20	-
0000	93326		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002997			357	3376	N/A	74,20	+
0000	93334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	3367	N/A	291,07	-
0000	93340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	3376	N/A	291,07	+
0000	93350		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002999			355	3367	N/A	114,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93356	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002999			355	3376	N/A	114,40	+
0000	93364		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003000			38	3367	N/A	51,26	-
0000	93371		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003001			38	3367	N/A	90,00	-
0000	93377		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003001			38	3376	N/A	90,00	+
0000	93384		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003000			38	3376	N/A	51,26	+
0000	93391		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002317			321	3376	N/A	13.517,30	+
0000	93400		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002318			324	3376	N/A	5.192,00	+
0000	93410		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003002			320	3367	N/A	2.625,00	-
0000	93417		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	3367	N/A	43,53	-
0000	93424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	3367	N/A	240,61	-
0000	93430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	3376	N/A	240,61	+
0000	93440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	3367	N/A	149,69	-
0000	93446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	3376	N/A	149,69	+
0000	93456		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003006			38	3367	N/A	446,35	-
0000	93462		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003006			38	3376	N/A	446,35	+
0000	93470		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	3367	N/A	5.031,25	-
0000	93477		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003008			240	3367	N/A	117,11	-
0000	93483		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003008			240	3376	N/A	117,11	+
0000	93491		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003009			357	3367	N/A	119,64	-
0000	93497		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003009			357	3376	N/A	119,64	+
0000	95377		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	3376	N/A	2.398,63	+
0000	95386		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	3376	N/A	1.169,42	+
0000	95395		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	3376	N/A	342,99	+
0000	95404		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	3376	N/A	641,30	+
0000	95422		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	3376	N/A	346,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95431	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	3376	N/A	15.942,80	+
0000	95476		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	3376	N/A	294,28	+
0000	95485		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	3376	N/A	604,50	+
											Saldo Atual:	891.743,60	-
0000	93859	21/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003010			893	3367	N/A	2.800,00	-
0000	93865		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003010			893	3376	N/A	2.800,00	+
0000	93873		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003011			894	3367	N/A	1.500,00	-
0000	93879		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003011			894	3376	N/A	1.500,00	+
0000	93887		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003012			38	3367	N/A	10,45	-
0000	93893		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003012			38	3376	N/A	10,45	+
0000	93901		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003013			240	3367	N/A	10,45	-
0000	93907		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003013			240	3376	N/A	10,45	+
0000	93915		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003014			47	3367	N/A	1,76	-
0000	93921		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003014			47	3376	N/A	1,76	+
0000	93929		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003015			38	3367	N/A	22,60	-
0000	93935		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003015			38	3376	N/A	22,60	+
0000	93943		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003016			357	3367	N/A	18,90	-
0000	93949		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003016			357	3376	N/A	18,90	+
0000	93957		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003017			242	3367	N/A	113,00	-
0000	93963		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003017			242	3376	N/A	113,00	+
0000	93971		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	3367	N/A	984,00	-
0000	93977		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	3376	N/A	984,00	+
0000	93996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	3367	N/A	139,77	-
0000	94002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	3376	N/A	139,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94012	21/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	3367	N/A	164,85	-
0000	94018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	3376	N/A	164,85	+
0000	94028		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003021			173	3367	N/A	834,00	-
0000	94034		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003021			173	3376	N/A	834,00	+
0000	94057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	3367	N/A	71,68	-
0000	94066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	3376	N/A	71,68	+
0000	94189		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	3376	N/A	2.630,84	+
0000	94210		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	3376	N/A	51,50	+
0000	94256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	3367	N/A	232,85	-
0000	94268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	3376	N/A	232,85	+
0000	94284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	3367	N/A	491,90	-
0000	94293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	3376	N/A	491,90	+
0000	94425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	3367	N/A	133,90	-
0000	94431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	3376	N/A	133,90	+
0000	94455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	3367	N/A	98,98	-
0000	94461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	3376	N/A	98,98	+
0000	94478		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003027			240	3367	N/A	10,45	-
0000	94484		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003027			240	3376	N/A	10,45	+
0000	94492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003028			38	3367	N/A	10,45	-
0000	94498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003028			38	3376	N/A	10,45	+
0000	94542		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	3367	N/A	6.006,00	-
0000	95359		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	3376	N/A	1.462,50	+
0000	95368		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	3376	N/A	117,00	+
0000	95413		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	3376	N/A	6.802,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95440	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	3376	N/A	1.012,05	+
0000	95449		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	3376	N/A	497,95	+
0000	95458		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	3376	N/A	3.998,15	+
0000	95467		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	3376	N/A	116,80	+
0000	95494		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	3376	N/A	814,80	+
0000	95503		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	3376	N/A	859,76	+
0000	95528		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	3376	N/A	333,70	+
0000	95537		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	3376	N/A	605,54	+
0000	95546		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	3376	N/A	334,32	+
0000	95555		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	3376	N/A	117,00	+
0000	95564		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	3376	N/A	3.498,89	+
0000	95573		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	3376	N/A	2.260,76	+
											Saldo Atual:	872.235,66	-
0000	94588	22/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003030			364	3367	N/A	1.017,81	-
0000	94594		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003030			364	3376	N/A	1.017,81	+
0000	94602		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003031			364	3367	N/A	631,10	-
0000	94608		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003031			364	3376	N/A	631,10	+
0000	94615		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	3376	N/A	252,60	+
0000	94625		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003032			38	3367	N/A	28,90	-
0000	94632		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003033			357	3367	N/A	6,30	-
0000	94638		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003032			38	3376	N/A	28,90	+
0000	94645		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003033			357	3376	N/A	6,30	+
0000	94653		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	3367	N/A	55,60	-
0000	94660		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003035			320	3367	N/A	2.700,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94666	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003035			320	3376	N/A	2.700,00	+
0000	94673		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	3376	N/A	2.864,98	+
0000	94696		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002801			355	3376	N/A	3.510,61	+
0000	94703		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002803			355	3376	N/A	1.247,31	+
0000	94710		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002804			357	3376	N/A	2.120,32	+
0000	94718		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	3367	N/A	5.480,00	-
0000	94724		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	3376	N/A	5.480,00	+
0000	94734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	3367	N/A	102,14	-
0000	94740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	3376	N/A	102,14	+
0000	94750		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	3367	N/A	500,00	-
0000	94756		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	3376	N/A	500,00	+
0000	94983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	3367	N/A	7.305,61	-
0000	94989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	3376	N/A	7.305,61	+
											Saldo Atual:	862.295,44	-
0000	95006	25/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	3367	N/A	8.302,00	-
0000	95013		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003041			891	3367	N/A	140,00	-
0000	95019		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003041			891	3376	N/A	140,00	+
0000	95026		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	3376	N/A	43,53	+
0000	95173		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	3376	N/A	6.006,00	+
0000	95182		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	3376	N/A	5.726,00	+
0000	95192		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003042			38	3367	N/A	10,45	-
0000	95198		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003042			38	3376	N/A	10,45	+
0000	95206		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003043			240	3367	N/A	10,45	-
0000	95212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003043			240	3376	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95220	25/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003044			38	3367	N/A	67,20 -
0000	95227		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003045			38	3367	N/A	42,00 -
0000	95233		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003044			38	3376	N/A	67,20 +
0000	95240		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003045			38	3376	N/A	42,00 +
0000	95248		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003046			240	3367	N/A	42,00 -
0000	95254		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003046			240	3376	N/A	42,00 +
0000	95262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003047			357	3367	N/A	60,90 -
0000	95268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003047			357	3376	N/A	60,90 +
0000	95276		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003048			240	3367	N/A	42,00 -
0000	95282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003048			240	3376	N/A	42,00 +
0000	95513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	3367	N/A	179,19 -
0000	95519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	3376	N/A	179,19 +
0000	95592		Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003050			1096	3367	N/A	4.175,00 -
0000	95599		Empenho Ordinario. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	3367	N/A	4.160,00 -
0000	95606		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	3367	N/A	3.240,00 -
0000	95613		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	3367	N/A	7.780,00 -
0000	95620		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	3367	N/A	2.956,80 -
0000	95648		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	3367	N/A	248,06 -
0000	95690		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	3367	N/A	180,00 -
0000	95696		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	3376	N/A	180,00 +
0000	95706		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	3367	N/A	353,92 -
0000	95712		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	3376	N/A	353,92 +
0000	95722		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	3367	N/A	6,10 -
0000	95728		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	3376	N/A	6,10 +
0000	95738		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	3367	N/A	53,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95744	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	3376	N/A	+	53,70
											Saldo Atual:		881.381,77 -
0000	95782	26/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/003060			38	3367	N/A	-	190,00
0000	95817		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003061			38	3367	N/A	-	10,45
0000	95823		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003061			38	3376	N/A	+	10,45
0000	95831		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003062			38	3367	N/A	-	20,90
0000	95837		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003062			38	3376	N/A	+	20,90
0000	95845		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003063			38	3367	N/A	-	6,30
0000	95851		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003063			38	3376	N/A	+	6,30
0000	95859		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003064			357	3367	N/A	-	57,80
0000	95865		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003064			357	3376	N/A	+	57,80
0000	95873		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003065			240	3367	N/A	-	36,50
0000	95879		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003065			240	3376	N/A	+	36,50
0000	95887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003066			105	3367	N/A	-	37,07
0000	95893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003066			105	3376	N/A	+	37,07
0000	95911		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003067			189	3367	N/A	-	95,00
0000	95917		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003067			189	3376	N/A	+	95,00
0000	95925		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003068			105	3367	N/A	-	40,00
0000	95931		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003068			105	3376	N/A	+	40,00
0000	95939		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003069			38	3367	N/A	-	69,80
0000	95945		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003069			38	3376	N/A	+	69,80
0000	95953		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003070			115	3367	N/A	-	333,00
0000	95959		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003070			115	3376	N/A	+	333,00
0000	95967		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003071			7	3367	N/A	-	334,94
0000	95973		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003071			7	3376	N/A	+	334,94
0000	95981		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003072			240	3367	N/A	-	50,67
0000	95987		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003072			240	3376	N/A	+	50,67

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95994	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	3376	N/A	55,60	+
0000	96004		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	3367	N/A	73,23	-
0000	96060		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	3367	N/A	200,00	-
0000	96130		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	3367	N/A	749,50	-
0000	96144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	3367	N/A	201,38	-
0000	96150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	3376	N/A	201,38	+
0000	96160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	3367	N/A	167,61	-
0000	96166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	3376	N/A	167,61	+
0000	96176		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	3367	N/A	4.655,00	-
0000	96183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	3367	N/A	149,27	-
0000	96189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	3376	N/A	149,27	+
0000	96198		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	3376	N/A	4.655,00	+
0000	96208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	3367	N/A	420,23	-
0000	96214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	3376	N/A	420,23	+
0000	96224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	3367	N/A	71,08	-
0000	96230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	3376	N/A	71,08	+
0000	96240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	3367	N/A	115,08	-
0000	96246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	3376	N/A	115,08	+
0000	96270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	3367	N/A	112,51	-
0000	96276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	3376	N/A	112,51	+
0000	96286		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	3367	N/A	1.769,56	-
0000	96293		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	3367	N/A	484,60	-
0000	96300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	3367	N/A	661,54	-
0000	96306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	3376	N/A	661,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96316	26/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	3367	N/A	193,88	-
0000	96322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	3376	N/A	193,88	+
0000	96332		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	3367	N/A	727,36	-
0000	96339		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	3367	N/A	448,60	-
0000	96346		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	3367	N/A	23,70	-
0000	96353		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	3367	N/A	314,85	-
0000	96360		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	3367	N/A	250,00	-
0000	96366		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	3376	N/A	8.302,00	+
0000	96375		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	3376	N/A	5.031,25	+
0000	96385		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	3367	N/A	2.534,47	-
0000	96392		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003094			364	3367	N/A	222,92	-
0000	96398		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003094			364	3376	N/A	222,92	+
0000	96482		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	3376	N/A	2.956,80	+
											Saldo Atual:	872.801,99	-
0000	96406	27/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457		2020/003095			338	3367	N/A	365,00	-
0000	96412		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457		2020/003095			338	3376	N/A	365,00	+
0000	96420		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003096			115	3367	N/A	625,00	-
0000	96426		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003096			115	3376	N/A	625,00	+
0000	96434		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003097			105	3367	N/A	1.245,00	-
0000	96440		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003097			105	3376	N/A	1.245,00	+
0000	96476		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003098			35	3367	N/A	59,90	-
0000	96491		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003098			35	3376	N/A	59,90	+
0000	96498		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/003060			38	3376	N/A	190,00	+
0000	96555		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	3367	N/A	39,90	-
0000	96562		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003100			344	3367	N/A	770,00	-
0000	96568		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003100			344	3376	N/A	770,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96576	27/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003101			38	3367	N/A	20,90	-
0000	96582		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003101			38	3376	N/A	20,90	+
0000	96590		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003102			240	3367	N/A	31,35	-
0000	96596		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003102			240	3376	N/A	31,35	+
0000	96604		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003103			38	3367	N/A	6,30	-
0000	96610		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003103			38	3376	N/A	6,30	+
0000	96618		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003104			357	3367	N/A	44,10	-
0000	96624		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003104			357	3376	N/A	44,10	+
0000	96632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	3367	N/A	92,96	-
0000	96638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	3376	N/A	92,96	+
0000	96648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	3367	N/A	142,16	-
0000	96654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	3376	N/A	142,16	+
0000	96664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	3367	N/A	113,73	-
0000	96670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	3376	N/A	113,73	+
0000	96680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	3367	N/A	1.094,86	-
0000	96686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	3376	N/A	1.094,86	+
0000	96695		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	3376	N/A	484,60	+
0000	96704		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	3376	N/A	248,06	+
0000	96713		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	3376	N/A	1.769,56	+
0000	96723		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458		2020/003109			38	3367	N/A	97,95	-
0000	96729		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458		2020/003109			38	3376	N/A	97,95	+
0000	96737		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003110			38	3367	N/A	88,78	-
0000	96743		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003110			38	3376	N/A	88,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96751	27/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	3367	N/A	5.054,00	-
0000	96757		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2020/000708			169	3376	N/A	500,00	+
0000	96764		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2020/000709			166	3376	N/A	567,95	+
0000	96772		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	3367	N/A	290,00	-
0000	96778		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	3376	N/A	290,00	+
											Saldo Atual:	874.135,72	-
0000	96893	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003113			8	3367	N/A	230,00	-
0000	96899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003113			8	3376	N/A	230,00	+
0000	96907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003114			16	3367	N/A	460,00	-
0000	96913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003114			16	3376	N/A	460,00	+
0000	96921		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003115			27	3367	N/A	218,50	-
0000	96927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003115			27	3376	N/A	218,50	+
0000	96935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003116			40	3367	N/A	2.054,73	-
0000	96941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003116			40	3376	N/A	2.054,73	+
0000	96949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003117			58	3367	N/A	460,00	-
0000	96955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003117			58	3376	N/A	460,00	+
0000	96963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003118			66	3367	N/A	230,00	-
0000	96969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003118			66	3376	N/A	230,00	+
0000	96977		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003119			97	3367	N/A	3.220,00	-
0000	96983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003119			97	3376	N/A	3.220,00	+
0000	96991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003120			98	3367	N/A	4.140,00	-
0000	96997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003120			98	3376	N/A	4.140,00	+
0000	97005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003121			120	3367	N/A	1.610,00	-
0000	97011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003121			120	3376	N/A	1.610,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97019	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003122			128	3367	N/A	690,00	-
0000	97025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003122			128	3376	N/A	690,00	+
0000	97033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003123			148	3367	N/A	230,00	-
0000	97039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003123			148	3376	N/A	230,00	+
0000	97047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003124			171	3367	N/A	920,00	-
0000	97053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003124			171	3376	N/A	920,00	+
0000	97061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003125			193	3367	N/A	2.035,50	-
0000	97067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003125			193	3376	N/A	2.035,50	+
0000	97075		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003126			206	3367	N/A	230,00	-
0000	97081		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003126			206	3376	N/A	230,00	+
0000	97089		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003127			214	3367	N/A	1.150,00	-
0000	97095		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003127			214	3376	N/A	1.150,00	+
0000	97103		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003128			241	3367	N/A	460,00	-
0000	97109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003128			241	3376	N/A	460,00	+
0000	97117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003129			260	3367	N/A	3.898,50	-
0000	97123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003129			260	3376	N/A	3.898,50	+
0000	97131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003130			266	3367	N/A	230,00	-
0000	97137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003130			266	3376	N/A	230,00	+
0000	97145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003131			271	3367	N/A	230,00	-
0000	97151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003131			271	3376	N/A	230,00	+
0000	97159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003132			276	3367	N/A	2.403,00	-
0000	97165		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003132			276	3376	N/A	2.403,00	+
0000	97173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003133			283	3367	N/A	678,50	-
0000	97179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003133			283	3376	N/A	678,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97187	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003134			307	3367	N/A	230,00	-
0000	97193		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003134			307	3376	N/A	230,00	+
0000	97201		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003135			326	3367	N/A	2.518,50	-
0000	97207		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003135			326	3376	N/A	2.518,50	+
0000	97215		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003136			346	3367	N/A	2.875,00	-
0000	97221		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003136			346	3376	N/A	2.875,00	+
0000	97229		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003137			358	3367	N/A	2.756,20	-
0000	97235		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003137			358	3376	N/A	2.756,20	+
0000	97243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003138			367	3367	N/A	460,00	-
0000	97249		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003138			367	3376	N/A	460,00	+
0000	97257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003139			383	3367	N/A	230,00	-
0000	97263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003139			383	3376	N/A	230,00	+
0000	97271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3367	N/A	13.478,96	-
0000	97277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3376	N/A	13.478,96	+
0000	97300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3367	N/A	4.374,62	-
0000	97306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3376	N/A	4.374,62	+
0000	97336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3367	N/A	2.788,63	-
0000	97342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3376	N/A	2.788,63	+
0000	97365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3367	N/A	13.207,11	-
0000	97371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3376	N/A	13.207,11	+
0000	97401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3367	N/A	5.587,81	-
0000	97407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3376	N/A	5.587,81	+
0000	97437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003145			20	3367	N/A	1.149,69	-
0000	97443		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003145			20	3376	N/A	1.149,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97451	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3367	N/A	4.374,62	-
0000	97457		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3376	N/A	4.374,62	+
0000	97480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3367	N/A	3.168,38	-
0000	97486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3376	N/A	3.168,38	+
0000	97509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003148			29	3367	N/A	5.782,06	-
0000	97515		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003148			29	3376	N/A	5.782,06	+
0000	97523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003149			29	3367	N/A	579,58	-
0000	97529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003149			29	3376	N/A	579,58	+
0000	97537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003150			29	3367	N/A	967,30	-
0000	97543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003150			29	3376	N/A	967,30	+
0000	97551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	3367	N/A	1.331,87	-
0000	97557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	3376	N/A	1.331,87	+
0000	97573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3367	N/A	17.151,30	-
0000	97579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3376	N/A	17.151,30	+
0000	97602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003153			52	3367	N/A	1.153,30	-
0000	97608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003153			52	3376	N/A	1.153,30	+
0000	97616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3367	N/A	5.577,26	-
0000	97622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3376	N/A	5.577,26	+
0000	97666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3367	N/A	5.462,87	-
0000	97672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3376	N/A	5.462,87	+
0000	97695		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003156			61	3367	N/A	1.190,62	-
0000	97701		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003156			61	3376	N/A	1.190,62	+
0000	97709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3367	N/A	40.395,57	-
0000	97715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3376	N/A	40.395,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97766	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003158			78	3367	N/A	1.369,66	-
0000	97772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003158			78	3376	N/A	1.369,66	+
0000	97780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3367	N/A	16.749,30	-
0000	97786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3376	N/A	16.749,30	+
0000	97830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3367	N/A	2.412,93	-
0000	97836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3376	N/A	2.412,93	+
0000	97866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003161			141	3367	N/A	1.582,25	-
0000	97872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003161			141	3376	N/A	1.582,25	+
0000	97880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3367	N/A	72.896,45	-
0000	97886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3376	N/A	72.896,45	+
0000	97944		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003163			151	3367	N/A	5.697,21	-
0000	97950		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003163			151	3376	N/A	5.697,21	+
0000	97958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3367	N/A	9.542,91	-
0000	97964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3376	N/A	9.542,91	+
0000	98015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3367	N/A	4.374,62	-
0000	98021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3376	N/A	4.374,62	+
0000	98044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	3367	N/A	4.145,17	-
0000	98050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	3376	N/A	4.145,17	+
0000	98066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3367	N/A	17.734,31	-
0000	98072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3376	N/A	17.734,31	+
0000	98116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003168			174	3367	N/A	332,65	-
0000	98122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003168			174	3376	N/A	332,65	+
0000	98130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003169			174	3367	N/A	443,54	-
0000	98136		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003169			174	3376	N/A	443,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98144	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3367	N/A	2.757,80	-
0000	98150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3376	N/A	2.757,80	+
0000	98173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3367	N/A	7.690,84	-
0000	98179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3376	N/A	7.690,84	+
0000	98209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3367	N/A	2.612,50	-
0000	98215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3376	N/A	2.612,50	+
0000	98238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	3367	N/A	1.342,32	-
0000	98244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	3376	N/A	1.342,32	+
0000	98260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3367	N/A	4.374,62	-
0000	98266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3376	N/A	4.374,62	+
0000	98289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3367	N/A	58.972,70	-
0000	98295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3376	N/A	58.972,70	+
0000	98353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003176			245	3367	N/A	1.092,22	-
0000	98359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003176			245	3376	N/A	1.092,22	+
0000	98367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003177			245	3367	N/A	203,29	-
0000	98373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003177			245	3376	N/A	203,29	+
0000	98381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003178			247	3367	N/A	936,31	-
0000	98387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003178			247	3376	N/A	936,31	+
0000	98395		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3367	N/A	8.717,96	-
0000	98401		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3376	N/A	8.717,96	+
0000	98424		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	3367	N/A	13.647,86	-
0000	98430		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	3376	N/A	13.647,86	+
0000	98446		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3367	N/A	23.106,80	-
0000	98452		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3376	N/A	23.106,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98496	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3367	N/A	19.120,52	-
0000	98502		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3376	N/A	19.120,52	+
0000	98532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3367	N/A	1.942,48	-
0000	98538		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3376	N/A	1.942,48	+
0000	98561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3367	N/A	34.263,49	-
0000	98567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3376	N/A	34.263,49	+
0000	98618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003185			316	3367	N/A	2.881,68	-
0000	98624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003185			316	3376	N/A	2.881,68	+
0000	98632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3367	N/A	4.374,62	-
0000	98638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3376	N/A	4.374,62	+
0000	98661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003187			318	3367	N/A	1.595,02	-
0000	98667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003187			318	3376	N/A	1.595,02	+
0000	98675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3367	N/A	29.223,28	-
0000	98681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3376	N/A	29.223,28	+
0000	98739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003189			335	3367	N/A	656,48	-
0000	98745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003189			335	3376	N/A	656,48	+
0000	98753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003190			335	3367	N/A	301,60	-
0000	98759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003190			335	3376	N/A	301,60	+
0000	98767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3367	N/A	39.994,69	-
0000	98773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3376	N/A	39.994,69	+
0000	98838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3367	N/A	4.374,62	-
0000	98844		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3376	N/A	4.374,62	+
0000	98867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	3367	N/A	1.203,21	-
0000	98873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	3376	N/A	1.203,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98889	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003194			349	3367	N/A	1.579,47	-
0000	98895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003194			349	3376	N/A	1.579,47	+
0000	98903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003195			349	3367	N/A	2.225,70	-
0000	98909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003195			349	3376	N/A	2.225,70	+
0000	98917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3367	N/A	17.587,39	-
0000	98923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3376	N/A	17.587,39	+
0000	98953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003197			363	3367	N/A	4.224,39	-
0000	98959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003197			363	3376	N/A	4.224,39	+
0000	98967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3367	N/A	4.374,62	-
0000	98973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3376	N/A	4.374,62	+
0000	99003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3367	N/A	32.602,09	-
0000	99009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3376	N/A	32.602,09	+
0000	99060		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003200			2	3367	N/A	2.830,57	-
0000	99066		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003200			2	3376	N/A	2.830,57	+
0000	99074		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003201			2	3367	N/A	918,66	-
0000	99080		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003201			2	3376	N/A	918,66	+
0000	99088		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003202			2	3367	N/A	585,60	-
0000	99094		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003202			2	3376	N/A	585,60	+
0000	99102		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003203			12	3367	N/A	2.773,50	-
0000	99108		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003203			12	3376	N/A	2.773,50	+
0000	99116		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003204			21	3367	N/A	1.414,89	-
0000	99122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003204			21	3376	N/A	1.414,89	+
0000	99130		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	3367	N/A	10.389,49	-
0000	99136		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	3376	N/A	10.389,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99152	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003206			30	3367	N/A	918,66	-
0000	99158		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003206			30	3376	N/A	918,66	+
0000	99166		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003207			30	3367	N/A	219,06	-
0000	99172		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003207			30	3376	N/A	219,06	+
0000	99180		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003208			53	3367	N/A	3.843,99	-
0000	99186		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003208			53	3376	N/A	3.843,99	+
0000	99194		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003209			62	3367	N/A	1.397,23	-
0000	99200		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003209			62	3376	N/A	1.397,23	+
0000	99208		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	3367	N/A	8.770,67	-
0000	99214		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	3376	N/A	8.770,67	+
0000	99230		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003211			102	3367	N/A	3.517,33	-
0000	99236		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003211			102	3376	N/A	3.517,33	+
0000	99244		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003212			142	3367	N/A	839,00	-
0000	99250		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003212			142	3376	N/A	839,00	+
0000	99258		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3367	N/A	16.504,68	-
0000	99264		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3376	N/A	16.504,68	+
0000	99272		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3367	N/A	2.004,01	-
0000	99278		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3376	N/A	2.004,01	+
0000	99286		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003215			163	3367	N/A	918,66	-
0000	99292		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003215			163	3376	N/A	918,66	+
0000	99300		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	3367	N/A	870,47	-
0000	99306		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	3376	N/A	870,47	+
0000	99322		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	3367	N/A	3.887,19	-
0000	99328		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	3376	N/A	3.887,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99344	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003218			201	3367	N/A	579,15	-
0000	99350		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003218			201	3376	N/A	579,15	+
0000	99358		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	3367	N/A	1.931,74	-
0000	99364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	3376	N/A	1.931,74	+
0000	99380		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003220			222	3367	N/A	548,60	-
0000	99386		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003220			222	3376	N/A	548,60	+
0000	99394		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003221			222	3367	N/A	52,25	-
0000	99400		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003221			222	3376	N/A	52,25	+
0000	99408		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003222			234	3367	N/A	918,66	-
0000	99414		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003222			234	3376	N/A	918,66	+
0000	99422		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	3367	N/A	281,88	-
0000	99428		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	3376	N/A	281,88	+
0000	99444		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003224			246	3367	N/A	12.852,99	-
0000	99450		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003224			246	3376	N/A	12.852,99	+
0000	99458		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003225			265	3367	N/A	1.830,78	-
0000	99464		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003225			265	3376	N/A	1.830,78	+
0000	99472		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003226			268	3367	N/A	7.718,54	-
0000	99478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003226			268	3376	N/A	7.718,54	+
0000	99486		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003227			275	3367	N/A	610,88	-
0000	99492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003227			275	3376	N/A	610,88	+
0000	99500		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003228			280	3367	N/A	4.015,30	-
0000	99506		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003228			280	3376	N/A	4.015,30	+
0000	99514		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003229			304	3367	N/A	407,91	-
0000	99520		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003229			304	3376	N/A	407,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99528	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003230			317	3367	N/A	8.135,46	-
0000	99534		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003230			317	3376	N/A	8.135,46	+
0000	99542		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003231			317	3367	N/A	918,66	-
0000	99548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003231			317	3376	N/A	918,66	+
0000	99556		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	3367	N/A	6.338,07	-
0000	99562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	3376	N/A	6.338,07	+
0000	99578		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003233			350	3367	N/A	10.085,11	-
0000	99584		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003233			350	3376	N/A	10.085,11	+
0000	99592		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003234			350	3367	N/A	918,66	-
0000	99598		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003234			350	3376	N/A	918,66	+
0000	99606		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003235			350	3367	N/A	252,67	-
0000	99612		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003235			350	3376	N/A	252,67	+
0000	99620		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003236			362	3367	N/A	3.693,37	-
0000	99626		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003236			362	3376	N/A	3.693,37	+
0000	99634		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003237			378	3367	N/A	918,66	-
0000	99640		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003237			378	3376	N/A	918,66	+
0000	99660		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3376	N/A	18.000,00	-
0000	99666		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3367	N/A	18.000,00	+
0000	99674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003238			1068	3367	N/A	18.000,00	-
0000	99680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003238			1068	3376	N/A	18.000,00	+
0000	99688		Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2020/003239			242	3367	N/A	26,90	-
0000	99694		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2020/003239			242	3376	N/A	26,90	+
0000	99702		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003240			46	3367	N/A	0,21	-
0000	99709		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003241			47	3367	N/A	244,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99715	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003240			46	3376	N/A	0,21	+
0000	99722		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003241			47	3376	N/A	244,18	+
0000	99730		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003242			46	3367	N/A	2.282,87	-
0000	99736		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003242			46	3376	N/A	2.282,87	+
0000	99744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003243			320	3367	N/A	160,00	-
0000	99750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003243			320	3376	N/A	160,00	+
0000	99758		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	3367	N/A	6.633,07	-
0000	99764		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	3376	N/A	6.633,07	+
0000	99774		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	3367	N/A	1.221,00	-
0000	99780		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	3376	N/A	1.221,00	+
0000	99790		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	3367	N/A	814,00	-
0000	99796		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	3376	N/A	814,00	+
0000	99806		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	3367	N/A	2.442,00	-
0000	99812		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	3376	N/A	2.442,00	+
0000	99822		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	3367	N/A	2.442,00	-
0000	99828		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	3376	N/A	2.442,00	+
0000	99838		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	3367	N/A	510,00	-
0000	99844		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	3376	N/A	510,00	+
0000	99854		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	3367	N/A	464,98	-
0000	99861		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	3367	N/A	200,00	-
0000	99868		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	3367	N/A	727,36	-
0000	99875		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	3367	N/A	207,46	-
0000	99882		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	3367	N/A	50,00	-
0000	99889		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	3367	N/A	101,30	-
0000	99896		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	3367	N/A	150,00	-
0000	99903		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	3367	N/A	100,00	-
0000	99910		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	3367	N/A	512,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99917	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	3367	N/A	1.045,00	-
0000	99923		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	3376	N/A	1.045,00	+
0000	99933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	3367	N/A	35,54	-
0000	99939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	3376	N/A	35,54	+
0000	99949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	3367	N/A	181,78	-
0000	99955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	3376	N/A	181,78	+
0000	99965		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	3367	N/A	200,00	-
0000	99972		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	3367	N/A	134,24	-
0000	99979		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	3367	N/A	45,15	-
0000	99986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	3367	N/A	828,84	-
0000	99992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	3376	N/A	828,84	+
0000	100002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	3367	N/A	322,18	-
0000	100008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	3376	N/A	322,18	+
0000	100017		Anulacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	3367	N/A	1.521,00	+
0000	100024		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	3376	N/A	2.534,47	+
0000	100034		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	3367	N/A	79,79	-
0000	100040		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	3376	N/A	73,23	+
0000	100049		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	3376	N/A	200,00	+
0000	100058		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	3376	N/A	727,36	+
0000	100067		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	3376	N/A	314,85	+
0000	100076		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	3376	N/A	250,00	+
											Saldo Atual:	871.487,66	-
0000	100086	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003268			38	3367	N/A	6,30	-
0000	100093		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003269			357	3367	N/A	32,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100099	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003269			357	3376	N/A	32,60	+
0000	100106		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003268			38	3376	N/A	6,30	+
0000	100114		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003270			323	3367	N/A	183,08	-
0000	100120		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003270			323	3376	N/A	183,08	+
0000	100128		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003271			323	3367	N/A	162,06	-
0000	100134		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003271			323	3376	N/A	162,06	+
0000	100142		Empenho Ordinario. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003272			342	3367	N/A	332,08	-
0000	100148		Liquidacao de Empenho. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003272			342	3376	N/A	332,08	+
0000	100156		Empenho Ordinario. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003273			338	3367	N/A	297,00	-
0000	100162		Liquidacao de Empenho. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003273			338	3376	N/A	297,00	+
0000	100170		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	3367	N/A	326,00	-
0000	100177		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	3367	N/A	185,54	-
0000	100184		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	3367	N/A	251,20	-
0000	100191		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	3367	N/A	1.094,00	-
0000	100198		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	3367	N/A	75,00	-
0000	100205		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	3367	N/A	697,00	-
0000	100212		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	3367	N/A	740,00	-
0000	100219		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	3367	N/A	120,00	-
0000	100226		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	3367	N/A	759,00	-
0000	100233		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3367	N/A	940,00	-
0000	100240		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	3367	N/A	580,00	-
0000	100247		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003285			197	3367	N/A	75,00	-
0000	100254		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003286			197	3367	N/A	94,00	-
0000	100261		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003287			1094	3367	N/A	230,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100268	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003288			197	3367	N/A	7.780,00	-
0000	100275		Empenho Ordinario. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	3367	N/A	4.160,00	-
0000	100282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	3367	N/A	201,68	-
0000	100288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	3376	N/A	201,68	+
0000	100298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	3367	N/A	57,50	-
0000	100304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	3376	N/A	57,50	+
0000	100314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	3367	N/A	313,64	-
0000	100320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	3376	N/A	313,64	+
0000	100330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	3367	N/A	138,61	-
0000	100336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	3376	N/A	138,61	+
0000	100346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	3367	N/A	115,24	-
0000	100352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	3376	N/A	115,24	+
0000	100362		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003295			166	3367	N/A	82,38	-
0000	100368		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003295			166	3376	N/A	82,38	+
0000	100437		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003296			166	3367	N/A	55,50	-
0000	100471		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003296			166	3376	N/A	55,50	+
0000	100540		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003297			166	3367	N/A	13,00	-
0000	100560		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003297			166	3376	N/A	13,00	+
0000	101075		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003298			166	3367	N/A	372,00	-
0000	101081		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003298			166	3376	N/A	372,00	+
0000	101089		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003299			166	3367	N/A	228,10	-
0000	101095		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003299			166	3376	N/A	228,10	+
0000	101103		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	3367	N/A	855,76	-
0000	101110		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	3367	N/A	2.400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101116	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	3376	N/A	855,76	+
0000	101125		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	3376	N/A	2.400,00	+
0000	101135		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003302			261	3367	N/A	830,00	-
0000	101141		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003302			261	3376	N/A	830,00	+
0000	101149		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	3367	N/A	222,50	-
0000	101156		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	3367	N/A	662,16	-
0000	101163		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	3367	N/A	900,00	-
0000	101169		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	3376	N/A	900,00	+
0000	101179		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	3367	N/A	89,00	-
0000	101186		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	3367	N/A	40,94	-
0000	101193		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	3367	N/A	201,85	-
0000	101200		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	3367	N/A	176,40	-
0000	101207		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	3367	N/A	106,13	-
0000	101214		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	3367	N/A	178,00	-
0000	101221		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	3367	N/A	1.825,39	-
0000	101228		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003313			93	3367	N/A	119,91	-
0000	101234		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003313			93	3376	N/A	119,91	+
0000	101242		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003314			256	3367	N/A	119,76	-
0000	101248		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003314			256	3376	N/A	119,76	+
0000	101256		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003315			342	3367	N/A	117,11	-
0000	101262		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003315			342	3376	N/A	117,11	+
0000	101270		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003316			213	3367	N/A	117,11	-
0000	101276		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003316			213	3376	N/A	117,11	+
0000	101574		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3376	N/A	19.974,21	+
0000	101604		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003317			47	3367	N/A	97,67	-
0000	101610		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003317			47	3376	N/A	97,67	+
0000	101618		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3376	N/A	16.504,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101646	29/05/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3376	N/A	2.004,01	-
0000	101652		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3367	N/A	2.004,01	+
0000	101659		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3367	N/A	16.504,68	+
0000	101667		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003318			81	3367	N/A	16.504,68	-
0000	101673		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003318			81	3376	N/A	16.504,68	+
0000	101681		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003319			124	3367	N/A	2.004,01	-
0000	101687		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003319			124	3376	N/A	2.004,01	+
											Saldo Atual:	873.122,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-6.750,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.789,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.039,90
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	86992	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3376	N/A	401,69	+
0000	86997		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3376	N/A	348,34	+
											Saldo Atual:	6.000,24	-
0000	85960	07/05/2020	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	3374	N/A	1.039,90	-
0000	85964		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	3376	N/A	1.039,90	+
											Saldo Atual:	6.000,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-1.261.731,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.262.960,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.448.463,77
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	90028	01/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3374	N/A	1.013,57	-
0000	90446		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3374	N/A	997,68	-
0000	91913		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002501			321	3374	N/A	1.961,30	-
0000	91938		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002502			324	3374	N/A	952,80	-
											Saldo Atual:	1.266.656,45	-
0000	82284	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002516			97	3377	N/A	2.530,00	+
0000	82291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002518			120	3377	N/A	1.610,00	+
0000	82298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002519			128	3377	N/A	690,00	+
0000	82305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002553			78	3377	N/A	22.090,46	+
0000	82312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002554			78	3377	N/A	1.369,66	+
0000	82319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002555			101	3377	N/A	13.259,08	+
0000	82336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002517			98	3377	N/A	4.140,00	+
0000	82343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002632			1038	3377	N/A	8.130,57	+
0000	82350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002525			241	3377	N/A	459,99	+
0000	82357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002526			260	3377	N/A	3.511,26	+
0000	82364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002527			266	3377	N/A	230,00	+
0000	82371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002529			276	3377	N/A	2.760,00	+
0000	82378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002530			283	3377	N/A	664,44	+
0000	82385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002569			233	3377	N/A	8.397,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82392	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002570			233	3377	N/A	3.539,93	+
0000	82399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002571			233	3377	N/A	697,15	+
0000	82406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002572			245	3377	N/A	44.735,56	+
0000	82413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002573			245	3377	N/A	1.092,22	+
0000	82420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002574			247	3377	N/A	842,68	+
0000	82427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002575			263	3377	N/A	6.672,90	+
0000	82434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002637			278	3377	N/A	4.500,00	+
0000	82453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002558			151	3377	N/A	52.930,35	+
0000	82460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002559			151	3377	N/A	5.697,21	+
0000	82467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002560			155	3377	N/A	6.411,79	+
0000	82474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002528			271	3377	N/A	115,00	+
0000	82481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002576			267	3377	N/A	10.764,06	+
0000	82488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002577			274	3377	N/A	916,69	+
0000	82495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002578			279	3377	N/A	9.922,49	+
0000	82502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002633			1068	3377	N/A	18.000,00	+
0000	82516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 04/05/2020	2020/002564			174	3377	N/A	10.327,98	+
0000	82539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002564			174	3377	N/A	3.244,98	+
0000	82546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002586			349	3377	N/A	27.587,93	+
0000	82569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002584			335	3377	N/A	2.825,70	+
0000	82576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002584			335	3377	N/A	18.738,54	+
0000	82583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002591			361	3377	N/A	13.974,16	+
0000	82590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002592			377	3377	N/A	945,91	+
0000	82597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002592			377	3377	N/A	1.412,44	+
0000	82604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002580			316	3377	N/A	23.922,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82611	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002547			52	3377	N/A	12.726,57	+
0000	82618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002542			29	3377	N/A	23.521,82	+
0000	82625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002539			11	3377	N/A	9.701,10	+
0000	82639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002536			1	3377	N/A	8.251,70	+
0000	82646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002536			1	3377	N/A	1.872,93	+
0000	82653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002510			8	3377	N/A	230,00	+
0000	82660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002511			16	3377	N/A	230,00	+
0000	82667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002512			27	3377	N/A	230,00	+
0000	82674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002513			40	3377	N/A	2.530,00	+
0000	82688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002514			58	3377	N/A	268,35	+
0000	82695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002515			66	3377	N/A	230,00	+
0000	82702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002520			148	3377	N/A	76,70	+
0000	82709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002521			171	3377	N/A	827,96	+
0000	82716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002522			193	3377	N/A	1.633,00	+
0000	82730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002523			206	3377	N/A	230,00	+
0000	82737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002524			214	3377	N/A	1.083,54	+
0000	82744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002531			307	3377	N/A	230,00	+
0000	82758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002532			326	3377	N/A	1.840,00	+
0000	82765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002533			346	3377	N/A	2.300,00	+
0000	82772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002534			358	3377	N/A	2.146,70	+
0000	82779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002535			367	3377	N/A	460,00	+
0000	82786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002537			1	3377	N/A	3.146,17	+
0000	82793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002538			1	3377	N/A	2.485,25	+
0000	82800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002540			20	3377	N/A	4.164,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82807	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002541			20	3377	N/A	1.149,69	+
0000	82814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002543			29	3377	N/A	3.661,15	+
0000	82821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002544			29	3377	N/A	1.597,95	+
0000	82828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002545			29	3377	N/A	5.782,06	+
0000	82835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002546			397	3377	N/A	1.216,91	+
0000	82842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002548			52	3377	N/A	1.153,30	+
0000	82849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002549			52	3377	N/A	2.954,69	+
0000	82856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002550			29	3377	N/A	4.382,05	+
0000	82863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002551			61	3377	N/A	3.426,97	+
0000	82870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002552			61	3377	N/A	1.190,62	+
0000	82877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002556			141	3377	N/A	1.786,21	+
0000	82891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002557			141	3377	N/A	1.582,25	+
0000	82898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002561			162	3377	N/A	3.661,15	+
0000	82905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002562			162	3377	N/A	3.783,33	+
0000	82912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002563			162	3377	N/A	386,38	+
0000	82919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002565			174	3377	N/A	332,65	+
0000	82926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002566			200	3377	N/A	2.502,81	+
0000	82933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002567			208	3377	N/A	6.196,19	+
0000	82947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002568			221	3377	N/A	2.411,38	+
0000	82954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002579			303	3377	N/A	1.250,26	+
0000	82961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002581			316	3377	N/A	2.881,68	+
0000	82968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002582			316	3377	N/A	3.729,44	+
0000	82975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002583			318	3377	N/A	378,59	+
0000	82982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002585			335	3377	N/A	656,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82989	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002587			349	3377	N/A	3.661,15	+
0000	82996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002588			349	3377	N/A	1.110,61	+
0000	83003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002589			349	3377	N/A	1.579,47	+
0000	83010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002590			351	3377	N/A	2.322,64	+
0000	83248		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002697			170	3374	N/A	60,00	-
0000	83262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002698			355	3374	N/A	17,00	-
0000	83276		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/002699			38	3374	N/A	59,90	-
0000	83290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	3374	N/A	250,36	-
0000	83306		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	3374	N/A	530,00	-
0000	83322		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	3374	N/A	3.900,00	-
0000	83338		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	3374	N/A	2.500,00	-
0000	83354		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	3374	N/A	500,00	-
0000	83370		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002705			39	3374	N/A	631,52	-
0000	83384		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	3374	N/A	1.630,50	-
0000	83400		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	3374	N/A	3.500,00	-
0000	83416		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	3374	N/A	4.558,40	-
0000	83432		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	3374	N/A	1.557,00	-
0000	83481		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	3374	N/A	60,00	-
0000	83497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	3374	N/A	93,85	-
0000	83807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	3374	N/A	237,78	-
0000	84201		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/002713			249	3374	N/A	140,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	84215	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	3374	N/A	234,63 -
0000	84264		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002715			342	3374	N/A	88,78 -
0000	84278		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002716			47	3374	N/A	330,05 -
0000	84292		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002717			38	3374	N/A	41,80 -
0000	84306		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002718			38	3374	N/A	10,45 -
0000	84320		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002719			93	3374	N/A	10,45 -
0000	84334		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002720			38	3374	N/A	10,45 -
0000	84348		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002721			94	3374	N/A	10,45 -
0000	84365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002722			38	3374	N/A	50,40 -
0000	84388		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002723			240	3374	N/A	10,45 -
0000	84402		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002724			357	3374	N/A	50,40 -
0000	84416		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002725			38	3374	N/A	62,70 -
0000	84449		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002726			357	3374	N/A	12,60 -
0000	84456		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	3374	N/A	450,00 -
0000	84493		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	3374	N/A	900,00 -
0000	84688		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001705			1094	3374	N/A	153,00 -
0000	84700		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001704			1094	3374	N/A	42,00 -
0000	84715		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001702			1094	3374	N/A	23,20 -
0000	84739		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002658			1095	3374	N/A	12,00 -
0000	84754		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002657			1095	3374	N/A	76,65 -
0000	84771		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002656			1095	3374	N/A	126,57 -
0000	84799		Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050		2020/001964			251	3374	N/A	2.645,00 -
0000	86894		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002638			357	3374	N/A	89,00 -
0000	86903		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002639			355	3374	N/A	671,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86929	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40520 de 04/05/2020	2020/002726			357	3377	N/A	12,60	+
0000	86936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 04/05/2020	2020/002725			38	3377	N/A	62,70	+
0000	86943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493623 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493623 de 04/05/2020	2020/002723			240	3377	N/A	10,45	+
0000	86950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493619 de 04/05/2020	2020/002721			94	3377	N/A	10,45	+
0000	86957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493604 de 04/05/2020	2020/002719			93	3377	N/A	10,45	+
0000	86964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493622 de 04/05/2020	2020/002718			38	3377	N/A	10,45	+
0000	86971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493624 de 04/05/2020	2020/002717			38	3377	N/A	41,80	+
0000	86978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/05/2020	2020/002716			47	3377	N/A	330,05	+
0000	86985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/002185			324	3377	N/A	6.422,00	+
0000	86993		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3375	N/A	401,69	-
0000	86998		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3375	N/A	348,34	-
0000	87002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/000420			17	3377	N/A	348,34	+
0000	87009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 04/05/2020	2020/000419			17	3377	N/A	401,69	+
0000	87199		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002642			106	3374	N/A	469,04	-
0000	87208		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002643			116	3374	N/A	178,00	-
0000	87224		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002641			106	3374	N/A	1.263,08	-
0000	87261		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002640			116	3374	N/A	356,00	-
0000	87270		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002646			256	3374	N/A	89,00	-
0000	87321		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002645			249	3374	N/A	231,40	-
0000	87358		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002644			249	3374	N/A	74,05	-
0000	87437		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002648			249	3374	N/A	85,44	-
0000	87481		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002647			249	3374	N/A	373,80	-
0000	87518		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002649			256	3374	N/A	89,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87562	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002652			256	3374	N/A	445,00	-
0000	87592		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002651			249	3374	N/A	34,27	-
0000	87622		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002650			249	3374	N/A	901,56	-
0000	87729		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002655			256	3374	N/A	89,00	-
0000	87745		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002654			249	3374	N/A	33,02	-
0000	87796		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002653			249	3374	N/A	172,66	-
0000	87854		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002634			321	3374	N/A	93,09	-
0000	87898		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002635			321	3374	N/A	1.381,73	-
0000	87921		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002636			324	3374	N/A	464,00	-
0000	94440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50405 de 04/05/2020	2020/002614			222	3377	N/A	52,25	+
0000	94447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50406 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50406 de 04/05/2020	2020/002620			275	3377	N/A	610,88	+
											Saldo Atual:	805.438,51	-
0000	84607	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2020/002438			89	3374	N/A	2.763,30	-
0000	84649		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	3374	N/A	360,00	-
0000	84664		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	3374	N/A	1.040,00	-
0000	84836		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002729			261	3374	N/A	132,09	-
0000	84860		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	3374	N/A	682,00	-
0000	84908		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	3374	N/A	830,00	-
0000	84970		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	3374	N/A	449,00	-
0000	85004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	3374	N/A	117,54	-
0000	85020		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	3374	N/A	3.440,91	-
0000	85036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	3374	N/A	157,85	-
0000	85085		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2020/002736			338	3374	N/A	525,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85099	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002737			261	3374	N/A	144,50	-
0000	85107		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002499			355	3374	N/A	117,10	-
0000	85116		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002500			357	3374	N/A	951,60	-
0000	85131		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001762			1142	3374	N/A	2.090,00	-
0000	85141		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	3374	N/A	4.300,00	-
0000	85150		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	3374	N/A	6.450,00	-
0000	85190		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002739			287	3374	N/A	1.287,39	-
0000	85204		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002740			287	3374	N/A	386,22	-
0000	85218		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002741			220	3374	N/A	1.941,32	-
0000	85232		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002742			287	3374	N/A	102,99	-
0000	85246		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002743			288	3374	N/A	386,22	-
0000	85260		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002744			288	3374	N/A	386,22	-
0000	85274		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002745			289	3374	N/A	25,73	-
0000	85288		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002414			355	3374	N/A	2.126,00	-
0000	86912		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002483			355	3374	N/A	2.464,00	-
0000	86921		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002482			355	3374	N/A	310,64	-
0000	87016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 825621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 825621 de 05/05/2020	2020/002720			38	3377	N/A	10,45	+
0000	87023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50520 de 05/05/2020	2020/002724			357	3377	N/A	50,40	+
0000	87030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50520 de 05/05/2020	2020/002722			38	3377	N/A	50,40	+
0000	87037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 50501 de 05/05/2020	2020/002372			38	3377	N/A	90,00	+
0000	87044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50502 de 05/05/2020	2020/002469			38	3377	N/A	447,03	+
0000	87051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50503 de 05/05/2020	2020/002471			357	3377	N/A	117,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87058	05/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50504 de 05/05/2020	2020/002715			342	3377	N/A	88,78	+
0000	87065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 50505 de 05/05/2020	2020/002699			38	3377	N/A	59,90	+
											Saldo Atual:	838.492,06	-
0000	85335	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002747			323	3374	N/A	160,15	-
0000	85349		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002748			312	3374	N/A	2.099,21	-
0000	85363		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002749			38	3374	N/A	4.302,73	-
0000	85377		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002750			240	3374	N/A	1.819,73	-
0000	85391		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002751			189	3374	N/A	130,82	-
0000	85405		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002752			147	3374	N/A	289,40	-
0000	85419		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002753			93	3374	N/A	1.099,93	-
0000	85433		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002754			136	3374	N/A	740,51	-
0000	85447		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002755			357	3374	N/A	472,78	-
0000	85461		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002756			1442	3374	N/A	443,49	-
0000	85475		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002757			38	3374	N/A	12,60	-
0000	85489		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002758			357	3374	N/A	6,30	-
0000	85503		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391		2020/002759			144	3374	N/A	100,00	-
0000	85517		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002760			344	3374	N/A	10.410,62	-
0000	85538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	3374	N/A	109,96	-
0000	85554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	3374	N/A	182,00	-
0000	85577		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	3374	N/A	487,50	-
0000	85663		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002776			38	3374	N/A	702,00	-
0000	85677		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002777			357	3374	N/A	13,00	-
0000	85691		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	3374	N/A	1.080,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85707	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002779			323	3374	N/A	13,00	-
0000	85721		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002780			189	3374	N/A	19,80	-
0000	85735		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	3374	N/A	1.106,00	-
0000	85744		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	3374	N/A	44.518,86	-
0000	85753		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	3374	N/A	78.325,38	-
0000	85769		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002782			256	3374	N/A	169,00	-
0000	85783		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/002416			35	3374	N/A	197,15	-
0000	87072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50601 de 06/05/2020	2020/002382			894	3377	N/A	1.500,00	+
0000	87079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50601 de 06/05/2020	2020/002381			893	3377	N/A	2.800,00	+
0000	87964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60520 de 06/05/2020	2020/002758			357	3377	N/A	6,30	+
0000	87971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60520 de 06/05/2020	2020/002757			38	3377	N/A	12,60	+
0000	95583		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	3374	N/A	1.600,00	-
											Saldo Atual:	984.785,08	-
0000	85809	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002784			46	3374	N/A	0,04	-
0000	85823		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002785			46	3374	N/A	3.889,59	-
0000	85837		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002786			38	3374	N/A	6,30	-
0000	85858		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002787			357	3374	N/A	6,30	-
0000	85886		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/002788			261	3374	N/A	52,00	-
0000	85900		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002789			136	3374	N/A	119,68	-
0000	85914		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002790			240	3374	N/A	117,11	-
0000	85928		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002791			189	3374	N/A	117,11	-
0000	85942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	3374	N/A	324,60	-
0000	85965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	3375	N/A	1.039,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85977	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	3374	N/A	556,30 -
0000	85993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	3374	N/A	153,87 -
0000	86009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	3374	N/A	170,74 -
0000	86025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	3374	N/A	138,11 -
0000	86041		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/002798			256	3374	N/A	445,00 -
0000	86055		Liquidacao de Empenho. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2020/002799			89	3374	N/A	1.112,50 -
0000	86069		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002800			88	3374	N/A	1.020,00 -
0000	86090		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002802			145	3374	N/A	510,00 -
0000	86097		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002485			357	3374	N/A	880,00 -
0000	86106		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002484			355	3374	N/A	52,80 -
0000	86115		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002486			355	3374	N/A	774,40 -
0000	86138		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	3374	N/A	363,00 -
0000	86147		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	3374	N/A	704,00 -
0000	86156		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	3374	N/A	873,00 -
0000	86165		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	3374	N/A	122,00 -
0000	86174		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	3374	N/A	149,00 -
0000	86183		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	3374	N/A	139,00 -
0000	86206		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	3374	N/A	9.500,00 -
0000	86858		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	3374	N/A	380,00 -
0000	86867		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/002405			240	3374	N/A	5.168,75 -
0000	86876		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	3374	N/A	1.191,00 -
0000	86885		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	3374	N/A	288,00 -
0000	87086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50701 de 07/05/2020	2020/002672			342	3377	N/A	119,56 +
0000	87093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50702 de 07/05/2020	2020/002671			213	3377	N/A	125,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87100	07/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50703 de 07/05/2020	2020/002670			161	3377	N/A	119,56	+
0000	87978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/05/2020	2020/002756			1442	3377	N/A	443,49	+
0000	88055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70520 de 07/05/2020	2020/002786			38	3377	N/A	6,30	+
0000	88062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70520 de 07/05/2020	2020/002787			357	3377	N/A	6,30	+
											Saldo Atual:	1.014.328,84	-
0000	85844	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3374	N/A	662,00	-
0000	86451		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002807			38	3374	N/A	73,15	-
0000	86465		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002808			344	3374	N/A	10,45	-
0000	86479		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002809			38	3374	N/A	20,90	-
0000	86493		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002810			240	3374	N/A	10,45	-
0000	86507		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002811			192	3374	N/A	10,45	-
0000	86521		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002812			38	3374	N/A	40,80	-
0000	86535		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002813			357	3374	N/A	42,60	-
0000	86661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	3374	N/A	412,13	-
0000	86775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	3374	N/A	128,92	-
0000	86798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	3374	N/A	185,92	-
0000	86807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	3374	N/A	226,21	-
0000	86823		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/002819			39	3374	N/A	53,36	-
0000	86837		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/002820			320	3374	N/A	1.800,00	-
0000	86851		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002821			236	3374	N/A	400,00	-
0000	87114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/05/2020	2020/000798			38	3377	N/A	662,00	+
0000	87121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002463			320	3377	N/A	79,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87128	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002680			35	3377	N/A	141,39	+
0000	87135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002375			355	3377	N/A	205,92	+
0000	87142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002401			355	3377	N/A	79,69	+
0000	87149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002427			355	3377	N/A	309,22	+
0000	87156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002428			355	3377	N/A	190,08	+
0000	87163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002368			355	3377	N/A	256,61	+
0000	87170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002462			355	3377	N/A	270,96	+
0000	87177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002461			355	3377	N/A	114,87	+
0000	87184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002679			355	3377	N/A	135,96	+
0000	87191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002677			355	3377	N/A	256,53	+
0000	87232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118432 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 118432 de 08/05/2020	2020/002379			39	3377	N/A	5.480,00	+
0000	87239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97324 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 97324 de 08/05/2020	2020/002734			15	3377	N/A	3.440,91	+
0000	87246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160457 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 160457 de 08/05/2020	2020/002736			338	3377	N/A	525,00	+
0000	87253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001918			35	3377	N/A	18,20	+
0000	87278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/05/2020	2020/002203			355	3377	N/A	221,00	+
0000	87285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001947			144	3377	N/A	78,90	+
0000	87292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/002322			35	3377	N/A	69,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87299	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 08/05/2020	2020/001725			60	3377	N/A	850,00	+
0000	87306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 08/05/2020	2020/002674			38	3377	N/A	676,60	+
0000	87313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/05/2020	2020/002443			41	3377	N/A	66,00	+
0000	87329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/002468			35	3377	N/A	41,00	+
0000	87336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318	Documento 22205 de 08/05/2020	2020/002337			189	3377	N/A	350,00	+
0000	87343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 08/05/2020	2020/002494			26	3377	N/A	510,00	+
0000	87350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001731			35	3377	N/A	79,80	+
0000	87366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001695			35	3377	N/A	18,20	+
0000	87373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/002242			35	3377	N/A	47,88	+
0000	87380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/05/2020	2020/001848			323	3377	N/A	292,50	+
0000	87387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/05/2020	2020/001847			323	3377	N/A	146,25	+
0000	87394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/05/2020	2020/002394			355	3377	N/A	149,50	+
0000	87401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 08/05/2020	2020/002442			355	3377	N/A	293,70	+
0000	87408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002369			355	3377	N/A	160,38	+
0000	87415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002373			355	3377	N/A	630,37	+
0000	87422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002403			355	3377	N/A	605,70	+
0000	87429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002404			355	3377	N/A	485,96	+
0000	87445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002415			355	3377	N/A	227,01	+
0000	87452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002429			355	3377	N/A	856,82	+
0000	87459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002436			355	3377	N/A	318,78	+
0000	87466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002466			355	3377	N/A	344,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87473	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CINTIA SUELY CORREA & CIA LTDA	4451	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002467			1432	3377	N/A	14.000,00	+
0000	87489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145157 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 145157 de 08/05/2020	2020/002303			355	3377	N/A	3.235,78	+
0000	87496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145157 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 145157 de 08/05/2020	2020/002414			355	3377	N/A	2.126,00	+
0000	87503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 08/05/2020	2020/002388			356	3377	N/A	188,58	+
0000	87510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147405 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 147405 de 08/05/2020	2020/002388			356	3377	N/A	6.097,42	+
0000	87533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001326			355	3377	N/A	997,50	+
0000	87540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001633			355	3377	N/A	740,00	+
0000	87547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002697			170	3377	N/A	60,00	+
0000	87554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002198			136	3377	N/A	1.045,00	+
0000	87570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002299			357	3377	N/A	13,00	+
0000	87577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/001550			357	3377	N/A	124,40	+
0000	87584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002300			38	3377	N/A	1.900,80	+
0000	87600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/001306			356	3377	N/A	997,68	+
0000	87607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002732			147	3377	N/A	449,00	+
0000	87614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002731			147	3377	N/A	830,00	+
0000	87630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50806 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50806 de 08/05/2020	2020/002495			39	3377	N/A	290,00	+
0000	87637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50807 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 50807 de 08/05/2020	2020/002254			147	3377	N/A	1.080,00	+
0000	87644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50808 Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197	Documento 50808 de 08/05/2020	2020/002259			147	3377	N/A	2.500,00	+
0000	87651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002682			321	3377	N/A	7.821,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87658	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002681			321	3377	N/A	610,07	+
0000	87665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002465			1044	3377	N/A	321,97	+
0000	87672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002396			321	3377	N/A	2.500,00	+
0000	87686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002678			321	3377	N/A	242,51	+
0000	87693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 08/05/2020	2020/002302			321	3377	N/A	2.250,00	+
0000	87700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 08/05/2020	2020/001898			324	3377	N/A	6.410,00	+
0000	87707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 08/05/2020	2020/002313			324	3377	N/A	200,45	+
0000	87714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001647			1142	3377	N/A	4.679,02	+
0000	87721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17384 Credor: PAULINEIA LOTTERMANN REIS	4437	Documento 17384 de 08/05/2020	2020/001502			1142	3377	N/A	39.545,00	+
0000	87737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001504			1142	3377	N/A	12.604,98	+
0000	87753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001484			1142	3377	N/A	4.300,00	+
0000	87760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001484			1142	3377	N/A	6.450,00	+
0000	87767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001762			1142	3377	N/A	2.090,00	+
0000	87774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002660			37	3377	N/A	1.193,50	+
0000	87781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002452			37	3377	N/A	5.967,50	+
0000	87788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002453			356	3377	N/A	1.193,50	+
0000	87804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/002455			186	3377	N/A	3.689,00	+
0000	87811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002497			223	3377	N/A	984,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87818	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002454			92	3377	N/A	2.387,00	+
0000	87825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002456			239	3377	N/A	759,50	+
0000	87832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002426			344	3377	N/A	4.606,00	+
0000	87839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/05/2020	2020/002425			298	3377	N/A	1.196,50	+
0000	87846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 08/05/2020	2020/002425			298	3377	N/A	22.733,50	+
0000	87862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001783			1092	3377	N/A	2.468,90	+
0000	87869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001784			1092	3377	N/A	2.169,65	+
0000	87876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001705			1094	3377	N/A	153,00	+
0000	87883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001704			1094	3377	N/A	42,00	+
0000	87890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001702			1094	3377	N/A	23,20	+
0000	87906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001690			1094	3377	N/A	2.694,33	+
0000	87913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001691			1094	3377	N/A	136,80	+
0000	87929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002659			1095	3377	N/A	382,01	+
0000	87936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002658			1095	3377	N/A	12,00	+
0000	87943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002657			1095	3377	N/A	76,65	+
0000	87957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002656			1095	3377	N/A	126,57	+
0000	87985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002739			287	3377	N/A	1.287,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87992	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002740			287	3377	N/A	386,22	+
0000	87999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002742			287	3377	N/A	102,99	+
0000	88006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002743			288	3377	N/A	386,22	+
0000	88013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002744			288	3377	N/A	386,22	+
0000	88020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 20802 de 08/05/2020	2020/002745			289	3377	N/A	25,73	+
0000	88027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002710			259	3377	N/A	60,00	+
0000	88034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002793			50	3377	N/A	1.039,90	+
0000	88041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002784			46	3377	N/A	0,04	+
0000	88048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002785			46	3377	N/A	3.889,59	+
0000	88221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80520 de 08/05/2020	2020/002812			38	3377	N/A	40,80	+
0000	88228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80520 de 08/05/2020	2020/002813			357	3377	N/A	42,60	+
0000	88235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264117 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264117 de 08/05/2020	2020/002807			38	3377	N/A	73,15	+
0000	88242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 08/05/2020	2020/002809			38	3377	N/A	20,90	+
0000	88249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264129 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264129 de 08/05/2020	2020/002811			192	3377	N/A	10,45	+
0000	88256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264116 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264116 de 08/05/2020	2020/002808			344	3377	N/A	10,45	+
0000	88263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264125 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264125 de 08/05/2020	2020/002810			240	3377	N/A	10,45	+
0000	90552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/002821			236	3377	N/A	400,00	+
0000	94364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 08/05/2020	2020/002283			324	3377	N/A	2.405,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95296	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/001880			320	3377	N/A	0,10	+
											Saldo Atual:	808.446,14	-
0000	88278	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002826			355	3374	N/A	55,00	-
0000	88292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002827			357	3374	N/A	6,30	-
0000	88306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002828			38	3374	N/A	6,30	-
0000	88320		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002829			238	3374	N/A	270,05	-
0000	88334		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002830			249	3374	N/A	545,00	-
0000	88348		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2020/002831			342	3374	N/A	21,32	-
0000	88369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	3374	N/A	544,75	-
0000	88385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	3374	N/A	154,75	-
0000	88401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	3374	N/A	89,59	-
0000	88417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	3374	N/A	71,68	-
0000	88433		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002837			256	3374	N/A	230,00	-
0000	88447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002838			320	3374	N/A	7.296,87	-
0000	88461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	3374	N/A	291,06	-
0000	88477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	3374	N/A	407,51	-
0000	88495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	3374	N/A	168,53	-
0000	88511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	3374	N/A	189,19	-
0000	88527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	3374	N/A	165,06	-
0000	88536		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/002212			320	3374	N/A	110,00	-
0000	88561		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/002844			240	3374	N/A	70,87	-
0000	88575		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/002845			345	3374	N/A	5.185,45	-
0000	88589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	3374	N/A	114,68	-
0000	88605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	3374	N/A	162,19	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88621	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	3374	N/A	156,62	-
0000	88637		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	3374	N/A	598,20	-
0000	88655		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/002850			355	3374	N/A	7,70	-
0000	88858		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002851			220	3374	N/A	2.226,39	-
0000	89172		Liquidacao de Empenho. Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455		2020/002852			188	3374	N/A	600,00	-
0000	89178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110520 de 11/05/2020	2020/002828			38	3377	N/A	6,30	+
0000	89185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110520 de 11/05/2020	2020/002827			357	3377	N/A	6,30	+
0000	89406		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	3374	N/A	371,68	-
0000	91539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 51101 de 11/05/2020	2020/002831			342	3377	N/A	21,32	+
											Saldo Atual:	828.528,96	-
0000	88661	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002685			116	3377	N/A	918,00	+
0000	88668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002641			106	3377	N/A	1.263,08	+
0000	88675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002640			116	3377	N/A	356,00	+
0000	88682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002642			106	3377	N/A	469,04	+
0000	88689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002643			116	3377	N/A	178,00	+
0000	88696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2020	2020/001789			85	3377	N/A	2,80	+
0000	88703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2020	2020/001790			85	3377	N/A	44,17	+
0000	88710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 12/05/2020	2020/000666			126	3377	N/A	7.594,68	+
0000	88717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 12/05/2020	2020/001676			126	3377	N/A	3.195,00	+
0000	88724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/000837			93	3377	N/A	310,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88731	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002301			93	3377	N/A	39,60	+
0000	88738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/001652			85	3377	N/A	858,44	+
0000	88745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/001651			85	3377	N/A	111,82	+
0000	88752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/000880			85	3377	N/A	34,74	+
0000	88759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/001553			85	3377	N/A	758,00	+
0000	88766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001507			85	3377	N/A	40,09	+
0000	88773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001511			85	3377	N/A	732,74	+
0000	88780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001508			85	3377	N/A	536,55	+
0000	88787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001509			85	3377	N/A	48,60	+
0000	88794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001380			89	3377	N/A	2.388,75	+
0000	88801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002464			249	3377	N/A	242,27	+
0000	88808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002496			249	3377	N/A	165,83	+
0000	88815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002666			249	3377	N/A	262,81	+
0000	88822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002683			249	3377	N/A	152,30	+
0000	88836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002437			249	3377	N/A	156,59	+
0000	88843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002402			249	3377	N/A	238,32	+
0000	88850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002348			249	3377	N/A	161,98	+
0000	88864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002321			249	3377	N/A	265,77	+
0000	88871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002312			249	3377	N/A	146,38	+
0000	88878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002460			249	3377	N/A	150,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88885	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002665			249	3377	N/A	137,57	+
0000	88892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002367			249	3377	N/A	307,56	+
0000	88899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002374			249	3377	N/A	138,60	+
0000	88906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002380			249	3377	N/A	153,62	+
0000	88913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002391			249	3377	N/A	122,76	+
0000	88920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002400			249	3377	N/A	112,07	+
0000	88927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002365			249	3377	N/A	283,71	+
0000	88934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002366			249	3377	N/A	174,24	+
0000	88941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002336			249	3377	N/A	67,82	+
0000	88948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002730			255	3377	N/A	682,00	+
0000	88955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002236			255	3377	N/A	682,00	+
0000	88969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002163			242	3377	N/A	750,00	+
0000	88976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002669			261	3377	N/A	795,00	+
0000	88983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002298			240	3377	N/A	338,60	+
0000	88990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002782			256	3377	N/A	169,00	+
0000	88997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/001866			249	3377	N/A	546,00	+
0000	89004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/001867			256	3377	N/A	1.322,00	+
0000	89011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/002781			256	3377	N/A	1.106,00	+
0000	89018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/002778			249	3377	N/A	1.080,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89025	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002210			256	3377	N/A	200,00	+
0000	89032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002338			240	3377	N/A	350,00	+
0000	89039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002798			256	3377	N/A	445,00	+
0000	89046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 12/05/2020	2020/002713			249	3377	N/A	140,00	+
0000	89053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2020	2020/002493			240	3377	N/A	1.636,34	+
0000	89067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/05/2020	2020/002196			249	3377	N/A	537,60	+
0000	89074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2020	2020/002126			240	3377	N/A	1.636,34	+
0000	89081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/05/2020	2020/002161			256	3377	N/A	3.074,00	+
0000	89088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/002439			259	3377	N/A	2.534,47	+
0000	89095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51207 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/002673			256	3377	N/A	360,00	+
0000	89102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51207 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/002673			256	3377	N/A	1.040,00	+
0000	89109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51208 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51208 de 12/05/2020	2020/002192			256	3377	N/A	273,00	+
0000	89116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51209 de 12/05/2020	2020/002195			249	3377	N/A	23,70	+
0000	89123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51210 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 51210 de 12/05/2020	2020/001942			256	3377	N/A	180,00	+
0000	89130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51211 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 51211 de 12/05/2020	2020/001905			240	3377	N/A	5.278,46	+
0000	89143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001780			144	3377	N/A	4.815,30	+
0000	89150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001781			145	3377	N/A	3.324,00	+
0000	89157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001782			144	3377	N/A	97,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89200	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	3374	N/A	399,00	-
0000	89216		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	3374	N/A	1.176,00	-
0000	89232		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	3374	N/A	990,00	-
0000	89248		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/002856			57	3374	N/A	1.395,00	-
0000	89262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	3374	N/A	89,59	-
0000	89278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	3374	N/A	291,06	-
0000	89294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002859			93	3374	N/A	62,70	-
0000	89308		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002860			94	3374	N/A	20,90	-
0000	89322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002861			240	3374	N/A	125,40	-
0000	89336		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002862			38	3374	N/A	22,60	-
0000	89350		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002863			323	3374	N/A	88,78	-
0000	89399		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002864			236	3374	N/A	400,00	-
0000	89425		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	3374	N/A	990,75	-
0000	89537		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/002866			46	3374	N/A	5.842,68	-
0000	89551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	3374	N/A	184,57	-
0000	89567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	3374	N/A	175,61	-
0000	89942		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002869			261	3374	N/A	76,01	-
0000	89977		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002870			238	3374	N/A	286,96	-
0000	89991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	3374	N/A	111,67	-
0000	90021		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO ZOTTI	3968		2020/002872			323	3374	N/A	3.150,00	-
0000	90050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14393 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 14393 de 12/05/2020	2020/001937			92	3377	N/A	1.013,57	+
0000	90205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11025 de 12/05/2020	2020/002861			240	3377	N/A	125,40	+
0000	90219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11011 de 12/05/2020	2020/002859			93	3377	N/A	62,70	+
0000	90226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11019 de 12/05/2020	2020/002860			94	3377	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90233	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120520 de 12/05/2020	2020/002862			38	3377	N/A	22,60	+
0000	90559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51212 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51212 de 12/05/2020	2020/002864			236	3377	N/A	400,00	+
0000	91546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002863			323	3377	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	785.937,70	-
0000	89356	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002457			38	3377	N/A	150,00	+
0000	89363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002424			39	3377	N/A	633,75	+
0000	89370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002701			345	3377	N/A	530,00	+
0000	89377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002315			324	3377	N/A	1.497,50	+
0000	89384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/000214			256	3377	N/A	18.843,95	+
0000	89433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002475			7	3377	N/A	340,71	+
0000	89440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/002473			38	3377	N/A	69,80	+
0000	89447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51304 de 13/05/2020	2020/002474			189	3377	N/A	95,00	+
0000	89454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002790			240	3377	N/A	117,11	+
0000	89461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002472			240	3377	N/A	77,85	+
0000	89478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12700 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 12700 de 13/05/2020	2020/002479			77	3377	N/A	1.425,88	+
0000	90044		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002873			357	3374	N/A	12,60	-
0000	90058		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3374	N/A	1.013,57	-
0000	90067		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3374	N/A	1.013,57	-
0000	90181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	3374	N/A	186,36	-
0000	90197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	3374	N/A	142,47	-
0000	90240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002704			325	3377	N/A	500,00	+
0000	90247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002727			170	3377	N/A	450,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90254	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002728			39	3377	N/A	900,00	+
0000	90261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002703			39	3377	N/A	2.500,00	+
0000	90268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130520 de 13/05/2020	2020/002873			357	3377	N/A	12,60	+
0000	90275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51401 de 13/05/2020	2020/001937			92	3377	N/A	1.013,57	+
0000	90282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51401 de 13/05/2020	2020/001937			92	3377	N/A	1.013,57	+
0000	90290		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	3374	N/A	1.458,33	-
0000	90348		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002878			38	3374	N/A	571,00	-
0000	90390		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002883			38	3374	N/A	931,00	-
0000	90511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002894			355	3374	N/A	60,00	-
											Saldo Atual:	761.155,31	-
0000	90298	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 14/05/2020	2020/001099			100	3377	N/A	4.175,00	+
0000	90305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/05/2020	2020/001404			23	3377	N/A	1.044,90	+
0000	90312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/05/2020	2020/001406			42	3377	N/A	2.729,00	+
0000	90319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/001916			259	3377	N/A	2.534,47	+
0000	90326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002852			188	3377	N/A	600,00	+
0000	90333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002481			77	3377	N/A	1.791,91	+
0000	90417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002789			136	3377	N/A	119,68	+
0000	90424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 14/05/2020	2020/002883			38	3377	N/A	931,00	+
0000	90431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 14/05/2020	2020/002878			38	3377	N/A	571,00	+
0000	90715		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002895			38	3374	N/A	26,13	-
0000	90736		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002896			261	3374	N/A	159,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90743	14/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002897			93	3374	N/A	10,45	-
0000	90749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/05/2020	2020/002895			38	3377	N/A	19,59	+
0000	90756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/05/2020	2020/002895			38	3377	N/A	6,54	+
0000	90771		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002898			357	3374	N/A	6,30	-
0000	90785		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002899			191	3374	N/A	10,45	-
0000	90806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	3374	N/A	73,07	-
0000	90822		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002902			93	3374	N/A	119,48	-
0000	90843		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002903			38	3374	N/A	981,68	-
0000	90850		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/002904			38	3374	N/A	145,12	-
0000	91553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259317 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259317 de 14/05/2020	2020/002899			191	3377	N/A	10,45	+
0000	91560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259312 de 14/05/2020	2020/002897			93	3377	N/A	10,45	+
0000	91567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140520 de 14/05/2020	2020/002898			357	3377	N/A	6,30	+
											Saldo Atual:	748.137,00	-
0000	90665	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002459			1073	3377	N/A	190,08	+
0000	90672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002687			1073	3377	N/A	187,25	+
0000	90679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002816			1073	3377	N/A	128,92	+
0000	90686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002876			1073	3377	N/A	142,47	+
0000	90693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109201 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 109201 de 15/05/2020	2020/002824			1073	3377	N/A	371,68	+
0000	90700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002868			1073	3377	N/A	175,61	+
0000	90856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51501 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002844			240	3377	N/A	70,87	+
0000	91049		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002924			355	3374	N/A	19,54	-
0000	91063		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002925			38	3374	N/A	841,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91091	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002928			357	3374	N/A	6,30 -
0000	91105		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002929			240	3374	N/A	20,00 -
0000	91119		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002930			38	3374	N/A	4,50 -
0000	91133		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002931			38	3374	N/A	10,45 -
0000	91147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	3374	N/A	349,01 -
0000	91198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	3374	N/A	131,61 -
0000	91221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	3374	N/A	313,52 -
0000	91237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	3374	N/A	279,90 -
0000	91253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	3374	N/A	209,94 -
0000	91269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	3374	N/A	145,53 -
0000	91285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	3374	N/A	775,95 -
0000	91574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51501 Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002806			1145	3377	N/A	9.500,00 +
0000	91581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200011 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200011 de 15/05/2020	2020/002760			344	3377	N/A	10.410,62 +
0000	91588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 15/05/2020	2020/002929			240	3377	N/A	20,00 +
0000	91595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150520 de 15/05/2020	2020/002928			357	3377	N/A	6,30 +
0000	91602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150520 de 15/05/2020	2020/002930			38	3377	N/A	4,50 +
0000	92276		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	3374	N/A	787,00 -
0000	92507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 15/05/2020	2020/002931			38	3377	N/A	10,45 +
0000	93092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/05/2020	2020/002925			38	3377	N/A	841,68 +
											Saldo Atual:	729.971,50 -
0000	91301	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002945			38	3374	N/A	10,45 -
0000	91315		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002946			93	3374	N/A	31,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91336	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002948			240	3374	N/A	20,90 -
0000	91343		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002947			324	3374	N/A	10,45 -
0000	91357		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002949			38	3374	N/A	6,30 -
0000	91371		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002950			357	3374	N/A	18,90 -
0000	91385		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/002951			355	3374	N/A	104,00 -
0000	91392		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	3374	N/A	4.720,00 -
0000	91408		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2020/002952			85	3374	N/A	390,00 -
0000	91415		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	3374	N/A	56,00 -
0000	91424		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002265			100	3374	N/A	2.729,00 -
0000	91433		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000882			85	3374	N/A	8,40 -
0000	91442		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000883			85	3374	N/A	13,80 -
0000	91451		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	3374	N/A	499,65 -
0000	91460		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/002325			305	3374	N/A	3.215,80 -
0000	91469		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	3374	N/A	329,00 -
0000	91494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	3374	N/A	136,25 -
0000	91519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	3374	N/A	172,88 -
0000	91609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002438			89	3377	N/A	2.763,30 +
0000	91616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002155			93	3377	N/A	900,00 +
0000	91623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001772			93	3377	N/A	913,00 +
0000	91630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001771			85	3377	N/A	1.177,00 +
0000	91637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001569			35	3377	N/A	61,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91644	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001570			35	3377	N/A	164,05	+
0000	91651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001571			38	3377	N/A	374,00	+
0000	91658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002434			256	3377	N/A	380,00	+
0000	91665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002433			256	3377	N/A	2.013,00	+
0000	91672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001797			249	3377	N/A	115,71	+
0000	91679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 5802 de 18/05/2020	2020/001795			249	3377	N/A	153,79	+
0000	91686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001799			256	3377	N/A	89,00	+
0000	91700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001807			256	3377	N/A	89,00	+
0000	91707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001806			249	3377	N/A	147,74	+
0000	91714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001804			249	3377	N/A	18,67	+
0000	91721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001811			249	3377	N/A	38,45	+
0000	91728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001809			249	3377	N/A	178,00	+
0000	91735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001812			256	3377	N/A	89,00	+
0000	91742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 10/05/2020	2020/001815			249	3377	N/A	356,00	+
0000	91749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001814			249	3377	N/A	174,53	+
0000	91756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001816			256	3377	N/A	89,00	+
0000	91763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001805			256	3377	N/A	89,00	+
0000	91770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001810			249	3377	N/A	40,94	+
0000	91777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001808			249	3377	N/A	142,40	+
0000	91784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002646			256	3377	N/A	89,00	+
0000	91791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002645			249	3377	N/A	231,40	+
0000	91798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002644			249	3377	N/A	74,05	+
0000	91805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002648			249	3377	N/A	85,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91812	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002647			249	3377	N/A	373,80	+
0000	91819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002649			256	3377	N/A	89,00	+
0000	91826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002652			256	3377	N/A	445,00	+
0000	91833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002651			249	3377	N/A	34,27	+
0000	91840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002650			249	3377	N/A	901,56	+
0000	91847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002655			256	3377	N/A	89,00	+
0000	91854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002654			249	3377	N/A	33,02	+
0000	91861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002653			249	3377	N/A	172,66	+
0000	91869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	3374	N/A	936,52	-
0000	91877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236269 Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050	Documento 236269 de 18/05/2020	2020/001964			251	3377	N/A	2.645,00	+
0000	91884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2020	2020/001897			321	3377	N/A	1.199,69	+
0000	91891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2020	2020/001899			321	3377	N/A	16.937,39	+
0000	91898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 18/05/2020	2020/002285			321	3377	N/A	5.112,91	+
0000	91905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 18/05/2020	2020/002284			321	3377	N/A	725,70	+
0000	91930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002501			321	3377	N/A	1.961,30	+
0000	91946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002502			324	3377	N/A	952,80	+
0000	91953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002684			355	3377	N/A	1.261,91	+
0000	91960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002839			320	3377	N/A	291,06	+
0000	91967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002733			320	3377	N/A	117,54	+
0000	91974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002836			320	3377	N/A	71,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91981	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002834			355	3377	N/A	154,75	+
0000	91988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002833			355	3377	N/A	544,75	+
0000	91995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002826			355	3377	N/A	55,00	+
0000	92002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002814			355	3377	N/A	412,13	+
0000	92009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002714			355	3377	N/A	234,63	+
0000	92016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002698			355	3377	N/A	17,00	+
0000	92023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002794			355	3377	N/A	556,30	+
0000	92030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002763			355	3377	N/A	182,00	+
0000	92037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002795			4	3377	N/A	153,87	+
0000	92044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002842			355	3377	N/A	189,19	+
0000	92051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002840			355	3377	N/A	407,51	+
0000	92058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002817			355	3377	N/A	185,92	+
0000	92065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002711			355	3377	N/A	93,85	+
0000	92072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002792			355	3377	N/A	324,60	+
0000	92291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540917 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540917 de 18/05/2020	2020/002948			240	3377	N/A	20,90	+
0000	92305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540914 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540914 de 18/05/2020	2020/002947			324	3377	N/A	10,45	+
0000	92313		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	3374	N/A	36,08	-
0000	92321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180520 de 18/05/2020	2020/002950			357	3377	N/A	18,90	+
0000	92328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180520 de 18/05/2020	2020/002949			38	3377	N/A	6,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92335	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540908 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540908 de 18/05/2020	2020/002946			93	3377	N/A	31,35	+
0000	92342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540916 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540916 de 18/05/2020	2020/002945			38	3377	N/A	10,45	+
0000	92357		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	3374	N/A	72,28	-
0000	92373		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	3374	N/A	73,22	-
0000	92403		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	3374	N/A	461,09	-
0000	92419		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	3374	N/A	649,21	-
0000	92435		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	3374	N/A	114,99	-
0000	92451		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	3374	N/A	247,62	-
0000	92467		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	3374	N/A	116,15	-
0000	92483		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	3374	N/A	54,33	-
0000	92499		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	3374	N/A	168,47	-
0000	92522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	3374	N/A	1.004,28	-
0000	92667		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002968			1476	3374	N/A	0,15	-
0000	92681		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002969			1477	3374	N/A	3,84	-
0000	92688		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002505			1062	3374	N/A	240,88	-
0000	92695		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002504			1066	3374	N/A	609,74	-
0000	93120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104594 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 104594 de 18/05/2020	2020/002968			1476	3377	N/A	0,15	+
0000	93127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104594 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 104594 de 18/05/2020	2020/002505			1062	3377	N/A	240,88	+
0000	93134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153753 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 153753 de 18/05/2020	2020/002504			1066	3377	N/A	609,74	+
0000	93141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153753 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 153753 de 18/05/2020	2020/002969			1477	3377	N/A	3,84	+
											Saldo Atual:	698.317,04	-
0000	91478	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	3374	N/A	7.868,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91503	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	3374	N/A	6.958,00	-
0000	91528		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/001487			100	3374	N/A	400,00	-
0000	92086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002845			345	3377	N/A	5.185,45	+
0000	92093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 51903 de 19/05/2020	2020/002904			38	3377	N/A	145,12	+
0000	92100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51905 de 19/05/2020	2020/002765			38	3377	N/A	487,50	+
0000	92107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51906 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51906 de 19/05/2020	2020/002709			39	3377	N/A	1.557,00	+
0000	92114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51907 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51907 de 19/05/2020	2020/002708			39	3377	N/A	4.558,40	+
0000	92121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51908 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51908 de 19/05/2020	2020/002707			39	3377	N/A	3.500,00	+
0000	92128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51909 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51909 de 19/05/2020	2020/002706			39	3377	N/A	1.630,50	+
0000	92135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51910 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51910 de 19/05/2020	2020/002705			39	3377	N/A	631,52	+
0000	92142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51911 Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO	4418	Documento 51911 de 19/05/2020	2020/000745			17	3377	N/A	1.766,76	+
0000	92149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51912 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51912 de 19/05/2020	2020/000746			17	3377	N/A	18,79	+
0000	92156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51913 Credor: LUCAS ZIMMER	4419	Documento 51913 de 19/05/2020	2020/000749			17	3377	N/A	2.352,25	+
0000	92170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51904 de 19/05/2020	2020/002903			38	3377	N/A	981,68	+
0000	92177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002749			38	3377	N/A	4.302,73	+
0000	92184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002753			93	3377	N/A	1.099,93	+
0000	92191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002748			312	3377	N/A	2.099,21	+
0000	92198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002750			240	3377	N/A	1.819,73	+
0000	92205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002752			147	3377	N/A	289,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92212	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002755			357	3377	N/A	472,78	+
0000	92219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002754			136	3377	N/A	740,51	+
0000	92226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002747			323	3377	N/A	160,15	+
0000	92233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002751			189	3377	N/A	130,82	+
0000	92240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002774			116	3377	N/A	139,00	+
0000	92247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002853			94	3377	N/A	399,00	+
0000	92254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002854			86	3377	N/A	1.176,00	+
0000	92261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2020	2020/002847			86	3377	N/A	162,19	+
0000	92268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2020	2020/002875			1094	3377	N/A	186,36	+
0000	92284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002865			184	3377	N/A	787,00	+
0000	92381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51914 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51914 de 19/05/2020	2020/002791			189	3377	N/A	117,11	+
0000	92388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002902			93	3377	N/A	119,48	+
0000	92793		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002970			323	3374	N/A	88,78	-
0000	92814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	3374	N/A	78,83	-
0000	92823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	3374	N/A	436,59	-
0000	92839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	3374	N/A	157,30	-
0000	92855		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002974			895	3374	N/A	10.920,00	-
0000	92869		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002975			895	3374	N/A	10.822,74	-
0000	92883		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002976			357	3374	N/A	25,20	-
0000	92897		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002977			290	3374	N/A	13.706,09	-
0000	92918		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002979			290	3374	N/A	37.559,87	-
0000	92925		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002978			38	3374	N/A	12,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92946	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	3374	N/A	243,19	-
0000	92962		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002982			240	3374	N/A	26,00	-
0000	92969		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	3374	N/A	5.764,19	-
0000	92978		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	3374	N/A	364,69	-
0000	92987		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	3374	N/A	169,05	-
0000	92996		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3374	N/A	795,01	-
0000	93012		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	3374	N/A	699,18	-
0000	93030		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	3374	N/A	39,60	-
0000	93039		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	3374	N/A	1.372,72	-
0000	93048		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	3374	N/A	86,44	-
0000	93057		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	3374	N/A	22,05	-
0000	93066		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	3374	N/A	427,03	-
0000	93075		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	3374	N/A	24.000,00	-
0000	93084		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	3374	N/A	12,54	-
0000	93099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190520 de 19/05/2020	2020/002978			38	3377	N/A	12,60	+
0000	93106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190520 de 19/05/2020	2020/002976			357	3377	N/A	25,20	+
0000	93156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	3374	N/A	142,62	-
0000	93172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	3374	N/A	201,65	-
0000	94399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51915 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 51915 de 19/05/2020	2020/002970			323	3377	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	784.574,05	-
0000	92701	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 20/05/2020	2020/002927			356	3377	N/A	208,74	+
0000	92708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108163 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 108163 de 20/05/2020	2020/002927			356	3377	N/A	6.749,26	+
0000	92715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 20/05/2020	2020/002926			356	3377	N/A	236,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92722	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109507 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 109507 de 20/05/2020	2020/002926			356	3377	N/A	7.631,96	+
0000	93021		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	3374	N/A	149,10	-
0000	93188		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	3374	N/A	11.170,08	-
0000	93204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	3374	N/A	75,26	-
0000	93227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	3374	N/A	123,85	-
0000	93243		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002991			46	3374	N/A	0,09	-
0000	93257		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002992			46	3374	N/A	821,98	-
0000	93278		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002993			190	3374	N/A	10,45	-
0000	93285		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002994			94	3374	N/A	20,90	-
0000	93306		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002995			47	3374	N/A	79,08	-
0000	93313		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002996			38	3374	N/A	19,80	-
0000	93327		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002997			357	3374	N/A	74,20	-
0000	93341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	3374	N/A	291,07	-
0000	93357		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002999			355	3374	N/A	114,40	-
0000	93378		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003001			38	3374	N/A	90,00	-
0000	93385		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003000			38	3374	N/A	51,26	-
0000	93392		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002317			321	3374	N/A	13.517,30	-
0000	93401		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002318			324	3374	N/A	5.192,00	-
0000	93431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	3374	N/A	240,61	-
0000	93447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	3374	N/A	149,69	-
0000	93463		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003006			38	3374	N/A	446,35	-
0000	93484		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003008			240	3374	N/A	117,11	-
0000	93498		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003009			357	3374	N/A	119,64	-
0000	93809		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002992			46	3377	N/A	821,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93816	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002991			46	3377	N/A	0,09	+
0000	93823		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002995			47	3377	N/A	79,08	+
0000	93830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200520 de 20/05/2020	2020/002996			38	3377	N/A	19,80	+
0000	93837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200520 de 20/05/2020	2020/002997			357	3377	N/A	74,20	+
0000	93844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302856 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302856 de 20/05/2020	2020/002994			94	3377	N/A	20,90	+
0000	93851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302867 de 20/05/2020	2020/002993			190	3377	N/A	10,45	+
0000	95378		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	3374	N/A	2.398,63	-
0000	95387		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	3374	N/A	1.169,42	-
0000	95396		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	3374	N/A	342,99	-
0000	95405		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	3374	N/A	641,30	-
0000	95423		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	3374	N/A	346,77	-
0000	95432		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	3374	N/A	15.942,80	-
0000	95477		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	3374	N/A	294,28	-
0000	95486		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	3374	N/A	604,50	-
											Saldo Atual:	823.336,46	-
0000	93504	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134222 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 134222 de 21/05/2020	2020/002118			38	3377	N/A	1.223,28	+
0000	93511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52102 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 52102 de 21/05/2020	2020/002186			39	3377	N/A	3.900,00	+
0000	93518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52102 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 52102 de 21/05/2020	2020/002702			39	3377	N/A	3.900,00	+
0000	93525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 21/05/2020	2020/002982			240	3377	N/A	26,00	+
0000	93532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002405			240	3377	N/A	5.168,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93539	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002977			290	3377	N/A	13.706,09	+
0000	93546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002979			290	3377	N/A	37.559,87	+
0000	93553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002975			895	3377	N/A	10.822,74	+
0000	93560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002974			895	3377	N/A	10.920,00	+
0000	93567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002961			38	3377	N/A	649,21	+
0000	93574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002966			240	3377	N/A	168,47	+
0000	93581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002964			189	3377	N/A	116,15	+
0000	93588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002965			189	3377	N/A	54,33	+
0000	93595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002957			213	3377	N/A	36,08	+
0000	93802		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002958			357	3377	N/A	72,28	+
0000	93866		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003010			893	3374	N/A	2.800,00	-
0000	93880		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003011			894	3374	N/A	1.500,00	-
0000	93894		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003012			38	3374	N/A	10,45	-
0000	93908		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003013			240	3374	N/A	10,45	-
0000	93922		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003014			47	3374	N/A	1,76	-
0000	93936		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003015			38	3374	N/A	22,60	-
0000	93950		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003016			357	3374	N/A	18,90	-
0000	93964		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003017			242	3374	N/A	113,00	-
0000	93978		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	3374	N/A	984,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94003	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	3374	N/A	139,77	-
0000	94019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	3374	N/A	164,85	-
0000	94035		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003021			173	3374	N/A	834,00	-
0000	94067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	3374	N/A	71,68	-
0000	94190		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	3374	N/A	2.630,84	-
0000	94211		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	3374	N/A	51,50	-
0000	94269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	3374	N/A	232,85	-
0000	94294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	3374	N/A	491,90	-
0000	94329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210520 de 21/05/2020	2020/003015			38	3377	N/A	22,60	+
0000	94336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210520 de 21/05/2020	2020/003016			357	3377	N/A	18,90	+
0000	94343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11654 de 21/05/2020	2020/003012			38	3377	N/A	10,45	+
0000	94350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11657 de 21/05/2020	2020/003013			240	3377	N/A	10,45	+
0000	94371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002962			136	3377	N/A	114,99	+
0000	94378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002963			93	3377	N/A	247,62	+
0000	94385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002959			147	3377	N/A	73,22	+
0000	94392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002960			342	3377	N/A	461,09	+
0000	94432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	3374	N/A	133,90	-
0000	94462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	3374	N/A	98,98	-
0000	94485		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003027			240	3374	N/A	10,45	-
0000	94499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003028			38	3374	N/A	10,45	-
0000	94682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259316 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259316 de 21/05/2020	2020/003027			240	3377	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95289	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264111 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264111 de 21/05/2020	2020/003028			38	3377	N/A	10,45	+
0000	95360		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	3374	N/A	1.462,50	-
0000	95369		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	3374	N/A	117,00	-
0000	95414		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	3374	N/A	6.802,38	-
0000	95441		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	3374	N/A	1.012,05	-
0000	95450		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	3374	N/A	497,95	-
0000	95459		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	3374	N/A	3.998,15	-
0000	95468		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	3374	N/A	116,80	-
0000	95495		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	3374	N/A	814,80	-
0000	95504		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	3374	N/A	859,76	-
0000	95529		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	3374	N/A	333,70	-
0000	95538		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	3374	N/A	605,54	-
0000	95547		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	3374	N/A	334,32	-
0000	95556		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	3374	N/A	117,00	-
0000	95565		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	3374	N/A	3.498,89	-
0000	95574		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	3374	N/A	2.260,76	-
											Saldo Atual:	767.196,92	-
0000	94357	22/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/05/2020	2020/003014			47	3377	N/A	1,76	+
0000	94470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164674 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 164674 de 22/05/2020	2020/002987			323	3377	N/A	3.000,00	+
0000	94595		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003030			364	3374	N/A	1.017,81	-
0000	94609		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003031			364	3374	N/A	631,10	-
0000	94616		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	3374	N/A	252,60	-
0000	94639		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003032			38	3374	N/A	28,90	-
0000	94646		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003033			357	3374	N/A	6,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94667	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003035			320	3374	N/A	2.700,00	-
0000	94674		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	3374	N/A	2.864,98	-
0000	94697		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002801			355	3374	N/A	3.510,61	-
0000	94704		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002803			355	3374	N/A	1.247,31	-
0000	94711		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002804			357	3374	N/A	2.120,32	-
0000	94725		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	3374	N/A	5.480,00	-
0000	94741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	3374	N/A	102,14	-
0000	94757		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	3374	N/A	500,00	-
0000	94990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	3374	N/A	7.305,61	-
0000	95317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220520 de 22/05/2020	2020/003032			38	3377	N/A	28,90	+
0000	95324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220520 de 22/05/2020	2020/003033			357	3377	N/A	6,30	+
											Saldo Atual:	791.927,64	-
0000	94765	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002942			320	3377	N/A	209,94	+
0000	94772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002973			35	3377	N/A	157,30	+
0000	94779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002871			35	3377	N/A	111,67	+
0000	94786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002941			355	3377	N/A	279,90	+
0000	94793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002953			355	3377	N/A	136,25	+
0000	94800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002867			355	3377	N/A	184,57	+
0000	94807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002894			355	3377	N/A	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94814	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002932			355	3377	N/A	349,01	+
0000	94821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002858			355	3377	N/A	291,06	+
0000	94828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002943			355	3377	N/A	145,53	+
0000	94835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002944			355	3377	N/A	775,95	+
0000	94842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002967			355	3377	N/A	1.004,28	+
0000	94849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002955			355	3377	N/A	936,52	+
0000	94856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002938			249	3377	N/A	131,61	+
0000	94863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002857			249	3377	N/A	89,59	+
0000	94870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002940			249	3377	N/A	313,52	+
0000	94877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002848			249	3377	N/A	156,62	+
0000	94884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002835			249	3377	N/A	89,59	+
0000	94891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002846			249	3377	N/A	114,68	+
0000	94898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002700			249	3377	N/A	250,36	+
0000	94905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002797			249	3377	N/A	138,11	+
0000	94912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002796			249	3377	N/A	170,74	+
0000	94919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002762			249	3377	N/A	109,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94926	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002735			249	3377	N/A	157,85	+
0000	94933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002901			249	3377	N/A	73,07	+
0000	94940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002843			249	3377	N/A	165,06	+
0000	94947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002841			249	3377	N/A	168,53	+
0000	94954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002818			249	3377	N/A	226,21	+
0000	94961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002712			249	3377	N/A	237,78	+
0000	94968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002870			238	3377	N/A	286,96	+
0000	94975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002829			238	3377	N/A	270,05	+
0000	94998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002759			144	3377	N/A	100,00	+
0000	95020		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003041			891	3374	N/A	140,00	-
0000	95027		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	3374	N/A	43,53	-
0000	95174		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	3374	N/A	6.006,00	-
0000	95183		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	3374	N/A	5.726,00	-
0000	95199		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003042			38	3374	N/A	10,45	-
0000	95213		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003043			240	3374	N/A	10,45	-
0000	95234		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003044			38	3374	N/A	67,20	-
0000	95241		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003045			38	3374	N/A	42,00	-
0000	95255		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003046			240	3374	N/A	42,00	-
0000	95269		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003047			357	3374	N/A	60,90	-
0000	95283		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003048			240	3374	N/A	42,00	-
0000	95331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250520 de 25/05/2020	2020/003047			357	3377	N/A	60,90	+
0000	95338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 3105 de 25/05/2020	2020/003043			240	3377	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95345	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 3097 de 25/05/2020	2020/003042			38	3377	N/A	10,45	+
0000	95352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2020	2020/003045			38	3377	N/A	42,00	+
0000	95520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	3374	N/A	179,19	-
0000	95668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250520 de 25/05/2020	2020/003044			38	3377	N/A	67,20	+
0000	95675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/05/2020	2020/003048			240	3377	N/A	42,00	+
0000	95682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/05/2020	2020/003046			240	3377	N/A	42,00	+
0000	95697		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	3374	N/A	180,00	-
0000	95713		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	3374	N/A	353,92	-
0000	95729		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	3374	N/A	6,10	-
0000	95745		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	3374	N/A	53,70	-
											Saldo Atual:	796.723,81	-
0000	95303	26/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52601 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 52601 de 26/05/2020	2020/003038			376	3377	N/A	500,00	+
0000	95310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52602 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	4022	Documento 52602 de 26/05/2020	2020/001656			132	3377	N/A	1.760,00	+
0000	95654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 26/05/2020	2020/002989			356	3377	N/A	171,78	+
0000	95661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174534 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 174534 de 26/05/2020	2020/002989			356	3377	N/A	5.554,22	+
0000	95824		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003061			38	3374	N/A	10,45	-
0000	95838		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003062			38	3374	N/A	20,90	-
0000	95852		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003063			38	3374	N/A	6,30	-
0000	95866		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003064			357	3374	N/A	57,80	-
0000	95880		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003065			240	3374	N/A	36,50	-
0000	95894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003066			105	3374	N/A	37,07	-
0000	95918		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003067			189	3374	N/A	95,00	-
0000	95932		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003068			105	3374	N/A	40,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95946	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003069			38	3374	N/A	69,80	-
0000	95960		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003070			115	3374	N/A	333,00	-
0000	95974		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003071			7	3374	N/A	334,94	-
0000	95988		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003072			240	3374	N/A	50,67	-
0000	95995		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	3374	N/A	55,60	-
0000	96151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	3374	N/A	201,38	-
0000	96167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	3374	N/A	167,61	-
0000	96190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	3374	N/A	149,27	-
0000	96199		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	3374	N/A	4.655,00	-
0000	96215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	3374	N/A	420,23	-
0000	96231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	3374	N/A	71,08	-
0000	96247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	3374	N/A	115,08	-
0000	96277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	3374	N/A	112,51	-
0000	96307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	3374	N/A	661,54	-
0000	96323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	3374	N/A	193,88	-
0000	96367		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	3374	N/A	8.302,00	-
0000	96376		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	3374	N/A	5.031,25	-
0000	96399		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003094			364	3374	N/A	222,92	-
0000	96483		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	3374	N/A	2.956,80	-
0000	96505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260520 de 26/05/2020	2020/003064			357	3377	N/A	57,80	+
0000	96512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260520 de 26/05/2020	2020/003063			38	3377	N/A	6,30	+
0000	96519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 372291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 372291 de 26/05/2020	2020/003062			38	3377	N/A	20,90	+
0000	96526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 372284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 372284 de 26/05/2020	2020/003061			38	3377	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96533	26/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/05/2020	2020/003065			240	3377	N/A	36,50	+
											Saldo Atual:	813.014,44	-
0000	96010	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002416			35	3377	N/A	197,15	+
0000	96017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/003001			38	3377	N/A	90,00	+
0000	96024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52704 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52704 de 27/05/2020	2020/003000			38	3377	N/A	51,26	+
0000	96031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/003030			364	3377	N/A	1.017,81	+
0000	96038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82706 de 27/05/2020	2020/002507			41	3377	N/A	280,04	+
0000	96045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52706 de 27/05/2020	2020/002508			41	3377	N/A	114,50	+
0000	96052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52706 de 27/05/2020	2020/002509			41	3377	N/A	28,00	+
0000	96066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52707 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 52707 de 27/05/2020	2020/001417			202	3377	N/A	180,00	+
0000	96073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002952			85	3377	N/A	390,00	+
0000	96080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/002924			355	3377	N/A	19,54	+
0000	96087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/002999			355	3377	N/A	114,40	+
0000	96094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/003031			364	3377	N/A	631,10	+
0000	96101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002729			261	3377	N/A	132,09	+
0000	96108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002737			261	3377	N/A	144,50	+
0000	96115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002896			261	3377	N/A	159,30	+
0000	96122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002869			261	3377	N/A	76,01	+
0000	96136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/002788			261	3377	N/A	52,00	+
0000	96255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/003006			38	3377	N/A	446,35	+
0000	96262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52705 de 27/05/2020	2020/003009			357	3377	N/A	119,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96413	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457		2020/003095			338	3374	N/A	365,00	-
0000	96427		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003096			115	3374	N/A	625,00	-
0000	96441		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003097			105	3374	N/A	1.245,00	-
0000	96492		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003098			35	3374	N/A	59,90	-
0000	96499		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/003060			38	3374	N/A	190,00	-
0000	96569		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003100			344	3374	N/A	770,00	-
0000	96583		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003101			38	3374	N/A	20,90	-
0000	96597		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003102			240	3374	N/A	31,35	-
0000	96611		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003103			38	3374	N/A	6,30	-
0000	96625		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003104			357	3374	N/A	44,10	-
0000	96639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	3374	N/A	92,96	-
0000	96655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	3374	N/A	142,16	-
0000	96671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	3374	N/A	113,73	-
0000	96687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	3374	N/A	1.094,86	-
0000	96696		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	3374	N/A	484,60	-
0000	96705		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	3374	N/A	248,06	-
0000	96714		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	3374	N/A	1.769,56	-
0000	96730		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458		2020/003109			38	3374	N/A	97,95	-
0000	96744		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003110			38	3374	N/A	88,78	-
0000	96758		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2020/000708			169	3374	N/A	500,00	-
0000	96765		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2020/000709			166	3374	N/A	567,95	-
0000	96779		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	3374	N/A	290,00	-
0000	101497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270520 de 27/05/2020	2020/003104			357	3377	N/A	44,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101504	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270520 de 27/05/2020	2020/003103			38	3377	N/A	6,30	+
0000	101511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 387909 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 387909 de 27/05/2020	2020/003102			240	3377	N/A	31,35	+
0000	101518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 387906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 387906 de 27/05/2020	2020/003101			38	3377	N/A	20,90	+
											Saldo Atual:	817.516,26	-
0000	96540	28/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 28/05/2020	2020/003029			356	3377	N/A	180,18	+
0000	96547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108925 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 108925 de 28/05/2020	2020/003029			356	3377	N/A	5.825,82	+
0000	96900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003113			8	3374	N/A	230,00	-
0000	96914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003114			16	3374	N/A	460,00	-
0000	96928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003115			27	3374	N/A	218,50	-
0000	96942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003116			40	3374	N/A	2.054,73	-
0000	96956		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003117			58	3374	N/A	460,00	-
0000	96970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003118			66	3374	N/A	230,00	-
0000	96984		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003119			97	3374	N/A	3.220,00	-
0000	96998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003120			98	3374	N/A	4.140,00	-
0000	97012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003121			120	3374	N/A	1.610,00	-
0000	97026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003122			128	3374	N/A	690,00	-
0000	97040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003123			148	3374	N/A	230,00	-
0000	97054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003124			171	3374	N/A	920,00	-
0000	97068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003125			193	3374	N/A	2.035,50	-
0000	97082		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003126			206	3374	N/A	230,00	-
0000	97096		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003127			214	3374	N/A	1.150,00	-
0000	97110		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003128			241	3374	N/A	460,00	-
0000	97124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003129			260	3374	N/A	3.898,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97138	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003130			266	3374	N/A	230,00	-
0000	97152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003131			271	3374	N/A	230,00	-
0000	97166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003132			276	3374	N/A	2.403,00	-
0000	97180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003133			283	3374	N/A	678,50	-
0000	97194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003134			307	3374	N/A	230,00	-
0000	97208		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003135			326	3374	N/A	2.518,50	-
0000	97222		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003136			346	3374	N/A	2.875,00	-
0000	97236		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003137			358	3374	N/A	2.756,20	-
0000	97250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003138			367	3374	N/A	460,00	-
0000	97264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003139			383	3374	N/A	230,00	-
0000	97278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3374	N/A	13.478,96	-
0000	97285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3377	N/A	713,08	+
0000	97292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3377	N/A	2.641,25	+
0000	97307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3374	N/A	4.374,62	-
0000	97314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3377	N/A	471,38	+
0000	97321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3377	N/A	242,09	+
0000	97328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3377	N/A	514,98	+
0000	97343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3374	N/A	2.788,63	-
0000	97350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3377	N/A	256,26	+
0000	97357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3377	N/A	47,12	+
0000	97372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3374	N/A	13.207,11	-
0000	97379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3377	N/A	1.080,23	+
0000	97386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3377	N/A	1.674,41	+
0000	97393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3377	N/A	751,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97408	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3374	N/A	5.587,81	-
0000	97415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3377	N/A	713,08	+
0000	97422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3377	N/A	683,08	+
0000	97429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3377	N/A	26,74	+
0000	97444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003145			20	3374	N/A	1.149,69	-
0000	97458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3374	N/A	4.374,62	-
0000	97465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3377	N/A	471,38	+
0000	97472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3377	N/A	242,09	+
0000	97487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3374	N/A	3.168,38	-
0000	97494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3377	N/A	78,23	+
0000	97501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3377	N/A	38,31	+
0000	97516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003148			29	3374	N/A	5.782,06	-
0000	97530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003149			29	3374	N/A	579,58	-
0000	97544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003150			29	3374	N/A	967,30	-
0000	97558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	3374	N/A	1.331,87	-
0000	97565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	3377	N/A	114,96	+
0000	97580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3374	N/A	17.151,30	-
0000	97587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3377	N/A	1.426,16	+
0000	97594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3377	N/A	2.850,70	+
0000	97609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003153			52	3374	N/A	1.153,30	-
0000	97623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3374	N/A	5.577,26	-
0000	97630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3377	N/A	512,52	+
0000	97637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3377	N/A	94,24	+
0000	97644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3377	N/A	26,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97651	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3377	N/A	339,40	+
0000	97658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3377	N/A	222,31	+
0000	97673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3374	N/A	5.462,87	-
0000	97680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3377	N/A	713,08	+
0000	97687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3377	N/A	712,11	+
0000	97702		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003156			61	3374	N/A	1.190,62	-
0000	97716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3374	N/A	40.395,57	-
0000	97723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3377	N/A	4.141,60	+
0000	97730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3377	N/A	2.291,80	+
0000	97737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3377	N/A	72,83	+
0000	97744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3377	N/A	951,64	+
0000	97751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3377	N/A	1.586,46	+
0000	97758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3377	N/A	304,85	+
0000	97773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003158			78	3374	N/A	1.369,66	-
0000	97787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3374	N/A	16.749,30	-
0000	97794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3377	N/A	1.465,47	+
0000	97801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3377	N/A	126,78	+
0000	97808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3377	N/A	19,12	+
0000	97815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3377	N/A	736,02	+
0000	97822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3377	N/A	660,15	+
0000	97837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3374	N/A	2.412,93	-
0000	97844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3377	N/A	418,25	+
0000	97851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3377	N/A	181,73	+
0000	97858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3377	N/A	26,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97873	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003161			141	3374	N/A	1.582,25	-
0000	97887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3374	N/A	72.896,45	-
0000	97894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3377	N/A	470,93	+
0000	97901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3377	N/A	7.970,32	+
0000	97908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3377	N/A	5.658,52	+
0000	97915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3377	N/A	133,70	+
0000	97922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3377	N/A	2.890,08	+
0000	97929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3377	N/A	1.772,23	+
0000	97936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3377	N/A	1.070,33	+
0000	97951		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003163			151	3374	N/A	5.697,21	-
0000	97965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3374	N/A	9.542,91	-
0000	97972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3377	N/A	1.042,16	+
0000	97979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3377	N/A	212,15	+
0000	97986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3377	N/A	26,74	+
0000	97993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3377	N/A	638,78	+
0000	98000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3377	N/A	845,17	+
0000	98007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3377	N/A	366,13	+
0000	98022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3374	N/A	4.374,62	-
0000	98029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3377	N/A	471,38	+
0000	98036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3377	N/A	242,09	+
0000	98051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	3374	N/A	4.145,17	-
0000	98058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	3377	N/A	326,00	+
0000	98073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3374	N/A	17.734,31	-
0000	98080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3377	N/A	1.601,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98087	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3377	N/A	255,27	+
0000	98094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3377	N/A	33,92	+
0000	98101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3377	N/A	1.664,81	+
0000	98108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3377	N/A	646,09	+
0000	98123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003168			174	3374	N/A	332,65	-
0000	98137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003169			174	3374	N/A	443,54	-
0000	98151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3374	N/A	2.757,80	-
0000	98158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3377	N/A	252,56	+
0000	98165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3377	N/A	2,43	+
0000	98180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3374	N/A	7.690,84	-
0000	98187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3377	N/A	613,77	+
0000	98194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3377	N/A	46,74	+
0000	98201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3377	N/A	521,23	+
0000	98216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3374	N/A	2.612,50	-
0000	98223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3377	N/A	195,90	+
0000	98230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3377	N/A	5,22	+
0000	98245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	3374	N/A	1.342,32	-
0000	98252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	3377	N/A	105,12	+
0000	98267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3374	N/A	4.374,62	-
0000	98274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3377	N/A	471,38	+
0000	98281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3377	N/A	242,09	+
0000	98296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3374	N/A	58.972,70	-
0000	98303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3377	N/A	731,50	+
0000	98310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3377	N/A	6.016,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98317	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3377	N/A	3.714,80	+
0000	98324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3377	N/A	146,70	+
0000	98331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3377	N/A	1.733,97	+
0000	98338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3377	N/A	1.706,33	+
0000	98345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3377	N/A	753,51	+
0000	98360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003176			245	3374	N/A	1.092,22	-
0000	98374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003177			245	3374	N/A	203,29	-
0000	98388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003178			247	3374	N/A	936,31	-
0000	98402		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3374	N/A	8.717,96	-
0000	98409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3377	N/A	713,08	+
0000	98416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3377	N/A	1.331,98	+
0000	98431		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	3374	N/A	13.647,86	-
0000	98438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	3377	N/A	2.883,80	+
0000	98453		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3374	N/A	23.106,80	-
0000	98460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3377	N/A	1.932,88	+
0000	98467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3377	N/A	83,07	+
0000	98474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3377	N/A	44,30	+
0000	98481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3377	N/A	1.976,08	+
0000	98488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3377	N/A	745,06	+
0000	98503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3374	N/A	19.120,52	-
0000	98510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3377	N/A	1.717,19	+
0000	98517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3377	N/A	2.268,37	+
0000	98524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3377	N/A	712,47	+
0000	98539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3374	N/A	1.942,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98546	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3377	N/A	159,14	+
0000	98553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3377	N/A	353,97	+
0000	98568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3374	N/A	34.263,49	-
0000	98575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3377	N/A	3.790,54	+
0000	98582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3377	N/A	1.146,65	+
0000	98589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3377	N/A	110,98	+
0000	98596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3377	N/A	931,86	+
0000	98603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3377	N/A	2.741,43	+
0000	98610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3377	N/A	724,37	+
0000	98625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003185			316	3374	N/A	2.881,68	-
0000	98639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3374	N/A	4.374,62	-
0000	98646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3377	N/A	471,38	+
0000	98653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3377	N/A	173,80	+
0000	98668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003187			318	3374	N/A	1.595,02	-
0000	98682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3374	N/A	29.223,28	-
0000	98689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3377	N/A	380,28	+
0000	98696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3377	N/A	2.665,71	+
0000	98703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3377	N/A	575,03	+
0000	98710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3377	N/A	52,52	+
0000	98717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3377	N/A	2.730,00	+
0000	98724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3377	N/A	83,61	+
0000	98731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3377	N/A	1.033,04	+
0000	98746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003189			335	3374	N/A	656,48	-
0000	98760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003190			335	3374	N/A	301,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98774	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3374	N/A	39.994,69	-
0000	98781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3377	N/A	365,75	+
0000	98788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3377	N/A	143,02	+
0000	98795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3377	N/A	4.363,40	+
0000	98802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3377	N/A	3.184,98	+
0000	98809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3377	N/A	107,65	+
0000	98816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3377	N/A	2.908,77	+
0000	98823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3377	N/A	1.282,60	+
0000	98830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3377	N/A	631,32	+
0000	98845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3374	N/A	4.374,62	-
0000	98852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3377	N/A	471,38	+
0000	98859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3377	N/A	242,09	+
0000	98874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	3374	N/A	1.203,21	-
0000	98881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	3377	N/A	92,60	+
0000	98896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003194			349	3374	N/A	1.579,47	-
0000	98910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003195			349	3374	N/A	2.225,70	-
0000	98924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3374	N/A	17.587,39	-
0000	98931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3377	N/A	1.426,16	+
0000	98938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3377	N/A	2.444,92	+
0000	98945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3377	N/A	13,37	+
0000	98960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003197			363	3374	N/A	4.224,39	-
0000	98974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3374	N/A	4.374,62	-
0000	98981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3377	N/A	471,38	+
0000	98988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3377	N/A	242,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98995	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3377	N/A	1.302,80	+
0000	99010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3374	N/A	32.602,09	-
0000	99017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3377	N/A	4.311,64	+
0000	99024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3377	N/A	4.081,46	+
0000	99031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3377	N/A	89,09	+
0000	99038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3377	N/A	662,35	+
0000	99045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3377	N/A	192,83	+
0000	99052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3377	N/A	1.819,56	+
0000	99067		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003200			2	3374	N/A	2.830,57	-
0000	99081		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003201			2	3374	N/A	918,66	-
0000	99095		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003202			2	3374	N/A	585,60	-
0000	99109		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003203			12	3374	N/A	2.773,50	-
0000	99123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003204			21	3374	N/A	1.414,89	-
0000	99137		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	3374	N/A	10.389,49	-
0000	99144		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	3377	N/A	4.544,89	+
0000	99159		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003206			30	3374	N/A	918,66	-
0000	99173		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003207			30	3374	N/A	219,06	-
0000	99187		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003208			53	3374	N/A	3.843,99	-
0000	99201		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003209			62	3374	N/A	1.397,23	-
0000	99215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	3374	N/A	8.770,67	-
0000	99222		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	3377	N/A	243,10	+
0000	99237		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003211			102	3374	N/A	3.517,33	-
0000	99251		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003212			142	3374	N/A	839,00	-
0000	99265		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3374	N/A	16.504,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99279	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3374	N/A	2.004,01	-
0000	99293		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003215			163	3374	N/A	918,66	-
0000	99307		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	3374	N/A	870,47	-
0000	99314		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	3377	N/A	48,62	+
0000	99329		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	3374	N/A	3.887,19	-
0000	99336		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	3377	N/A	194,48	+
0000	99351		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003218			201	3374	N/A	579,15	-
0000	99365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	3374	N/A	1.931,74	-
0000	99372		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	3377	N/A	1.508,01	+
0000	99387		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003220			222	3374	N/A	548,60	-
0000	99401		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003221			222	3374	N/A	52,25	-
0000	99415		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003222			234	3374	N/A	918,66	-
0000	99429		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	3374	N/A	281,88	-
0000	99436		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	3377	N/A	48,62	+
0000	99451		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003224			246	3374	N/A	12.852,99	-
0000	99465		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003225			265	3374	N/A	1.830,78	-
0000	99479		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003226			268	3374	N/A	7.718,54	-
0000	99493		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003227			275	3374	N/A	610,88	-
0000	99507		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003228			280	3374	N/A	4.015,30	-
0000	99521		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003229			304	3374	N/A	407,91	-
0000	99535		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003230			317	3374	N/A	8.135,46	-
0000	99549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003231			317	3374	N/A	918,66	-
0000	99563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	3374	N/A	6.338,07	-
0000	99570		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	3377	N/A	97,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99585	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003233			350	3374	N/A	10.085,11	-
0000	99599		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003234			350	3374	N/A	918,66	-
0000	99613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003235			350	3374	N/A	252,67	-
0000	99627		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003236			362	3374	N/A	3.693,37	-
0000	99641		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003237			378	3374	N/A	918,66	-
0000	99659		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3374	N/A	18.000,00	+
0000	99681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003238			1068	3374	N/A	18.000,00	-
0000	99695		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2020/003239			242	3374	N/A	26,90	-
0000	99716		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003240			46	3374	N/A	0,21	-
0000	99723		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003241			47	3374	N/A	244,18	-
0000	99737		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003242			46	3374	N/A	2.282,87	-
0000	99751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003243			320	3374	N/A	160,00	-
0000	99765		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	3374	N/A	6.633,07	-
0000	99781		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	3374	N/A	1.221,00	-
0000	99797		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	3374	N/A	814,00	-
0000	99813		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	3374	N/A	2.442,00	-
0000	99829		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	3374	N/A	2.442,00	-
0000	99845		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	3374	N/A	510,00	-
0000	99924		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	3374	N/A	1.045,00	-
0000	99940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	3374	N/A	35,54	-
0000	99956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	3374	N/A	181,78	-
0000	99993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	3374	N/A	828,84	-
0000	100009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	3374	N/A	322,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100025	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	3374	N/A	2.534,47 -
0000	100041		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	3374	N/A	73,23 -
0000	100050		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	3374	N/A	200,00 -
0000	100059		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	3374	N/A	727,36 -
0000	100068		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	3374	N/A	314,85 -
0000	100077		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	3374	N/A	250,00 -
											Saldo Atual:	1.441.936,65 -
0000	100100	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003269			357	3374	N/A	32,60 -
0000	100107		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003268			38	3374	N/A	6,30 -
0000	100121		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003270			323	3374	N/A	183,08 -
0000	100135		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003271			323	3374	N/A	162,06 -
0000	100149		Liquidacao de Empenho. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003272			342	3374	N/A	332,08 -
0000	100163		Liquidacao de Empenho. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003273			338	3374	N/A	297,00 -
0000	100289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	3374	N/A	201,68 -
0000	100305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	3374	N/A	57,50 -
0000	100321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	3374	N/A	313,64 -
0000	100337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	3374	N/A	138,61 -
0000	100353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	3374	N/A	115,24 -
0000	100369		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003295			166	3374	N/A	82,38 -
0000	100472		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003296			166	3374	N/A	55,50 -
0000	100561		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003297			166	3374	N/A	13,00 -
0000	101082		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003298			166	3374	N/A	372,00 -
0000	101096		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003299			166	3374	N/A	228,10 -
0000	101117		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	3374	N/A	855,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101126	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	3374	N/A	2.400,00	-
0000	101142		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003302			261	3374	N/A	830,00	-
0000	101170		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	3374	N/A	900,00	-
0000	101235		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003313			93	3374	N/A	119,91	-
0000	101249		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003314			256	3374	N/A	119,76	-
0000	101263		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003315			342	3374	N/A	117,11	-
0000	101277		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003316			213	3374	N/A	117,11	-
0000	101525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003242			46	3377	N/A	2.282,87	+
0000	101532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003240			46	3377	N/A	0,21	+
0000	101539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003241			47	3377	N/A	244,18	+
0000	101546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290520 de 29/05/2020	2020/003269			357	3377	N/A	32,60	+
0000	101553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290520 de 29/05/2020	2020/003268			38	3377	N/A	6,30	+
0000	101560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52901 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52901 de 29/05/2020	2020/003110			38	3377	N/A	88,78	+
0000	101567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52902 Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458	Documento 52902 de 29/05/2020	2020/003109			38	3377	N/A	97,95	+
0000	101575		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3374	N/A	19.974,21	-
0000	101581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/05/2020	2020/001031			832	3377	N/A	19.974,21	+
0000	101611		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003317			47	3374	N/A	97,67	-
0000	101617		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3374	N/A	16.504,68	+
0000	101645		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3374	N/A	2.004,01	+
0000	101674		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003318			81	3374	N/A	16.504,68	-
0000	101688		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003319			124	3374	N/A	2.004,01	-
0000	103286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003317			47	3377	N/A	97,67	+
											Saldo Atual:	1.447.234,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-4.581.596,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.226.452,00
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	82285	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002516			97	3376	N/A	2.530,00	-
0000	82292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002518			120	3376	N/A	1.610,00	-
0000	82299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002519			128	3376	N/A	690,00	-
0000	82306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002553			78	3376	N/A	22.090,46	-
0000	82313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002554			78	3376	N/A	1.369,66	-
0000	82320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002555			101	3376	N/A	13.259,08	-
0000	82337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002517			98	3376	N/A	4.140,00	-
0000	82344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002632			1038	3376	N/A	8.130,57	-
0000	82351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002525			241	3376	N/A	459,99	-
0000	82358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002526			260	3376	N/A	3.511,26	-
0000	82365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002527			266	3376	N/A	230,00	-
0000	82372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002529			276	3376	N/A	2.760,00	-
0000	82379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002530			283	3376	N/A	664,44	-
0000	82386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002569			233	3376	N/A	8.397,24	-
0000	82393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002570			233	3376	N/A	3.539,93	-
0000	82400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002571			233	3376	N/A	697,15	-
0000	82407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002572			245	3376	N/A	44.735,56	-
0000	82414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002573			245	3376	N/A	1.092,22	-
0000	82421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002574			247	3376	N/A	842,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82428	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002575			263	3376	N/A	6.672,90	-
0000	82435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002637			278	3376	N/A	4.500,00	-
0000	82454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002558			151	3376	N/A	52.930,35	-
0000	82461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002559			151	3376	N/A	5.697,21	-
0000	82468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002560			155	3376	N/A	6.411,79	-
0000	82475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002528			271	3376	N/A	115,00	-
0000	82482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002576			267	3376	N/A	10.764,06	-
0000	82489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002577			274	3376	N/A	916,69	-
0000	82496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002578			279	3376	N/A	9.922,49	-
0000	82503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002633			1068	3376	N/A	18.000,00	-
0000	82517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 04/05/2020	2020/002564			174	3376	N/A	10.327,98	-
0000	82540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002564			174	3376	N/A	3.244,98	-
0000	82547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002586			349	3376	N/A	27.587,93	-
0000	82570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002584			335	3376	N/A	2.825,70	-
0000	82577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002584			335	3376	N/A	18.738,54	-
0000	82584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002591			361	3376	N/A	13.974,16	-
0000	82591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002592			377	3376	N/A	945,91	-
0000	82598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002592			377	3376	N/A	1.412,44	-
0000	82605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002580			316	3376	N/A	23.922,65	-
0000	82612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002547			52	3376	N/A	12.726,57	-
0000	82619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002542			29	3376	N/A	23.521,82	-
0000	82626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002539			11	3376	N/A	9.701,10	-
0000	82640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002536			1	3376	N/A	8.251,70	-
0000	82647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002536			1	3376	N/A	1.872,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82654	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002510			8	3376	N/A	230,00	-
0000	82661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002511			16	3376	N/A	230,00	-
0000	82668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002512			27	3376	N/A	230,00	-
0000	82675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002513			40	3376	N/A	2.530,00	-
0000	82689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002514			58	3376	N/A	268,35	-
0000	82696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002515			66	3376	N/A	230,00	-
0000	82703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002520			148	3376	N/A	76,70	-
0000	82710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002521			171	3376	N/A	827,96	-
0000	82717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002522			193	3376	N/A	1.633,00	-
0000	82731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002523			206	3376	N/A	230,00	-
0000	82738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002524			214	3376	N/A	1.083,54	-
0000	82745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002531			307	3376	N/A	230,00	-
0000	82759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002532			326	3376	N/A	1.840,00	-
0000	82766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002533			346	3376	N/A	2.300,00	-
0000	82773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002534			358	3376	N/A	2.146,70	-
0000	82780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002535			367	3376	N/A	460,00	-
0000	82787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002537			1	3376	N/A	3.146,17	-
0000	82794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002538			1	3376	N/A	2.485,25	-
0000	82801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002540			20	3376	N/A	4.164,91	-
0000	82808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002541			20	3376	N/A	1.149,69	-
0000	82815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002543			29	3376	N/A	3.661,15	-
0000	82822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002544			29	3376	N/A	1.597,95	-
0000	82829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002545			29	3376	N/A	5.782,06	-
0000	82836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002546			397	3376	N/A	1.216,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82843	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002548			52	3376	N/A	1.153,30	-
0000	82850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002549			52	3376	N/A	2.954,69	-
0000	82857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002550			29	3376	N/A	4.382,05	-
0000	82864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002551			61	3376	N/A	3.426,97	-
0000	82871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002552			61	3376	N/A	1.190,62	-
0000	82878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002556			141	3376	N/A	1.786,21	-
0000	82892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002557			141	3376	N/A	1.582,25	-
0000	82899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002561			162	3376	N/A	3.661,15	-
0000	82906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002562			162	3376	N/A	3.783,33	-
0000	82913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002563			162	3376	N/A	386,38	-
0000	82920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002565			174	3376	N/A	332,65	-
0000	82927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002566			200	3376	N/A	2.502,81	-
0000	82934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002567			208	3376	N/A	6.196,19	-
0000	82948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002568			221	3376	N/A	2.411,38	-
0000	82955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002579			303	3376	N/A	1.250,26	-
0000	82962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002581			316	3376	N/A	2.881,68	-
0000	82969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002582			316	3376	N/A	3.729,44	-
0000	82976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002583			318	3376	N/A	378,59	-
0000	82983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002585			335	3376	N/A	656,48	-
0000	82990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002587			349	3376	N/A	3.661,15	-
0000	82997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002588			349	3376	N/A	1.110,61	-
0000	83004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002589			349	3376	N/A	1.579,47	-
0000	83011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002590			351	3376	N/A	2.322,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86930	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40520 de 04/05/2020	2020/002726			357	3376	N/A	12,60	-
0000	86937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 04/05/2020	2020/002725			38	3376	N/A	62,70	-
0000	86944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493623 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493623 de 04/05/2020	2020/002723			240	3376	N/A	10,45	-
0000	86951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493619 de 04/05/2020	2020/002721			94	3376	N/A	10,45	-
0000	86958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493604 de 04/05/2020	2020/002719			93	3376	N/A	10,45	-
0000	86965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493622 de 04/05/2020	2020/002718			38	3376	N/A	10,45	-
0000	86972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493624 de 04/05/2020	2020/002717			38	3376	N/A	41,80	-
0000	86979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/05/2020	2020/002716			47	3376	N/A	330,05	-
0000	86986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/002185			324	3376	N/A	6.422,00	-
0000	87003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/000420			17	3376	N/A	348,34	-
0000	87010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 04/05/2020	2020/000419			17	3376	N/A	401,69	-
0000	94441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50405 de 04/05/2020	2020/002614			222	3376	N/A	52,25	-
0000	94448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50406 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50406 de 04/05/2020	2020/002620			275	3376	N/A	610,88	-
											Saldo Atual:	5.076.726,79	-
0000	87017	05/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 825621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 825621 de 05/05/2020	2020/002720			38	3376	N/A	10,45	-
0000	87024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50520 de 05/05/2020	2020/002724			357	3376	N/A	50,40	-
0000	87031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50520 de 05/05/2020	2020/002722			38	3376	N/A	50,40	-
0000	87038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 50501 de 05/05/2020	2020/002372			38	3376	N/A	90,00	-
0000	87045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50502 de 05/05/2020	2020/002469			38	3376	N/A	447,03	-
0000	87052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50503 de 05/05/2020	2020/002471			357	3376	N/A	117,11	-
0000	87059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50504 de 05/05/2020	2020/002715			342	3376	N/A	88,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87066	05/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 50505 de 05/05/2020	2020/002699			38	3376	N/A	59,90	-
											Saldo Atual:	5.077.640,86	-
0000	87073	06/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50601 de 06/05/2020	2020/002382			894	3376	N/A	1.500,00	-
0000	87080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50601 de 06/05/2020	2020/002381			893	3376	N/A	2.800,00	-
0000	87965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60520 de 06/05/2020	2020/002758			357	3376	N/A	6,30	-
0000	87972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60520 de 06/05/2020	2020/002757			38	3376	N/A	12,60	-
											Saldo Atual:	5.081.959,76	-
0000	87087	07/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50701 de 07/05/2020	2020/002672			342	3376	N/A	119,56	-
0000	87094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50702 de 07/05/2020	2020/002671			213	3376	N/A	125,13	-
0000	87101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50703 de 07/05/2020	2020/002670			161	3376	N/A	119,56	-
0000	87979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/05/2020	2020/002756			1442	3376	N/A	443,49	-
0000	88056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70520 de 07/05/2020	2020/002786			38	3376	N/A	6,30	-
0000	88063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70520 de 07/05/2020	2020/002787			357	3376	N/A	6,30	-
											Saldo Atual:	5.082.780,10	-
0000	87115	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/05/2020	2020/000798			38	3376	N/A	662,00	-
0000	87122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002463			320	3376	N/A	79,20	-
0000	87129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002680			35	3376	N/A	141,39	-
0000	87136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002375			355	3376	N/A	205,92	-
0000	87143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002401			355	3376	N/A	79,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87150	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002427			355	3376	N/A	309,22	-
0000	87157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002428			355	3376	N/A	190,08	-
0000	87164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002368			355	3376	N/A	256,61	-
0000	87171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002462			355	3376	N/A	270,96	-
0000	87178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002461			355	3376	N/A	114,87	-
0000	87185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002679			355	3376	N/A	135,96	-
0000	87192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002677			355	3376	N/A	256,53	-
0000	87233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118432 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 118432 de 08/05/2020	2020/002379			39	3376	N/A	5.480,00	-
0000	87240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97324 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 97324 de 08/05/2020	2020/002734			15	3376	N/A	3.440,91	-
0000	87247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160457 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 160457 de 08/05/2020	2020/002736			338	3376	N/A	525,00	-
0000	87254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001918			35	3376	N/A	18,20	-
0000	87279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/05/2020	2020/002203			355	3376	N/A	221,00	-
0000	87286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001947			144	3376	N/A	78,90	-
0000	87293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/002322			35	3376	N/A	69,00	-
0000	87300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 08/05/2020	2020/001725			60	3376	N/A	850,00	-
0000	87307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 08/05/2020	2020/002674			38	3376	N/A	676,60	-
0000	87314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/05/2020	2020/002443			41	3376	N/A	66,00	-
0000	87330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/002468			35	3376	N/A	41,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87337	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318	Documento 22205 de 08/05/2020	2020/002337			189	3376	N/A	350,00	-
0000	87344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 08/05/2020	2020/002494			26	3376	N/A	510,00	-
0000	87351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001731			35	3376	N/A	79,80	-
0000	87367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001695			35	3376	N/A	18,20	-
0000	87374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/002242			35	3376	N/A	47,88	-
0000	87381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/05/2020	2020/001848			323	3376	N/A	292,50	-
0000	87388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/05/2020	2020/001847			323	3376	N/A	146,25	-
0000	87395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/05/2020	2020/002394			355	3376	N/A	149,50	-
0000	87402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 08/05/2020	2020/002442			355	3376	N/A	293,70	-
0000	87409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002369			355	3376	N/A	160,38	-
0000	87416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002373			355	3376	N/A	630,37	-
0000	87423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002403			355	3376	N/A	605,70	-
0000	87430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002404			355	3376	N/A	485,96	-
0000	87446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002415			355	3376	N/A	227,01	-
0000	87453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002429			355	3376	N/A	856,82	-
0000	87460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002436			355	3376	N/A	318,78	-
0000	87467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002466			355	3376	N/A	344,28	-
0000	87474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CINTIA SUELY CORREA & CIA LTDA	4451	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002467			1432	3376	N/A	14.000,00	-
0000	87490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145157 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 145157 de 08/05/2020	2020/002303			355	3376	N/A	3.235,78	-
0000	87497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145157 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 145157 de 08/05/2020	2020/002414			355	3376	N/A	2.126,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87504	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 08/05/2020	2020/002388			356	3376	N/A	188,58	-
0000	87511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147405 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 147405 de 08/05/2020	2020/002388			356	3376	N/A	6.097,42	-
0000	87534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001326			355	3376	N/A	997,50	-
0000	87541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001633			355	3376	N/A	740,00	-
0000	87548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002697			170	3376	N/A	60,00	-
0000	87555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002198			136	3376	N/A	1.045,00	-
0000	87571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002299			357	3376	N/A	13,00	-
0000	87578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/001550			357	3376	N/A	124,40	-
0000	87585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002300			38	3376	N/A	1.900,80	-
0000	87601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/001306			356	3376	N/A	997,68	-
0000	87608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002732			147	3376	N/A	449,00	-
0000	87615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002731			147	3376	N/A	830,00	-
0000	87631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50806 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50806 de 08/05/2020	2020/002495			39	3376	N/A	290,00	-
0000	87638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50807 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 50807 de 08/05/2020	2020/002254			147	3376	N/A	1.080,00	-
0000	87645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50808 Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197	Documento 50808 de 08/05/2020	2020/002259			147	3376	N/A	2.500,00	-
0000	87652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002682			321	3376	N/A	7.821,02	-
0000	87659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002681			321	3376	N/A	610,07	-
0000	87666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002465			1044	3376	N/A	321,97	-
0000	87673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002396			321	3376	N/A	2.500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87687	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002678			321	3376	N/A	242,51 -
0000	87694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 08/05/2020	2020/002302			321	3376	N/A	2.250,00 -
0000	87701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 08/05/2020	2020/001898			324	3376	N/A	6.410,00 -
0000	87708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 08/05/2020	2020/002313			324	3376	N/A	200,45 -
0000	87715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001647			1142	3376	N/A	4.679,02 -
0000	87722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17384 Credor: PAULINEIA LOTTERMANN REIS	4437	Documento 17384 de 08/05/2020	2020/001502			1142	3376	N/A	39.545,00 -
0000	87738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001504			1142	3376	N/A	12.604,98 -
0000	87754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001484			1142	3376	N/A	4.300,00 -
0000	87761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001484			1142	3376	N/A	6.450,00 -
0000	87768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001762			1142	3376	N/A	2.090,00 -
0000	87775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002660			37	3376	N/A	1.193,50 -
0000	87782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002452			37	3376	N/A	5.967,50 -
0000	87789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002453			356	3376	N/A	1.193,50 -
0000	87805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/002455			186	3376	N/A	3.689,00 -
0000	87812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002497			223	3376	N/A	984,00 -
0000	87819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002454			92	3376	N/A	2.387,00 -
0000	87826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002456			239	3376	N/A	759,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87833	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002426			344	3376	N/A	4.606,00	-
0000	87840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/05/2020	2020/002425			298	3376	N/A	1.196,50	-
0000	87847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 08/05/2020	2020/002425			298	3376	N/A	22.733,50	-
0000	87863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001783			1092	3376	N/A	2.468,90	-
0000	87870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001784			1092	3376	N/A	2.169,65	-
0000	87877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001705			1094	3376	N/A	153,00	-
0000	87884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001704			1094	3376	N/A	42,00	-
0000	87891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001702			1094	3376	N/A	23,20	-
0000	87907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001690			1094	3376	N/A	2.694,33	-
0000	87914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001691			1094	3376	N/A	136,80	-
0000	87930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002659			1095	3376	N/A	382,01	-
0000	87937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002658			1095	3376	N/A	12,00	-
0000	87944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002657			1095	3376	N/A	76,65	-
0000	87958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002656			1095	3376	N/A	126,57	-
0000	87986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002739			287	3376	N/A	1.287,39	-
0000	87993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002740			287	3376	N/A	386,22	-
0000	88000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002742			287	3376	N/A	102,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88007	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002743			288	3376	N/A	386,22	-
0000	88014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002744			288	3376	N/A	386,22	-
0000	88021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 20802 de 08/05/2020	2020/002745			289	3376	N/A	25,73	-
0000	88028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002710			259	3376	N/A	60,00	-
0000	88035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002793			50	3376	N/A	1.039,90	-
0000	88042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002784			46	3376	N/A	0,04	-
0000	88049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002785			46	3376	N/A	3.889,59	-
0000	88222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80520 de 08/05/2020	2020/002812			38	3376	N/A	40,80	-
0000	88229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80520 de 08/05/2020	2020/002813			357	3376	N/A	42,60	-
0000	88236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264117 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264117 de 08/05/2020	2020/002807			38	3376	N/A	73,15	-
0000	88243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 08/05/2020	2020/002809			38	3376	N/A	20,90	-
0000	88250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264129 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264129 de 08/05/2020	2020/002811			192	3376	N/A	10,45	-
0000	88257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264116 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264116 de 08/05/2020	2020/002808			344	3376	N/A	10,45	-
0000	88264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264125 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264125 de 08/05/2020	2020/002810			240	3376	N/A	10,45	-
0000	90553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/002821			236	3376	N/A	400,00	-
0000	94365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 08/05/2020	2020/002283			324	3376	N/A	2.405,38	-
0000	95297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/001880			320	3376	N/A	0,10	-
											Saldo Atual:	5.292.740,14	-
0000	89179	11/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110520 de 11/05/2020	2020/002828			38	3376	N/A	6,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89186	11/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110520 de 11/05/2020	2020/002827			357	3376	N/A	6,30	-
0000	91540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 51101 de 11/05/2020	2020/002831			342	3376	N/A	21,32	-
											Saldo Atual:	5.292.774,06	-
0000	88662	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002685			116	3376	N/A	918,00	-
0000	88669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002641			106	3376	N/A	1.263,08	-
0000	88676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002640			116	3376	N/A	356,00	-
0000	88683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002642			106	3376	N/A	469,04	-
0000	88690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002643			116	3376	N/A	178,00	-
0000	88697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2020	2020/001789			85	3376	N/A	2,80	-
0000	88704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2020	2020/001790			85	3376	N/A	44,17	-
0000	88711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 12/05/2020	2020/000666			126	3376	N/A	7.594,68	-
0000	88718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 12/05/2020	2020/001676			126	3376	N/A	3.195,00	-
0000	88725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/000837			93	3376	N/A	310,00	-
0000	88732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002301			93	3376	N/A	39,60	-
0000	88739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/001652			85	3376	N/A	858,44	-
0000	88746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/001651			85	3376	N/A	111,82	-
0000	88753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/000880			85	3376	N/A	34,74	-
0000	88760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/001553			85	3376	N/A	758,00	-
0000	88767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001507			85	3376	N/A	40,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88774	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001511			85	3376	N/A	732,74 -
0000	88781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001508			85	3376	N/A	536,55 -
0000	88788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001509			85	3376	N/A	48,60 -
0000	88795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001380			89	3376	N/A	2.388,75 -
0000	88802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002464			249	3376	N/A	242,27 -
0000	88809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002496			249	3376	N/A	165,83 -
0000	88816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002666			249	3376	N/A	262,81 -
0000	88823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002683			249	3376	N/A	152,30 -
0000	88837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002437			249	3376	N/A	156,59 -
0000	88844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002402			249	3376	N/A	238,32 -
0000	88851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002348			249	3376	N/A	161,98 -
0000	88865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002321			249	3376	N/A	265,77 -
0000	88872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002312			249	3376	N/A	146,38 -
0000	88879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002460			249	3376	N/A	150,48 -
0000	88886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002665			249	3376	N/A	137,57 -
0000	88893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002367			249	3376	N/A	307,56 -
0000	88900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002374			249	3376	N/A	138,60 -
0000	88907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002380			249	3376	N/A	153,62 -
0000	88914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002391			249	3376	N/A	122,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88921	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002400			249	3376	N/A	112,07 -
0000	88928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002365			249	3376	N/A	283,71 -
0000	88935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002366			249	3376	N/A	174,24 -
0000	88942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002336			249	3376	N/A	67,82 -
0000	88949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002730			255	3376	N/A	682,00 -
0000	88956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002236			255	3376	N/A	682,00 -
0000	88970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002163			242	3376	N/A	750,00 -
0000	88977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002669			261	3376	N/A	795,00 -
0000	88984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002298			240	3376	N/A	338,60 -
0000	88991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002782			256	3376	N/A	169,00 -
0000	88998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/001866			249	3376	N/A	546,00 -
0000	89005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/001867			256	3376	N/A	1.322,00 -
0000	89012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/002781			256	3376	N/A	1.106,00 -
0000	89019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/002778			249	3376	N/A	1.080,00 -
0000	89026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002210			256	3376	N/A	200,00 -
0000	89033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002338			240	3376	N/A	350,00 -
0000	89040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002798			256	3376	N/A	445,00 -
0000	89047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 12/05/2020	2020/002713			249	3376	N/A	140,00 -
0000	89054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2020	2020/002493			240	3376	N/A	1.636,34 -
0000	89068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/05/2020	2020/002196			249	3376	N/A	537,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89075	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2020	2020/002126			240	3376	N/A	1.636,34	-
0000	89082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/05/2020	2020/002161			256	3376	N/A	3.074,00	-
0000	89089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/002439			259	3376	N/A	2.534,47	-
0000	89096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51207 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/002673			256	3376	N/A	360,00	-
0000	89103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51207 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/002673			256	3376	N/A	1.040,00	-
0000	89110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51208 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51208 de 12/05/2020	2020/002192			256	3376	N/A	273,00	-
0000	89117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51209 de 12/05/2020	2020/002195			249	3376	N/A	23,70	-
0000	89124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51210 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 51210 de 12/05/2020	2020/001942			256	3376	N/A	180,00	-
0000	89131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51211 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 51211 de 12/05/2020	2020/001905			240	3376	N/A	5.278,46	-
0000	89144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001780			144	3376	N/A	4.815,30	-
0000	89151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001781			145	3376	N/A	3.324,00	-
0000	89158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001782			144	3376	N/A	97,00	-
0000	90051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14393 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 14393 de 12/05/2020	2020/001937			92	3376	N/A	1.013,57	-
0000	90206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11025 de 12/05/2020	2020/002861			240	3376	N/A	125,40	-
0000	90220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11011 de 12/05/2020	2020/002859			93	3376	N/A	62,70	-
0000	90227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11019 de 12/05/2020	2020/002860			94	3376	N/A	20,90	-
0000	90234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120520 de 12/05/2020	2020/002862			38	3376	N/A	22,60	-
0000	90560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51212 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51212 de 12/05/2020	2020/002864			236	3376	N/A	400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91547	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002863			323	3376	N/A	88,78	-
											Saldo Atual:	5.351.244,60	-
0000	89357	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002457			38	3376	N/A	150,00	-
0000	89364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002424			39	3376	N/A	633,75	-
0000	89371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002701			345	3376	N/A	530,00	-
0000	89378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002315			324	3376	N/A	1.497,50	-
0000	89385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/000214			256	3376	N/A	18.843,95	-
0000	89434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002475			7	3376	N/A	340,71	-
0000	89441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/002473			38	3376	N/A	69,80	-
0000	89448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51304 de 13/05/2020	2020/002474			189	3376	N/A	95,00	-
0000	89455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002790			240	3376	N/A	117,11	-
0000	89462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002472			240	3376	N/A	77,85	-
0000	89479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12700 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 12700 de 13/05/2020	2020/002479			77	3376	N/A	1.425,88	-
0000	90241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002704			325	3376	N/A	500,00	-
0000	90248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002727			170	3376	N/A	450,00	-
0000	90255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002728			39	3376	N/A	900,00	-
0000	90262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002703			39	3376	N/A	2.500,00	-
0000	90269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130520 de 13/05/2020	2020/002873			357	3376	N/A	12,60	-
0000	90276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51401 de 13/05/2020	2020/001937			92	3376	N/A	1.013,57	-
0000	90283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51401 de 13/05/2020	2020/001937			92	3376	N/A	1.013,57	-
											Saldo Atual:	5.381.415,89	-
0000	90299	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 14/05/2020	2020/001099			100	3376	N/A	4.175,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90306	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/05/2020	2020/001404			23	3376	N/A	1.044,90	-
0000	90313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/05/2020	2020/001406			42	3376	N/A	2.729,00	-
0000	90320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/001916			259	3376	N/A	2.534,47	-
0000	90327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002852			188	3376	N/A	600,00	-
0000	90334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002481			77	3376	N/A	1.791,91	-
0000	90418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002789			136	3376	N/A	119,68	-
0000	90425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 14/05/2020	2020/002883			38	3376	N/A	931,00	-
0000	90432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 14/05/2020	2020/002878			38	3376	N/A	571,00	-
0000	90750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/05/2020	2020/002895			38	3376	N/A	19,59	-
0000	90757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/05/2020	2020/002895			38	3376	N/A	6,54	-
0000	91554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259317 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259317 de 14/05/2020	2020/002899			191	3376	N/A	10,45	-
0000	91561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259312 de 14/05/2020	2020/002897			93	3376	N/A	10,45	-
0000	91568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140520 de 14/05/2020	2020/002898			357	3376	N/A	6,30	-
											Saldo Atual:	5.395.966,18	-
0000	90666	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002459			1073	3376	N/A	190,08	-
0000	90673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002687			1073	3376	N/A	187,25	-
0000	90680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002816			1073	3376	N/A	128,92	-
0000	90687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002876			1073	3376	N/A	142,47	-
0000	90694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109201 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 109201 de 15/05/2020	2020/002824			1073	3376	N/A	371,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90701	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002868			1073	3376	N/A	175,61	-
0000	90857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51501 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002844			240	3376	N/A	70,87	-
0000	91575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51501 Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002806			1145	3376	N/A	9.500,00	-
0000	91582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200011 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200011 de 15/05/2020	2020/002760			344	3376	N/A	10.410,62	-
0000	91589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 15/05/2020	2020/002929			240	3376	N/A	20,00	-
0000	91596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150520 de 15/05/2020	2020/002928			357	3376	N/A	6,30	-
0000	91603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150520 de 15/05/2020	2020/002930			38	3376	N/A	4,50	-
0000	92508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 15/05/2020	2020/002931			38	3376	N/A	10,45	-
0000	93093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/05/2020	2020/002925			38	3376	N/A	841,68	-
											Saldo Atual:	5.418.026,61	-
0000	91610	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002438			89	3376	N/A	2.763,30	-
0000	91617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002155			93	3376	N/A	900,00	-
0000	91624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001772			93	3376	N/A	913,00	-
0000	91631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001771			85	3376	N/A	1.177,00	-
0000	91638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001569			35	3376	N/A	61,22	-
0000	91645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001570			35	3376	N/A	164,05	-
0000	91652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001571			38	3376	N/A	374,00	-
0000	91659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002434			256	3376	N/A	380,00	-
0000	91666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002433			256	3376	N/A	2.013,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91673	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001797			249	3376	N/A	115,71 -
0000	91680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 5802 de 18/05/2020	2020/001795			249	3376	N/A	153,79 -
0000	91687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001799			256	3376	N/A	89,00 -
0000	91701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001807			256	3376	N/A	89,00 -
0000	91708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001806			249	3376	N/A	147,74 -
0000	91715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001804			249	3376	N/A	18,67 -
0000	91722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001811			249	3376	N/A	38,45 -
0000	91729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001809			249	3376	N/A	178,00 -
0000	91736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001812			256	3376	N/A	89,00 -
0000	91743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 10/05/2020	2020/001815			249	3376	N/A	356,00 -
0000	91750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001814			249	3376	N/A	174,53 -
0000	91757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001816			256	3376	N/A	89,00 -
0000	91764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001805			256	3376	N/A	89,00 -
0000	91771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001810			249	3376	N/A	40,94 -
0000	91778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001808			249	3376	N/A	142,40 -
0000	91785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002646			256	3376	N/A	89,00 -
0000	91792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002645			249	3376	N/A	231,40 -
0000	91799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002644			249	3376	N/A	74,05 -
0000	91806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002648			249	3376	N/A	85,44 -
0000	91813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002647			249	3376	N/A	373,80 -
0000	91820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002649			256	3376	N/A	89,00 -
0000	91827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002652			256	3376	N/A	445,00 -
0000	91834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002651			249	3376	N/A	34,27 -
0000	91841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002650			249	3376	N/A	901,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91848	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002655			256	3376	N/A	89,00 -
0000	91855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002654			249	3376	N/A	33,02 -
0000	91862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002653			249	3376	N/A	172,66 -
0000	91878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236269 Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050	Documento 236269 de 18/05/2020	2020/001964			251	3376	N/A	2.645,00 -
0000	91885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2020	2020/001897			321	3376	N/A	1.199,69 -
0000	91892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2020	2020/001899			321	3376	N/A	16.937,39 -
0000	91899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 18/05/2020	2020/002285			321	3376	N/A	5.112,91 -
0000	91906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 18/05/2020	2020/002284			321	3376	N/A	725,70 -
0000	91931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002501			321	3376	N/A	1.961,30 -
0000	91947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002502			324	3376	N/A	952,80 -
0000	91954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002684			355	3376	N/A	1.261,91 -
0000	91961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002839			320	3376	N/A	291,06 -
0000	91968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002733			320	3376	N/A	117,54 -
0000	91975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002836			320	3376	N/A	71,68 -
0000	91982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002834			355	3376	N/A	154,75 -
0000	91989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002833			355	3376	N/A	544,75 -
0000	91996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002826			355	3376	N/A	55,00 -
0000	92003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002814			355	3376	N/A	412,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92010	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002714			355	3376	N/A	234,63	-
0000	92017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002698			355	3376	N/A	17,00	-
0000	92024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002794			355	3376	N/A	556,30	-
0000	92031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002763			355	3376	N/A	182,00	-
0000	92038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002795			4	3376	N/A	153,87	-
0000	92045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002842			355	3376	N/A	189,19	-
0000	92052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002840			355	3376	N/A	407,51	-
0000	92059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002817			355	3376	N/A	185,92	-
0000	92066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002711			355	3376	N/A	93,85	-
0000	92073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002792			355	3376	N/A	324,60	-
0000	92292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540917 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540917 de 18/05/2020	2020/002948			240	3376	N/A	20,90	-
0000	92306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540914 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540914 de 18/05/2020	2020/002947			324	3376	N/A	10,45	-
0000	92322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180520 de 18/05/2020	2020/002950			357	3376	N/A	18,90	-
0000	92329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180520 de 18/05/2020	2020/002949			38	3376	N/A	6,30	-
0000	92336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540908 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540908 de 18/05/2020	2020/002946			93	3376	N/A	31,35	-
0000	92343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540916 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540916 de 18/05/2020	2020/002945			38	3376	N/A	10,45	-
0000	93121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104594 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 104594 de 18/05/2020	2020/002968			1476	3376	N/A	0,15	-
0000	93128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104594 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 104594 de 18/05/2020	2020/002505			1062	3376	N/A	240,88	-
0000	93135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153753 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 153753 de 18/05/2020	2020/002504			1066	3376	N/A	609,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93142	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153753 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 153753 de 18/05/2020	2020/002969			1477	3376	N/A		3,84 -
												Saldo Atual:	5.466.943,05 -
0000	92087	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002845			345	3376	N/A		5.185,45 -
0000	92094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 51903 de 19/05/2020	2020/002904			38	3376	N/A		145,12 -
0000	92101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51905 de 19/05/2020	2020/002765			38	3376	N/A		487,50 -
0000	92108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51906 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51906 de 19/05/2020	2020/002709			39	3376	N/A		1.557,00 -
0000	92115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51907 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51907 de 19/05/2020	2020/002708			39	3376	N/A		4.558,40 -
0000	92122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51908 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51908 de 19/05/2020	2020/002707			39	3376	N/A		3.500,00 -
0000	92129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51909 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51909 de 19/05/2020	2020/002706			39	3376	N/A		1.630,50 -
0000	92136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51910 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51910 de 19/05/2020	2020/002705			39	3376	N/A		631,52 -
0000	92143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51911 Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO	4418	Documento 51911 de 19/05/2020	2020/000745			17	3376	N/A		1.766,76 -
0000	92150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51912 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51912 de 19/05/2020	2020/000746			17	3376	N/A		18,79 -
0000	92157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51913 Credor: LUCAS ZIMMER	4419	Documento 51913 de 19/05/2020	2020/000749			17	3376	N/A		2.352,25 -
0000	92171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51904 de 19/05/2020	2020/002903			38	3376	N/A		981,68 -
0000	92178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002749			38	3376	N/A		4.302,73 -
0000	92185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002753			93	3376	N/A		1.099,93 -
0000	92192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002748			312	3376	N/A		2.099,21 -
0000	92199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002750			240	3376	N/A		1.819,73 -
0000	92206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002752			147	3376	N/A		289,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92213	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002755			357	3376	N/A	472,78 -
0000	92220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002754			136	3376	N/A	740,51 -
0000	92227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002747			323	3376	N/A	160,15 -
0000	92234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002751			189	3376	N/A	130,82 -
0000	92241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002774			116	3376	N/A	139,00 -
0000	92248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002853			94	3376	N/A	399,00 -
0000	92255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002854			86	3376	N/A	1.176,00 -
0000	92262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2020	2020/002847			86	3376	N/A	162,19 -
0000	92269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2020	2020/002875			1094	3376	N/A	186,36 -
0000	92285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002865			184	3376	N/A	787,00 -
0000	92382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51914 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51914 de 19/05/2020	2020/002791			189	3376	N/A	117,11 -
0000	92389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002902			93	3376	N/A	119,48 -
0000	93100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190520 de 19/05/2020	2020/002978			38	3376	N/A	12,60 -
0000	93107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190520 de 19/05/2020	2020/002976			357	3376	N/A	25,20 -
0000	94400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51915 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 51915 de 19/05/2020	2020/002970			323	3376	N/A	88,78 -
											Saldo Atual:	5.504.086,00 -
0000	92702	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 20/05/2020	2020/002927			356	3376	N/A	208,74 -
0000	92709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108163 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 108163 de 20/05/2020	2020/002927			356	3376	N/A	6.749,26 -
0000	92716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 20/05/2020	2020/002926			356	3376	N/A	236,04 -
0000	92723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109507 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 109507 de 20/05/2020	2020/002926			356	3376	N/A	7.631,96 -
0000	93810		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002992			46	3376	N/A	821,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93817	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002991			46	3376	N/A	0,09	-
0000	93824		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002995			47	3376	N/A	79,08	-
0000	93831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200520 de 20/05/2020	2020/002996			38	3376	N/A	19,80	-
0000	93838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200520 de 20/05/2020	2020/002997			357	3376	N/A	74,20	-
0000	93845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302856 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302856 de 20/05/2020	2020/002994			94	3376	N/A	20,90	-
0000	93852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302867 de 20/05/2020	2020/002993			190	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	5.519.938,50	-
0000	93505	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134222 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 134222 de 21/05/2020	2020/002118			38	3376	N/A	1.223,28	-
0000	93512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52102 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 52102 de 21/05/2020	2020/002186			39	3376	N/A	3.900,00	-
0000	93519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52102 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 52102 de 21/05/2020	2020/002702			39	3376	N/A	3.900,00	-
0000	93526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 21/05/2020	2020/002982			240	3376	N/A	26,00	-
0000	93533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002405			240	3376	N/A	5.168,75	-
0000	93540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002977			290	3376	N/A	13.706,09	-
0000	93547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002979			290	3376	N/A	37.559,87	-
0000	93554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002975			895	3376	N/A	10.822,74	-
0000	93561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002974			895	3376	N/A	10.920,00	-
0000	93568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002961			38	3376	N/A	649,21	-
0000	93575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002966			240	3376	N/A	168,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93582	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002964			189	3376	N/A	116,15	-
0000	93589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002965			189	3376	N/A	54,33	-
0000	93596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002957			213	3376	N/A	36,08	-
0000	93803		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002958			357	3376	N/A	72,28	-
0000	94330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210520 de 21/05/2020	2020/003015			38	3376	N/A	22,60	-
0000	94337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210520 de 21/05/2020	2020/003016			357	3376	N/A	18,90	-
0000	94344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11654 de 21/05/2020	2020/003012			38	3376	N/A	10,45	-
0000	94351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11657 de 21/05/2020	2020/003013			240	3376	N/A	10,45	-
0000	94372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002962			136	3376	N/A	114,99	-
0000	94379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002963			93	3376	N/A	247,62	-
0000	94386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002959			147	3376	N/A	73,22	-
0000	94393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002960			342	3376	N/A	461,09	-
0000	94683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259316 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259316 de 21/05/2020	2020/003027			240	3376	N/A	10,45	-
0000	95290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264111 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264111 de 21/05/2020	2020/003028			38	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	5.609.241,97	-
0000	94358	22/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/05/2020	2020/003014			47	3376	N/A	1,76	-
0000	94471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164674 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 164674 de 22/05/2020	2020/002987			323	3376	N/A	3.000,00	-
0000	95318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220520 de 22/05/2020	2020/003032			38	3376	N/A	28,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95325	22/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220520 de 22/05/2020	2020/003033			357	3376	N/A	6,30	-
											Saldo Atual:	5.612.278,93	-
0000	94766	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002942			320	3376	N/A	209,94	-
0000	94773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002973			35	3376	N/A	157,30	-
0000	94780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002871			35	3376	N/A	111,67	-
0000	94787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002941			355	3376	N/A	279,90	-
0000	94794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002953			355	3376	N/A	136,25	-
0000	94801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002867			355	3376	N/A	184,57	-
0000	94808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002894			355	3376	N/A	60,00	-
0000	94815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002932			355	3376	N/A	349,01	-
0000	94822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002858			355	3376	N/A	291,06	-
0000	94829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002943			355	3376	N/A	145,53	-
0000	94836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002944			355	3376	N/A	775,95	-
0000	94843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002967			355	3376	N/A	1.004,28	-
0000	94850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002955			355	3376	N/A	936,52	-
0000	94857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002938			249	3376	N/A	131,61	-
0000	94864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002857			249	3376	N/A	89,59	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94871	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002940			249	3376	N/A	313,52 -
0000	94878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002848			249	3376	N/A	156,62 -
0000	94885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002835			249	3376	N/A	89,59 -
0000	94892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002846			249	3376	N/A	114,68 -
0000	94899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002700			249	3376	N/A	250,36 -
0000	94906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002797			249	3376	N/A	138,11 -
0000	94913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002796			249	3376	N/A	170,74 -
0000	94920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002762			249	3376	N/A	109,96 -
0000	94927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002735			249	3376	N/A	157,85 -
0000	94934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002901			249	3376	N/A	73,07 -
0000	94941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002843			249	3376	N/A	165,06 -
0000	94948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002841			249	3376	N/A	168,53 -
0000	94955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002818			249	3376	N/A	226,21 -
0000	94962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002712			249	3376	N/A	237,78 -
0000	94969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002870			238	3376	N/A	286,96 -
0000	94976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002829			238	3376	N/A	270,05 -
0000	94999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002759			144	3376	N/A	100,00 -
0000	95332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250520 de 25/05/2020	2020/003047			357	3376	N/A	60,90 -
0000	95339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 3105 de 25/05/2020	2020/003043			240	3376	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95346	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 3097 de 25/05/2020	2020/003042			38	3376	N/A	10,45	-
0000	95353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2020	2020/003045			38	3376	N/A	42,00	-
0000	95669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250520 de 25/05/2020	2020/003044			38	3376	N/A	67,20	-
0000	95676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/05/2020	2020/003048			240	3376	N/A	42,00	-
0000	95683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/05/2020	2020/003046			240	3376	N/A	42,00	-
											Saldo Atual:	5.620.446,20	-
0000	95304	26/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52601 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 52601 de 26/05/2020	2020/003038			376	3376	N/A	500,00	-
0000	95311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52602 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	4022	Documento 52602 de 26/05/2020	2020/001656			132	3376	N/A	1.760,00	-
0000	95655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 26/05/2020	2020/002989			356	3376	N/A	171,78	-
0000	95662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174534 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 174534 de 26/05/2020	2020/002989			356	3376	N/A	5.554,22	-
0000	96506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260520 de 26/05/2020	2020/003064			357	3376	N/A	57,80	-
0000	96513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260520 de 26/05/2020	2020/003063			38	3376	N/A	6,30	-
0000	96520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 372291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 372291 de 26/05/2020	2020/003062			38	3376	N/A	20,90	-
0000	96527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 372284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 372284 de 26/05/2020	2020/003061			38	3376	N/A	10,45	-
0000	96534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/05/2020	2020/003065			240	3376	N/A	36,50	-
											Saldo Atual:	5.628.564,15	-
0000	96011	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002416			35	3376	N/A	197,15	-
0000	96018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/003001			38	3376	N/A	90,00	-
0000	96025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52704 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52704 de 27/05/2020	2020/003000			38	3376	N/A	51,26	-
0000	96032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/003030			364	3376	N/A	1.017,81	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96039	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82706 de 27/05/2020	2020/002507			41	3376	N/A	280,04	-
0000	96046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52706 de 27/05/2020	2020/002508			41	3376	N/A	114,50	-
0000	96053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52706 de 27/05/2020	2020/002509			41	3376	N/A	28,00	-
0000	96067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52707 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 52707 de 27/05/2020	2020/001417			202	3376	N/A	180,00	-
0000	96074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002952			85	3376	N/A	390,00	-
0000	96081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/002924			355	3376	N/A	19,54	-
0000	96088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/002999			355	3376	N/A	114,40	-
0000	96095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/003031			364	3376	N/A	631,10	-
0000	96102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002729			261	3376	N/A	132,09	-
0000	96109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002737			261	3376	N/A	144,50	-
0000	96116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002896			261	3376	N/A	159,30	-
0000	96123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002869			261	3376	N/A	76,01	-
0000	96137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/002788			261	3376	N/A	52,00	-
0000	96256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/003006			38	3376	N/A	446,35	-
0000	96263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52705 de 27/05/2020	2020/003009			357	3376	N/A	119,64	-
0000	101498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270520 de 27/05/2020	2020/003104			357	3376	N/A	44,10	-
0000	101505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270520 de 27/05/2020	2020/003103			38	3376	N/A	6,30	-
0000	101512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 387909 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 387909 de 27/05/2020	2020/003102			240	3376	N/A	31,35	-
0000	101519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 387906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 387906 de 27/05/2020	2020/003101			38	3376	N/A	20,90	-
											Saldo Atual:	5.632.910,49	-
0000	96541	28/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 28/05/2020	2020/003029			356	3376	N/A	180,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96548	28/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108925 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 108925 de 28/05/2020	2020/003029			356	3376	N/A	5.825,82 -
0000	97286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3376	N/A	713,08 -
0000	97293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3376	N/A	2.641,25 -
0000	97315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3376	N/A	471,38 -
0000	97322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3376	N/A	242,09 -
0000	97329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3376	N/A	514,98 -
0000	97351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3376	N/A	256,26 -
0000	97358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3376	N/A	47,12 -
0000	97380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3376	N/A	1.080,23 -
0000	97387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3376	N/A	1.674,41 -
0000	97394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3376	N/A	751,37 -
0000	97416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3376	N/A	713,08 -
0000	97423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3376	N/A	683,08 -
0000	97430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3376	N/A	26,74 -
0000	97466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3376	N/A	471,38 -
0000	97473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3376	N/A	242,09 -
0000	97495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3376	N/A	78,23 -
0000	97502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3376	N/A	38,31 -
0000	97566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	3376	N/A	114,96 -
0000	97588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3376	N/A	1.426,16 -
0000	97595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3376	N/A	2.850,70 -
0000	97631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3376	N/A	512,52 -
0000	97638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3376	N/A	94,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97645	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3376	N/A	26,74 -
0000	97652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3376	N/A	339,40 -
0000	97659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3376	N/A	222,31 -
0000	97681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3376	N/A	713,08 -
0000	97688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3376	N/A	712,11 -
0000	97724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3376	N/A	4.141,60 -
0000	97731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3376	N/A	2.291,80 -
0000	97738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3376	N/A	72,83 -
0000	97745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3376	N/A	951,64 -
0000	97752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3376	N/A	1.586,46 -
0000	97759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3376	N/A	304,85 -
0000	97795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3376	N/A	1.465,47 -
0000	97802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3376	N/A	126,78 -
0000	97809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3376	N/A	19,12 -
0000	97816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3376	N/A	736,02 -
0000	97823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3376	N/A	660,15 -
0000	97845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3376	N/A	418,25 -
0000	97852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3376	N/A	181,73 -
0000	97859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3376	N/A	26,74 -
0000	97895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3376	N/A	470,93 -
0000	97902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3376	N/A	7.970,32 -
0000	97909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3376	N/A	5.658,52 -
0000	97916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3376	N/A	133,70 -
0000	97923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3376	N/A	2.890,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97930	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3376	N/A	1.772,23 -
0000	97937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3376	N/A	1.070,33 -
0000	97973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3376	N/A	1.042,16 -
0000	97980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3376	N/A	212,15 -
0000	97987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3376	N/A	26,74 -
0000	97994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3376	N/A	638,78 -
0000	98001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3376	N/A	845,17 -
0000	98008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3376	N/A	366,13 -
0000	98030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3376	N/A	471,38 -
0000	98037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3376	N/A	242,09 -
0000	98059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	3376	N/A	326,00 -
0000	98081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3376	N/A	1.601,18 -
0000	98088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3376	N/A	255,27 -
0000	98095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3376	N/A	33,92 -
0000	98102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3376	N/A	1.664,81 -
0000	98109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3376	N/A	646,09 -
0000	98159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3376	N/A	252,56 -
0000	98166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3376	N/A	2,43 -
0000	98188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3376	N/A	613,77 -
0000	98195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3376	N/A	46,74 -
0000	98202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3376	N/A	521,23 -
0000	98224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3376	N/A	195,90 -
0000	98231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3376	N/A	5,22 -
0000	98253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	3376	N/A	105,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98275	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3376	N/A	471,38 -
0000	98282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3376	N/A	242,09 -
0000	98304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3376	N/A	731,50 -
0000	98311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3376	N/A	6.016,91 -
0000	98318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3376	N/A	3.714,80 -
0000	98325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3376	N/A	146,70 -
0000	98332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3376	N/A	1.733,97 -
0000	98339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3376	N/A	1.706,33 -
0000	98346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3376	N/A	753,51 -
0000	98410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3376	N/A	713,08 -
0000	98417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3376	N/A	1.331,98 -
0000	98439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	3376	N/A	2.883,80 -
0000	98461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3376	N/A	1.932,88 -
0000	98468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3376	N/A	83,07 -
0000	98475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3376	N/A	44,30 -
0000	98482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3376	N/A	1.976,08 -
0000	98489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3376	N/A	745,06 -
0000	98511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3376	N/A	1.717,19 -
0000	98518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3376	N/A	2.268,37 -
0000	98525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3376	N/A	712,47 -
0000	98547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3376	N/A	159,14 -
0000	98554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3376	N/A	353,97 -
0000	98576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3376	N/A	3.790,54 -
0000	98583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3376	N/A	1.146,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98590	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3376	N/A	110,98 -
0000	98597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3376	N/A	931,86 -
0000	98604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3376	N/A	2.741,43 -
0000	98611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3376	N/A	724,37 -
0000	98647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3376	N/A	471,38 -
0000	98654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3376	N/A	173,80 -
0000	98690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3376	N/A	380,28 -
0000	98697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3376	N/A	2.665,71 -
0000	98704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3376	N/A	575,03 -
0000	98711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3376	N/A	52,52 -
0000	98718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3376	N/A	2.730,00 -
0000	98725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3376	N/A	83,61 -
0000	98732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3376	N/A	1.033,04 -
0000	98782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3376	N/A	365,75 -
0000	98789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3376	N/A	143,02 -
0000	98796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3376	N/A	4.363,40 -
0000	98803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3376	N/A	3.184,98 -
0000	98810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3376	N/A	107,65 -
0000	98817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3376	N/A	2.908,77 -
0000	98824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3376	N/A	1.282,60 -
0000	98831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3376	N/A	631,32 -
0000	98853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3376	N/A	471,38 -
0000	98860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3376	N/A	242,09 -
0000	98882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	3376	N/A	92,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98932	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3376	N/A	1.426,16 -
0000	98939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3376	N/A	2.444,92 -
0000	98946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3376	N/A	13,37 -
0000	98982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3376	N/A	471,38 -
0000	98989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3376	N/A	242,09 -
0000	98996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3376	N/A	1.302,80 -
0000	99018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3376	N/A	4.311,64 -
0000	99025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3376	N/A	4.081,46 -
0000	99032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3376	N/A	89,09 -
0000	99039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3376	N/A	662,35 -
0000	99046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3376	N/A	192,83 -
0000	99053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3376	N/A	1.819,56 -
0000	99145		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	3376	N/A	4.544,89 -
0000	99223		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	3376	N/A	243,10 -
0000	99315		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	3376	N/A	48,62 -
0000	99337		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	3376	N/A	194,48 -
0000	99373		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	3376	N/A	1.508,01 -
0000	99437		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	3376	N/A	48,62 -
0000	99571		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	3376	N/A	97,24 -
											Saldo Atual:	5.785.224,13 -
0000	101526	29/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003242			46	3376	N/A	2.282,87 -
0000	101533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003240			46	3376	N/A	0,21 -
0000	101540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003241			47	3376	N/A	244,18 -
0000	101547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290520 de 29/05/2020	2020/003269			357	3376	N/A	32,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101554	29/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290520 de 29/05/2020	2020/003268			38	3376	N/A	6,30 -
0000	101561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52901 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52901 de 29/05/2020	2020/003110			38	3376	N/A	88,78 -
0000	101568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52902 Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458	Documento 52902 de 29/05/2020	2020/003109			38	3376	N/A	97,95 -
0000	101582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/05/2020	2020/001031			832	3376	N/A	19.974,21 -
0000	103287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003317			47	3376	N/A	97,67 -
											Saldo Atual:	5.808.048,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-94.207,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.863,21
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	85864	06/05/2020	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497				3409	N/A	34.745,29	+
0000	85871		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497				3409	N/A	52.117,92	+
											Saldo Atual:	7.343,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.863,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	86.863,21
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	85865	06/05/2020	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497				3407	N/A	34.745,29	-
0000	85872		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497				3407	N/A	52.117,92	-
											Saldo Atual:	86.863,21	-
0000	89950	13/05/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 13/05/2020	2019/007497				3410	N/A	1.737,26	+
0000	89957		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51301 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/007497				3410	N/A	33.008,03	+
0000	89964		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51301 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/007497				3410	N/A	52.117,92	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.816,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	86.863,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	89951	13/05/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 13/05/2020	2019/007497				3409	N/A	1.737,26	-
0000	89958		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51301 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/007497				3409	N/A	33.008,03	-
0000	89965		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51301 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/007497				3409	N/A	52.117,92	-
											Saldo Atual:	92.679,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-108.579,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	92081	19/05/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 19/05/2020	2016/005076				3419	N/A	17.200,00	+
											Saldo Atual:	91.379,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-120.901,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.200,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	92082	19/05/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 19/05/2020	2016/005076				3418	N/A	17.200,00	-
											Saldo Atual:	138.101,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	7.519.373,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.431.708,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	187.941,17
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	86249	04/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	55,65	+
0000	86256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	24,20	+
0000	86263		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	200,00	+
0000	86543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	41.844,60	+
0000	86550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714	N/A	33.005,64	+
0000	86557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		5714	N/A	84,80	+
0000	86564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	103,37	+
0000	86571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		5714	N/A	143,02	+
0000	86700		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	20,67	-
0000	96789		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	20,56	+
0000	96796		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	16,60	+
											Saldo Atual:	7.594.851,22	+
0000	86270	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.998,53	+
0000	86277		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	333,53	+
0000	86284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	648,82	+
0000	86291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	6,67	+
0000	86298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,86	+
0000	86305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	9,32	+
0000	86312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714	N/A	0,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86319	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	5.371,00	+
0000	86578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		5714	N/A	12.600,00	+
0000	86585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714	N/A	29.926,77	+
0000	86592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	15.439,64	+
0000	86606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	296,75	+
0000	86613		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	692,56	+
0000	86707		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	3.087,92	-
0000	86714		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	59,35	-
											Saldo Atual:	7.659.029,92	+
0000	86326	06/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.658,00	+
0000	86333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	30,00	+
0000	86340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.480,00	+
0000	86620		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.177,81	+
0000	86627		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	3.994,41	+
0000	86721		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	435,56	-
											Saldo Atual:	7.667.934,58	+
0000	86347	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	25,00	+
0000	86354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	169,41	+
0000	86361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4,66	+
0000	86368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	300,00	+
0000	86634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		5714	N/A	44.349,43	+
0000	86641		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	110,21	+
0000	86728		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	22,04	-
											Saldo Atual:	7.712.871,25	+
0000	86375	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.067,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86382	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	13,75	+
0000	86389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	23,09	+
0000	86396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	320,00	+
0000	86648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	388.959,83	+
0000	86655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	5,00	+
0000	86671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		5714	N/A	4.228,00	+
0000	86678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	613,60	+
0000	86685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	3.199,18	+
0000	86692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	11.694,65	+
0000	86735		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	77.791,96	-
0000	86742		Lancamento a Credito.					35		5714	N/A	1,00	-
0000	86749		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	122,72	-
0000	86756		Lancamento a Credito.					51		5714	N/A	639,83	-
											Saldo Atual:	8.044.440,53	+
0000	86403	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+
0000	86410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	372,72	+
0000	86417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		5714	N/A	123,00	+
0000	86424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	9,32	+
0000	86431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714	N/A	3,08	+
0000	86438		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	256,66	+
0000	88120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	194,41	+
0000	88210		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	38,88	-
											Saldo Atual:	8.045.365,84	+
0000	88127	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	32,64	+
0000	88136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	13,38	+
0000	88145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	251,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88152	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	131,44	+
0000	88159		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		5714	N/A	4,68	+
0000	88168		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		5714	N/A	1,93	+
0000	88177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		5714	N/A	13,77	+
0000	88186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		5714	N/A	5,65	+
0000	88195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	37.438,51	+
0000	88202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	1.679,35	+
0000	88217		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	7.487,70	-
0000	90092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	680,00	+
0000	90149		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	136,00	-
0000	93622		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+
0000	105569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Instituições Privadas FMDCA					105		5714	N/A	74,66	+
											Saldo Atual:	8.078.074,75	+
0000	90099	13/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4.251,05	+
0000	90106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	935,00	+
0000	90113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	996,93	+
0000	90120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	10.634,07	+
0000	90156		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	199,38	-
0000	90519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					169		5714	N/A	18.750,00	+
											Saldo Atual:	8.113.442,42	+
0000	90127	14/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.737,26	+
0000	90134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	45,00	+
0000	90141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		5714	N/A	6.653,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90526	14/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	572,65 +
0000	90548		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	114,53 -
0000	93629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	8.122.340,87 +
0000	90533	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	212,00 +
0000	90540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714	N/A	52,96 +
0000	90886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	587,87 +
0000	90893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4.466,31 +
0000	90900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		5714	N/A	8.100,00 +
0000	90907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		5714	N/A	1.350,00 +
0000	90914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					172		5714	N/A	861,90 +
0000	90921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					173		5714	N/A	8.000,00 +
0000	92535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	39,13 +
0000	92542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	17.914,97 +
0000	92549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	91,05 +
0000	92641		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	18,21 -
0000	92773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					175		5714	N/A	2.000,00 +
0000	92780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					174		5714	N/A	9.000,00 +
0000	93636		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	8.175.003,85 +
0000	92556	18/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	500,00 +
0000	92563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	3.239,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92570	18/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	652,00	+
0000	92577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	78,30	+
0000	92648		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	15,66	-
0000	93643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	8.179.462,93	+
0000	92584	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.552,58	+
0000	92591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	458,48	+
0000	92598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	734,00	+
0000	92605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714	N/A	39.900,00	+
0000	92612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5714	N/A	1.430,00	+
0000	92619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		5714	N/A	1.824,30	+
0000	92626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	147.301,95	+
0000	92633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	6.607,40	+
0000	92655		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	29.460,39	-
0000	92738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		5714	N/A	8.100,00	+
0000	92745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		5714	N/A	1.350,00	+
0000	92787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					178		5714	N/A	15.000,00	+
											Saldo Atual:	8.374.261,25	+
0000	92752	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	16,94	+
0000	92759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4,66	+
0000	92766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	847,00	+
0000	93650		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	20,00	+
0000	93692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	82.198,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93699	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	11,63	+
0000	93706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	737,72	+
0000	93713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	763,81	+
0000	93720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	19.054,17	+
0000	93770		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	16.439,62	-
0000	93777		Lancamento a Credito.					35		5714	N/A	2,32	-
0000	93784		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	147,54	-
0000	93791		Lancamento a Credito.					51		5714	N/A	152,76	-
											Saldo Atual:	8.461.173,12	+
0000	93657	21/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00	+
0000	93664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	444,78	+
0000	93671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.775,80	+
0000	93678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	67,20	+
0000	93685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	292,50	+
0000	93727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	7.908,09	+
0000	93734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	257,71	+
0000	93798		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	51,54	-
											Saldo Atual:	8.471.877,66	+
0000	93741	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	627,00	+
0000	93748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	651,22	+
0000	93755		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	355,00	+
0000	93762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	176,11	+
0000	95049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	588,10	+
0000	95155		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	117,62	-
0000	112728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	39,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	112798	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,29 +
0000	112876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00 +
0000	112939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	388,80 +
											Saldo Atual:	8.474.600,70 +
0000	95056	25/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	2.887,94 +
0000	95063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	169,41 +
0000	95070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	206,26 +
0000	95077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4,66 +
0000	95084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.057,00 +
0000	95091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	435,38 +
0000	95162		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	87,07 -
0000	112735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	24,73 +
0000	112742		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	12,53 +
											Saldo Atual:	8.480.311,54 +
0000	95098	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	698,85 +
0000	95105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		5714	N/A	230,61 +
0000	95112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	9,32 +
0000	95119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714	N/A	3,08 +
0000	95126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.514,98 +
0000	95133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714	N/A	75,90 +
0000	95140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	24.434,27 +
0000	95147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	1.096,03 +
0000	95169		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	4.886,85 -
0000	95755		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	498,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95762	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		5714	N/A	8.100,00	+
0000	95769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		5714	N/A	1.350,00	+
0000	95812		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	99,62	-
0000	112749		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4,45	+
0000	112756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55	+
											Saldo Atual:	8.513.341,23	+
0000	95776	27/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	287,53	+
0000	95790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.202,00	+
0000	95797		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	95804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	9.054,35	+
0000	95905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	171,78	+
0000	96449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714	N/A	1.646,94	+
0000	96456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.235,15	+
0000	96471		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	447,03	-
											Saldo Atual:	8.529.939,16	+
0000	96463	28/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	25,00	+
0000	96803		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	13,40	+
0000	96867		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	2,68	-
0000	101764		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		5714	N/A	9.767,01	+
											Saldo Atual:	8.539.741,89	+
0000	96810	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	16,94	+
0000	96817		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4,66	+
0000	96824		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	610,83	+
0000	96831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	228.287,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96838	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	26,93 +
0000	96845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714	N/A	24.418,89 +
0000	96852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	926,25 +
0000	96859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	6.691,85 +
0000	96874		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	45.657,58 -
0000	96881		Lancamento a Credito.					35		5714	N/A	5,38 -
0000	96888		Lancamento a Credito.					51		5714	N/A	185,25 -
0000	101708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	180,18 +
0000	101771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	34,80 +
0000	101778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	13,35 +
0000	101785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	196,87 +
0000	101792		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	1,59 +
0000	101799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	2,07 +
0000	101806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714	N/A	54,69 +
0000	101813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714	N/A	2,14 +
0000	101820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714	N/A	6,55 +
0000	101827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714	N/A	2,93 +
0000	101834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714	N/A	27,82 +
0000	101841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	7,27 +
0000	101848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	16,36 +
0000	101855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		5714	N/A	2,35 +
0000	101862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		5714	N/A	5,46 +
0000	101869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		5714	N/A	23,43 +
0000	101876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		5714	N/A	10,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101883	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		5714	N/A	0,23 +
0000	101890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		5714	N/A	0,76 +
0000	101897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		5714	N/A	80,89 +
0000	101904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		5714	N/A	21,07 +
0000	101911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5714	N/A	14,90 +
0000	101918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		5714	N/A	4,72 +
0000	101925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		5714	N/A	20,15 +
0000	101932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5714	N/A	10,23 +
0000	101946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		5714	N/A	0,68 +
0000	101953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		5714	N/A	17,89 +
0000	101960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5714	N/A	1,09 +
0000	101967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		5714	N/A	56,56 +
0000	101974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		5714	N/A	0,09 +
0000	101988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		5714	N/A	201,12 +
0000	101995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		5714	N/A	19,95 +
0000	102002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		5714	N/A	24,93 +
0000	102009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		5714	N/A	52,21 +
0000	102023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		5714	N/A	13,59 +
0000	102030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714	N/A	9,95 +
0000	102037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		5714	N/A	0,09 +
0000	102044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		5714	N/A	36,29 +
0000	102051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714	N/A	51,59 +
0000	102058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714	N/A	3,36 +
0000	102065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		5714	N/A	15,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	102079	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5714	N/A	0,11	+
0000	102086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5714	N/A	0,03	+
0000	102093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714	N/A	37,68	+
0000	102100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		5714	N/A	212,57	+
0000	102107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		5714	N/A	16,75	+
0000	102114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		5714	N/A	62,35	+
0000	102121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		5714	N/A	6,51	+
0000	102128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		5714	N/A	0,03	+
0000	102135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		5714	N/A	516,31	+
0000	102631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		5714	N/A	0,02	+
0000	103267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		5714	N/A	0,01	+
0000	103480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714	N/A	8,02	+
0000	103606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		5714	N/A	0,25	+
0000	103666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		5714	N/A	6,26	+
0000	103674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		5714	N/A	6,51	-
0000	105576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					180		5714	N/A	5.962,00	+
0000	112763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	193,46	+
											Saldo Atual:	8.763.140,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-10.130,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	490.098,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	496.806,76
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	103208	04/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 52020 de 04/05/2020					5715	N/A	10.327,98	+
0000	103213		Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 52020 de 04/05/2020					5715	N/A	79.536,28	+
0000	103229		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					5715	N/A	280.159,45	-
0000	103234		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					5715	N/A	10.327,98	-
0000	103239		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					5715	N/A	79.536,28	-
0000	103244		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					5715	N/A	86.416,50	-
0000	103249		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					5715	N/A	33.658,61	-
0000	113154		Lancamento a Debito.Ajuste.							5715	N/A	280.159,45	+
0000	113177		Lancamento a Debito.Ajuste.							5715	N/A	86.416,50	+
0000	113182		Lancamento a Debito.Ajuste.							5715	N/A	33.658,61	+
											Saldo Atual:	10.130,10	-
0000	100427	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000046				5715	N/A	243,10	-
0000	100537		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000046				5715	N/A	48,62	-
0000	101060		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000046				5715	N/A	340,34	-
0000	101072		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000047				5715	N/A	5.932,86	-
0000	101406		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000050				5715	N/A	143,02	-
											Saldo Atual:	16.838,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	5.023.161,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	150.003,99
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	90603	15/05/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3770	N/A	50.000,00	+
0000	90640		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					152		3770	N/A	0,15	+
0000	90649		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					148		3770	N/A	3,84	+
0000	90658		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					85		3770	N/A	100.000,00	+
											Saldo Atual:	5.173.165,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	6.966.689,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	180.003,99
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	90570	15/05/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						186	3776	N/A	10.000,00	+
0000	90577		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						189	3776	N/A	20.000,00	+
0000	90598		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3776	N/A	50.000,00	+
0000	90614		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						891	3776	N/A	10.000,00	+
0000	90621		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1476	3776	N/A	0,15	+
0000	90628		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1477	3776	N/A	3,84	+
0000	90635		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						895	3776	N/A	90.000,00	+
											Saldo Atual:	7.146.693,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-938.842,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90585	15/05/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3776	N/A	4.665,80	-
0000	90592		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						179	3776	N/A	25.334,20	-
											Saldo Atual:	968.842,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	598,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	598,20
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	88642	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	3692	N/A	598,20	+
0000	88643		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	3692	N/A	598,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	36.728,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.339,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	90031	01/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3702	N/A	1.013,57 +
0000	90449		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3702	N/A	997,68 +
0000	91916		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002501			321	3702	N/A	1.961,30 +
0000	91941		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002502			324	3702	N/A	952,80 +
											Saldo Atual:	41.653,40 +
0000	95586	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	3702	N/A	1.600,00 +
											Saldo Atual:	43.253,40 +
0000	90061	13/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3702	N/A	1.013,57 +
0000	90070		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3702	N/A	1.013,57 +
											Saldo Atual:	45.280,54 +
0000	92279	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	3702	N/A	787,00 +
											Saldo Atual:	46.067,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-36.728,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.339,49
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	90032	01/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3701	N/A	1.013,57	-
0000	90450		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3701	N/A	997,68	-
0000	91917		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002501			321	3701	N/A	1.961,30	-
0000	91942		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002502			324	3701	N/A	952,80	-
											Saldo Atual:	41.653,40	-
0000	95587	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	3701	N/A	1.600,00	-
											Saldo Atual:	43.253,40	-
0000	90062	13/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3701	N/A	1.013,57	-
0000	90071		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3701	N/A	1.013,57	-
											Saldo Atual:	45.280,54	-
0000	92280	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	3701	N/A	787,00	-
											Saldo Atual:	46.067,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	1.579.082,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	449.648,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	89,00
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	83293	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	3741	N/A	250,36	+
0000	83309		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	3741	N/A	530,00	+
0000	83325		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	3741	N/A	3.900,00	+
0000	83341		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	3741	N/A	2.500,00	+
0000	83357		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	3741	N/A	500,00	+
0000	83387		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	3741	N/A	1.630,50	+
0000	83403		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	3741	N/A	3.500,00	+
0000	83419		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	3741	N/A	4.558,40	+
0000	83435		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	3741	N/A	1.557,00	+
0000	83484		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	3741	N/A	60,00	+
0000	83500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	3741	N/A	93,85	+
0000	83810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	3741	N/A	237,78	+
0000	84218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	3741	N/A	234,63	+
0000	84459		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	3741	N/A	450,00	+
0000	84496		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	3741	N/A	900,00	+
0000	84691		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001705			1094	3741	N/A	153,00	+
0000	84703		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001704			1094	3741	N/A	42,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84718	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001702			1094	3741	N/A	23,20	+
0000	84742		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002658			1095	3741	N/A	12,00	+
0000	84757		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002657			1095	3741	N/A	76,65	+
0000	84774		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002656			1095	3741	N/A	126,57	+
0000	84802		Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050		2020/001964			251	3741	N/A	2.645,00	+
0000	86897		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002638			357	3741	N/A	89,00	+
0000	86906		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002639			355	3741	N/A	671,44	+
0000	87202		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002642			106	3741	N/A	469,04	+
0000	87211		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002643			116	3741	N/A	178,00	+
0000	87227		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002641			106	3741	N/A	1.263,08	+
0000	87264		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002640			116	3741	N/A	356,00	+
0000	87273		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002646			256	3740	N/A	89,00	+
0000	87274		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002646			256	3740	N/A	89,00	-
0000	87324		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002645			249	3741	N/A	231,40	+
0000	87361		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002644			249	3741	N/A	74,05	+
0000	87440		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002648			249	3741	N/A	85,44	+
0000	87484		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002647			249	3741	N/A	373,80	+
0000	87521		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002649			256	3741	N/A	89,00	+
0000	87565		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002652			256	3741	N/A	445,00	+
0000	87595		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002651			249	3741	N/A	34,27	+
0000	87625		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002650			249	3741	N/A	901,56	+
0000	87732		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002655			256	3741	N/A	89,00	+
0000	87748		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002654			249	3741	N/A	33,02	+
0000	87799		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002653			249	3741	N/A	172,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	87857	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002634			321	3741	N/A		93,09 +
0000	87901		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002635			321	3741	N/A		1.381,73 +
0000	87924		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002636			324	3741	N/A		464,00 +
												Saldo Atual:	1.610.558,35 +
0000	84610	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2020/002438			89	3741	N/A		2.763,30 +
0000	84652		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	3741	N/A		360,00 +
0000	84667		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	3741	N/A		1.040,00 +
0000	84863		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	3741	N/A		682,00 +
0000	84911		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	3741	N/A		830,00 +
0000	84973		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	3741	N/A		449,00 +
0000	85007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	3741	N/A		117,54 +
0000	85023		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	3741	N/A		3.440,91 +
0000	85039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	3741	N/A		157,85 +
0000	85110		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002499			355	3741	N/A		117,10 +
0000	85119		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002500			357	3741	N/A		951,60 +
0000	85134		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001762			1142	3741	N/A		2.090,00 +
0000	85144		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	3741	N/A		4.300,00 +
0000	85153		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	3741	N/A		6.450,00 +
0000	85291		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002414			355	3741	N/A		2.126,00 +
0000	86915		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002483			355	3741	N/A		2.464,00 +
0000	86924		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002482			355	3741	N/A		310,64 +
												Saldo Atual:	1.639.208,29 +
0000	85541	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	3741	N/A		109,96 +
0000	85557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	3741	N/A		182,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85580	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	3741	N/A	487,50	+
0000	85694		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	3741	N/A	1.080,00	+
0000	85738		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	3741	N/A	1.106,00	+
0000	85747		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	3741	N/A	44.518,86	+
0000	85756		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	3741	N/A	78.325,38	+
0000	85786		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/002416			35	3741	N/A	197,15	+
											Saldo Atual:	1.765.215,14	+
0000	85945	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	3741	N/A	324,60	+
0000	85980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	3741	N/A	556,30	+
0000	85996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	3741	N/A	153,87	+
0000	86012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	3741	N/A	170,74	+
0000	86028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	3741	N/A	138,11	+
0000	86100		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002485			357	3741	N/A	880,00	+
0000	86109		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002484			355	3741	N/A	52,80	+
0000	86118		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002486			355	3741	N/A	774,40	+
0000	86141		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	3741	N/A	363,00	+
0000	86150		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	3741	N/A	704,00	+
0000	86159		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	3741	N/A	873,00	+
0000	86168		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	3741	N/A	122,00	+
0000	86177		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	3741	N/A	149,00	+
0000	86186		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	3741	N/A	139,00	+
0000	86209		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	3741	N/A	9.500,00	+
0000	86861		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	3741	N/A	380,00	+
0000	86870		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/002405			240	3741	N/A	5.168,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	86879	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	3741	N/A		1.191,00 +
0000	86888		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	3741	N/A		288,00 +
												Saldo Atual:	1.787.143,71 +
0000	86664	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	3741	N/A		412,13 +
0000	86778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	3741	N/A		128,92 +
0000	86801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	3741	N/A		185,92 +
0000	86810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	3741	N/A		226,21 +
												Saldo Atual:	1.788.096,89 +
0000	88372	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	3741	N/A		544,75 +
0000	88388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	3741	N/A		154,75 +
0000	88404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	3741	N/A		89,59 +
0000	88420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	3741	N/A		71,68 +
0000	88464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	3741	N/A		291,06 +
0000	88480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	3741	N/A		407,51 +
0000	88498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	3741	N/A		168,53 +
0000	88514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	3741	N/A		189,19 +
0000	88530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	3741	N/A		165,06 +
0000	88539		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/002212			320	3741	N/A		110,00 +
0000	88592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	3741	N/A		114,68 +
0000	88608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	3741	N/A		162,19 +
0000	88624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	3741	N/A		156,62 +
0000	88640		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	3741	N/A		598,20 +
0000	89409		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	3741	N/A		371,68 +
												Saldo Atual:	1.791.692,38 +
0000	89203	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	3741	N/A		399,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	89219	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	3741	N/A		1.176,00 +
0000	89235		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	3741	N/A		990,00 +
0000	89265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	3741	N/A		89,59 +
0000	89281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	3741	N/A		291,06 +
0000	89428		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	3741	N/A		990,75 +
0000	89554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	3741	N/A		184,57 +
0000	89570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	3741	N/A		175,61 +
0000	89994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	3741	N/A		111,67 +
												Saldo Atual:	1.796.100,63 +
0000	90184	13/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	3741	N/A		186,36 +
0000	90200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	3741	N/A		142,47 +
0000	90293		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	3741	N/A		1.458,33 +
												Saldo Atual:	1.797.887,79 +
0000	90809	14/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	3741	N/A		73,07 +
												Saldo Atual:	1.797.960,86 +
0000	91150	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	3741	N/A		349,01 +
0000	91201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	3741	N/A		131,61 +
0000	91224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	3741	N/A		313,52 +
0000	91240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	3741	N/A		279,90 +
0000	91256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	3741	N/A		209,94 +
0000	91272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	3741	N/A		145,53 +
0000	91288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	3741	N/A		775,95 +
												Saldo Atual:	1.800.166,32 +
0000	91395	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	3741	N/A		4.720,00 +
0000	91418		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	3741	N/A		56,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91427	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002265			100	3741	N/A	2.729,00	+
0000	91436		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000882			85	3741	N/A	8,40	+
0000	91445		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000883			85	3741	N/A	13,80	+
0000	91454		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	3741	N/A	499,65	+
0000	91463		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/002325			305	3741	N/A	3.215,80	+
0000	91472		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	3741	N/A	329,00	+
0000	91497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	3741	N/A	136,25	+
0000	91522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	3741	N/A	172,88	+
0000	91872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	3741	N/A	936,52	+
0000	92316		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	3741	N/A	36,08	+
0000	92360		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	3741	N/A	72,28	+
0000	92376		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	3741	N/A	73,22	+
0000	92406		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	3741	N/A	461,09	+
0000	92422		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	3741	N/A	649,21	+
0000	92438		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	3741	N/A	114,99	+
0000	92454		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	3741	N/A	247,62	+
0000	92470		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	3741	N/A	116,15	+
0000	92486		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	3741	N/A	54,33	+
0000	92502		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	3741	N/A	168,47	+
0000	92525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	3741	N/A	1.004,28	+
											Saldo Atual:	1.815.981,34	+
0000	91481	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	3741	N/A	7.868,00	+
0000	91506		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	3741	N/A	6.958,00	+
0000	91531		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/001487			100	3741	N/A	400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92817	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	3741	N/A	78,83	+
0000	92826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	3741	N/A	436,59	+
0000	92842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	3741	N/A	157,30	+
0000	92949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	3741	N/A	243,19	+
0000	92972		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	3741	N/A	5.764,19	+
0000	92981		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	3741	N/A	364,69	+
0000	92990		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	3741	N/A	169,05	+
0000	92999		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3741	N/A	795,01	+
0000	93015		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	3741	N/A	699,18	+
0000	93033		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	3741	N/A	39,60	+
0000	93042		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	3741	N/A	1.372,72	+
0000	93051		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	3741	N/A	86,44	+
0000	93060		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	3741	N/A	22,05	+
0000	93069		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	3741	N/A	427,03	+
0000	93078		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	3741	N/A	24.000,00	+
0000	93087		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	3741	N/A	12,54	+
0000	93159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	3741	N/A	142,62	+
0000	93175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	3741	N/A	201,65	+
											Saldo Atual:	1.866.220,02	+
0000	93024	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	3741	N/A	149,10	+
0000	93191		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	3741	N/A	11.170,08	+
0000	93207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	3741	N/A	75,26	+
0000	93230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	3741	N/A	123,85	+
0000	93344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	3741	N/A	291,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93395	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002317			321	3741	N/A	13.517,30	+
0000	93404		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002318			324	3741	N/A	5.192,00	+
0000	93434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	3741	N/A	240,61	+
0000	93450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	3741	N/A	149,69	+
0000	95381		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	3741	N/A	2.398,63	+
0000	95390		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	3741	N/A	1.169,42	+
0000	95399		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	3741	N/A	342,99	+
0000	95408		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	3741	N/A	641,30	+
0000	95426		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	3741	N/A	346,77	+
0000	95435		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	3741	N/A	15.942,80	+
0000	95480		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	3741	N/A	294,28	+
0000	95489		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	3741	N/A	604,50	+
											Saldo Atual:	1.918.869,67	+
0000	93981	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	3741	N/A	984,00	+
0000	94006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	3741	N/A	139,77	+
0000	94022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	3741	N/A	164,85	+
0000	94070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	3741	N/A	71,68	+
0000	94193		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	3741	N/A	2.630,84	+
0000	94214		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	3741	N/A	51,50	+
0000	94272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	3741	N/A	232,85	+
0000	94297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	3741	N/A	491,90	+
0000	94435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	3741	N/A	133,90	+
0000	94465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	3741	N/A	98,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95363	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	3741	N/A	1.462,50	+
0000	95372		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	3741	N/A	117,00	+
0000	95417		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	3741	N/A	6.802,38	+
0000	95444		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	3741	N/A	1.012,05	+
0000	95453		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	3741	N/A	497,95	+
0000	95462		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	3741	N/A	3.998,15	+
0000	95471		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	3741	N/A	116,80	+
0000	95498		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	3741	N/A	814,80	+
0000	95507		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	3741	N/A	859,76	+
0000	95532		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	3741	N/A	333,70	+
0000	95541		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	3741	N/A	605,54	+
0000	95550		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	3741	N/A	334,32	+
0000	95559		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	3741	N/A	117,00	+
0000	95568		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	3741	N/A	3.498,89	+
0000	95577		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	3741	N/A	2.260,76	+
											Saldo Atual:	1.946.701,54	+
0000	94619	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	3741	N/A	252,60	+
0000	94677		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	3741	N/A	2.864,98	+
0000	94728		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	3741	N/A	5.480,00	+
0000	94744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	3741	N/A	102,14	+
0000	94760		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	3741	N/A	500,00	+
0000	94993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	3741	N/A	7.305,61	+
											Saldo Atual:	1.963.206,87	+
0000	95030	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	3741	N/A	43,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95177	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	3741	N/A	6.006,00 +
0000	95186		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	3741	N/A	5.726,00 +
0000	95523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	3741	N/A	179,19 +
0000	95700		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	3741	N/A	180,00 +
0000	95716		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	3741	N/A	353,92 +
0000	95732		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	3741	N/A	6,10 +
0000	95748		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	3741	N/A	53,70 +
											Saldo Atual:	1.975.755,31 +
0000	95998	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	3741	N/A	55,60 +
0000	96154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	3741	N/A	201,38 +
0000	96170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	3741	N/A	167,61 +
0000	96193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	3741	N/A	149,27 +
0000	96202		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	3741	N/A	4.655,00 +
0000	96218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	3741	N/A	420,23 +
0000	96234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	3741	N/A	71,08 +
0000	96250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	3741	N/A	115,08 +
0000	96280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	3741	N/A	112,51 +
0000	96310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	3741	N/A	661,54 +
0000	96326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	3741	N/A	193,88 +
0000	96370		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	3741	N/A	8.302,00 +
0000	96379		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	3741	N/A	5.031,25 +
0000	96486		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	3741	N/A	2.956,80 +
											Saldo Atual:	1.998.848,54 +
0000	96642	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	3741	N/A	92,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	96658	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	3741	N/A		142,16 +
0000	96674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	3741	N/A		113,73 +
0000	96690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	3741	N/A		1.094,86 +
0000	96699		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	3741	N/A		484,60 +
0000	96708		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	3741	N/A		248,06 +
0000	96717		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	3741	N/A		1.769,56 +
0000	96782		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	3741	N/A		290,00 +
												Saldo Atual:	2.003.084,47 +
0000	99768	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	3741	N/A		6.633,07 +
0000	99784		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	3741	N/A		1.221,00 +
0000	99800		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	3741	N/A		814,00 +
0000	99816		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	3741	N/A		2.442,00 +
0000	99832		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	3741	N/A		2.442,00 +
0000	99848		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	3741	N/A		510,00 +
0000	99927		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	3741	N/A		1.045,00 +
0000	99943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	3741	N/A		35,54 +
0000	99959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	3741	N/A		181,78 +
0000	99996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	3741	N/A		828,84 +
0000	100012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	3741	N/A		322,18 +
0000	100028		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	3741	N/A		2.534,47 +
0000	100044		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	3741	N/A		73,23 +
0000	100053		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	3741	N/A		200,00 +
0000	100062		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	3741	N/A		727,36 +
0000	100071		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	3741	N/A		314,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	100080	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	3741	N/A		250,00 +
											Saldo Atual:		2.023.659,79 +
0000	100292	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	3741	N/A		201,68 +
0000	100308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	3741	N/A		57,50 +
0000	100324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	3741	N/A		313,64 +
0000	100340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	3741	N/A		138,61 +
0000	100356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	3741	N/A		115,24 +
0000	101120		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	3741	N/A		855,76 +
0000	101129		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	3741	N/A		2.400,00 +
0000	101173		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	3741	N/A		900,00 +
											Saldo Atual:		2.028.642,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-1.579.082,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	449.559,39
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	83294	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	3740	N/A	250,36	-
0000	83310		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	3740	N/A	530,00	-
0000	83326		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	3740	N/A	3.900,00	-
0000	83342		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	3740	N/A	2.500,00	-
0000	83358		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	3740	N/A	500,00	-
0000	83388		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	3740	N/A	1.630,50	-
0000	83404		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	3740	N/A	3.500,00	-
0000	83420		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	3740	N/A	4.558,40	-
0000	83436		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	3740	N/A	1.557,00	-
0000	83485		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	3740	N/A	60,00	-
0000	83501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	3740	N/A	93,85	-
0000	83811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	3740	N/A	237,78	-
0000	84219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	3740	N/A	234,63	-
0000	84460		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	3740	N/A	450,00	-
0000	84497		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	3740	N/A	900,00	-
0000	84692		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001705			1094	3740	N/A	153,00	-
0000	84704		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001704			1094	3740	N/A	42,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84719	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001702			1094	3740	N/A	23,20 -
0000	84743		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002658			1095	3740	N/A	12,00 -
0000	84758		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002657			1095	3740	N/A	76,65 -
0000	84775		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002656			1095	3740	N/A	126,57 -
0000	84803		Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050		2020/001964			251	3740	N/A	2.645,00 -
0000	86898		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002638			357	3740	N/A	89,00 -
0000	86907		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002639			355	3740	N/A	671,44 -
0000	87203		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002642			106	3740	N/A	469,04 -
0000	87212		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002643			116	3740	N/A	178,00 -
0000	87228		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002641			106	3740	N/A	1.263,08 -
0000	87265		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002640			116	3740	N/A	356,00 -
0000	87325		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002645			249	3740	N/A	231,40 -
0000	87362		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002644			249	3740	N/A	74,05 -
0000	87441		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002648			249	3740	N/A	85,44 -
0000	87485		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002647			249	3740	N/A	373,80 -
0000	87522		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002649			256	3740	N/A	89,00 -
0000	87566		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002652			256	3740	N/A	445,00 -
0000	87596		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002651			249	3740	N/A	34,27 -
0000	87626		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002650			249	3740	N/A	901,56 -
0000	87733		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002655			256	3740	N/A	89,00 -
0000	87749		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002654			249	3740	N/A	33,02 -
0000	87800		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002653			249	3740	N/A	172,66 -
0000	87858		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002634			321	3740	N/A	93,09 -
0000	87902		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002635			321	3740	N/A	1.381,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87925	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002636			324	3740	N/A	464,00 -
											Saldo Atual:	1.610.558,35 -
0000	84611	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2020/002438			89	3740	N/A	2.763,30 -
0000	84653		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	3740	N/A	360,00 -
0000	84668		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	3740	N/A	1.040,00 -
0000	84864		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	3740	N/A	682,00 -
0000	84912		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	3740	N/A	830,00 -
0000	84974		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	3740	N/A	449,00 -
0000	85008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	3740	N/A	117,54 -
0000	85024		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	3740	N/A	3.440,91 -
0000	85040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	3740	N/A	157,85 -
0000	85111		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002499			355	3740	N/A	117,10 -
0000	85120		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002500			357	3740	N/A	951,60 -
0000	85135		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001762			1142	3740	N/A	2.090,00 -
0000	85145		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	3740	N/A	4.300,00 -
0000	85154		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	3740	N/A	6.450,00 -
0000	85292		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002414			355	3740	N/A	2.126,00 -
0000	86916		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002483			355	3740	N/A	2.464,00 -
0000	86925		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002482			355	3740	N/A	310,64 -
											Saldo Atual:	1.639.208,29 -
0000	85542	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	3740	N/A	109,96 -
0000	85558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	3740	N/A	182,00 -
0000	85581		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	3740	N/A	487,50 -
0000	85695		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	3740	N/A	1.080,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85739	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	3740	N/A	1.106,00 -
0000	85748		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	3740	N/A	44.518,86 -
0000	85757		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	3740	N/A	78.325,38 -
0000	85787		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/002416			35	3740	N/A	197,15 -
											Saldo Atual:	1.765.215,14 -
0000	85946	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	3740	N/A	324,60 -
0000	85981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	3740	N/A	556,30 -
0000	85997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	3740	N/A	153,87 -
0000	86013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	3740	N/A	170,74 -
0000	86029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	3740	N/A	138,11 -
0000	86101		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002485			357	3740	N/A	880,00 -
0000	86110		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002484			355	3740	N/A	52,80 -
0000	86119		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002486			355	3740	N/A	774,40 -
0000	86142		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	3740	N/A	363,00 -
0000	86151		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	3740	N/A	704,00 -
0000	86160		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	3740	N/A	873,00 -
0000	86169		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	3740	N/A	122,00 -
0000	86178		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	3740	N/A	149,00 -
0000	86187		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	3740	N/A	139,00 -
0000	86210		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	3740	N/A	9.500,00 -
0000	86862		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	3740	N/A	380,00 -
0000	86871		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/002405			240	3740	N/A	5.168,75 -
0000	86880		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	3740	N/A	1.191,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86889	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	3740	N/A	288,00 -
											Saldo Atual:	1.787.143,71 -
0000	86665	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	3740	N/A	412,13 -
0000	86779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	3740	N/A	128,92 -
0000	86802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	3740	N/A	185,92 -
0000	86811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	3740	N/A	226,21 -
											Saldo Atual:	1.788.096,89 -
0000	88373	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	3740	N/A	544,75 -
0000	88389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	3740	N/A	154,75 -
0000	88405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	3740	N/A	89,59 -
0000	88421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	3740	N/A	71,68 -
0000	88465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	3740	N/A	291,06 -
0000	88481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	3740	N/A	407,51 -
0000	88499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	3740	N/A	168,53 -
0000	88515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	3740	N/A	189,19 -
0000	88531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	3740	N/A	165,06 -
0000	88540		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/002212			320	3740	N/A	110,00 -
0000	88593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	3740	N/A	114,68 -
0000	88609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	3740	N/A	162,19 -
0000	88625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	3740	N/A	156,62 -
0000	88641		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	3740	N/A	598,20 -
0000	89410		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	3740	N/A	371,68 -
											Saldo Atual:	1.791.692,38 -
0000	89204	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	3740	N/A	399,00 -
0000	89220		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	3740	N/A	1.176,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89236	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	3740	N/A	990,00 -
0000	89266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	3740	N/A	89,59 -
0000	89282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	3740	N/A	291,06 -
0000	89429		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	3740	N/A	990,75 -
0000	89555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	3740	N/A	184,57 -
0000	89571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	3740	N/A	175,61 -
0000	89995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	3740	N/A	111,67 -
											Saldo Atual:	1.796.100,63 -
0000	90185	13/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	3740	N/A	186,36 -
0000	90201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	3740	N/A	142,47 -
0000	90294		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	3740	N/A	1.458,33 -
											Saldo Atual:	1.797.887,79 -
0000	90810	14/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	3740	N/A	73,07 -
											Saldo Atual:	1.797.960,86 -
0000	91151	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	3740	N/A	349,01 -
0000	91202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	3740	N/A	131,61 -
0000	91225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	3740	N/A	313,52 -
0000	91241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	3740	N/A	279,90 -
0000	91257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	3740	N/A	209,94 -
0000	91273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	3740	N/A	145,53 -
0000	91289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	3740	N/A	775,95 -
											Saldo Atual:	1.800.166,32 -
0000	91396	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	3740	N/A	4.720,00 -
0000	91419		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	3740	N/A	56,00 -
0000	91428		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002265			100	3740	N/A	2.729,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91437	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000882			85	3740	N/A	8,40 -
0000	91446		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000883			85	3740	N/A	13,80 -
0000	91455		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	3740	N/A	499,65 -
0000	91464		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/002325			305	3740	N/A	3.215,80 -
0000	91473		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	3740	N/A	329,00 -
0000	91498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	3740	N/A	136,25 -
0000	91523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	3740	N/A	172,88 -
0000	91873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	3740	N/A	936,52 -
0000	92317		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	3740	N/A	36,08 -
0000	92361		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	3740	N/A	72,28 -
0000	92377		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	3740	N/A	73,22 -
0000	92407		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	3740	N/A	461,09 -
0000	92423		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	3740	N/A	649,21 -
0000	92439		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	3740	N/A	114,99 -
0000	92455		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	3740	N/A	247,62 -
0000	92471		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	3740	N/A	116,15 -
0000	92487		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	3740	N/A	54,33 -
0000	92503		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	3740	N/A	168,47 -
0000	92526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	3740	N/A	1.004,28 -
											Saldo Atual:	1.815.981,34 -
0000	91482	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	3740	N/A	7.868,00 -
0000	91507		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	3740	N/A	6.958,00 -
0000	91532		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/001487			100	3740	N/A	400,00 -
0000	92818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	3740	N/A	78,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92827	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	3740	N/A	436,59 -
0000	92843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	3740	N/A	157,30 -
0000	92950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	3740	N/A	243,19 -
0000	92973		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	3740	N/A	5.764,19 -
0000	92982		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	3740	N/A	364,69 -
0000	92991		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	3740	N/A	169,05 -
0000	93000		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3740	N/A	795,01 -
0000	93016		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	3740	N/A	699,18 -
0000	93034		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	3740	N/A	39,60 -
0000	93043		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	3740	N/A	1.372,72 -
0000	93052		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	3740	N/A	86,44 -
0000	93061		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	3740	N/A	22,05 -
0000	93070		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	3740	N/A	427,03 -
0000	93079		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	3740	N/A	24.000,00 -
0000	93088		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	3740	N/A	12,54 -
0000	93160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	3740	N/A	142,62 -
0000	93176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	3740	N/A	201,65 -
											Saldo Atual:	1.866.220,02 -
0000	93025	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	3740	N/A	149,10 -
0000	93192		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	3740	N/A	11.170,08 -
0000	93208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	3740	N/A	75,26 -
0000	93231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	3740	N/A	123,85 -
0000	93345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	3740	N/A	291,07 -
0000	93396		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002317			321	3740	N/A	13.517,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93405	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002318			324	3740	N/A	5.192,00 -
0000	93435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	3740	N/A	240,61 -
0000	93451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	3740	N/A	149,69 -
0000	95382		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	3740	N/A	2.398,63 -
0000	95391		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	3740	N/A	1.169,42 -
0000	95400		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	3740	N/A	342,99 -
0000	95409		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	3740	N/A	641,30 -
0000	95427		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	3740	N/A	346,77 -
0000	95436		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	3740	N/A	15.942,80 -
0000	95481		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	3740	N/A	294,28 -
0000	95490		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	3740	N/A	604,50 -
											Saldo Atual:	1.918.869,67 -
0000	93982	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	3740	N/A	984,00 -
0000	94007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	3740	N/A	139,77 -
0000	94023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	3740	N/A	164,85 -
0000	94071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	3740	N/A	71,68 -
0000	94194		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	3740	N/A	2.630,84 -
0000	94215		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	3740	N/A	51,50 -
0000	94273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	3740	N/A	232,85 -
0000	94298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	3740	N/A	491,90 -
0000	94436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	3740	N/A	133,90 -
0000	94466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	3740	N/A	98,98 -
0000	95364		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	3740	N/A	1.462,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95373	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	3740	N/A	117,00 -
0000	95418		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	3740	N/A	6.802,38 -
0000	95445		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	3740	N/A	1.012,05 -
0000	95454		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	3740	N/A	497,95 -
0000	95463		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	3740	N/A	3.998,15 -
0000	95472		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	3740	N/A	116,80 -
0000	95499		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	3740	N/A	814,80 -
0000	95508		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	3740	N/A	859,76 -
0000	95533		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	3740	N/A	333,70 -
0000	95542		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	3740	N/A	605,54 -
0000	95551		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	3740	N/A	334,32 -
0000	95560		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	3740	N/A	117,00 -
0000	95569		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	3740	N/A	3.498,89 -
0000	95578		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	3740	N/A	2.260,76 -
											Saldo Atual:	1.946.701,54 -
0000	94620	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	3740	N/A	252,60 -
0000	94678		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	3740	N/A	2.864,98 -
0000	94729		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	3740	N/A	5.480,00 -
0000	94745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	3740	N/A	102,14 -
0000	94761		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	3740	N/A	500,00 -
0000	94994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	3740	N/A	7.305,61 -
											Saldo Atual:	1.963.206,87 -
0000	95031	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	3740	N/A	43,53 -
0000	95178		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	3740	N/A	6.006,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95187	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	3740	N/A	5.726,00 -
0000	95524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	3740	N/A	179,19 -
0000	95701		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	3740	N/A	180,00 -
0000	95717		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	3740	N/A	353,92 -
0000	95733		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	3740	N/A	6,10 -
0000	95749		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	3740	N/A	53,70 -
											Saldo Atual:	1.975.755,31 -
0000	95999	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	3740	N/A	55,60 -
0000	96155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	3740	N/A	201,38 -
0000	96171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	3740	N/A	167,61 -
0000	96194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	3740	N/A	149,27 -
0000	96203		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	3740	N/A	4.655,00 -
0000	96219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	3740	N/A	420,23 -
0000	96235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	3740	N/A	71,08 -
0000	96251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	3740	N/A	115,08 -
0000	96281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	3740	N/A	112,51 -
0000	96311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	3740	N/A	661,54 -
0000	96327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	3740	N/A	193,88 -
0000	96371		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	3740	N/A	8.302,00 -
0000	96380		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	3740	N/A	5.031,25 -
0000	96487		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	3740	N/A	2.956,80 -
											Saldo Atual:	1.998.848,54 -
0000	96643	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	3740	N/A	92,96 -
0000	96659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	3740	N/A	142,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96675	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	3740	N/A	113,73 -
0000	96691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	3740	N/A	1.094,86 -
0000	96700		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	3740	N/A	484,60 -
0000	96709		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	3740	N/A	248,06 -
0000	96718		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	3740	N/A	1.769,56 -
0000	96783		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	3740	N/A	290,00 -
											Saldo Atual:	2.003.084,47 -
0000	99769	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	3740	N/A	6.633,07 -
0000	99785		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	3740	N/A	1.221,00 -
0000	99801		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	3740	N/A	814,00 -
0000	99817		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	3740	N/A	2.442,00 -
0000	99833		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	3740	N/A	2.442,00 -
0000	99849		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	3740	N/A	510,00 -
0000	99928		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	3740	N/A	1.045,00 -
0000	99944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	3740	N/A	35,54 -
0000	99960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	3740	N/A	181,78 -
0000	99997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	3740	N/A	828,84 -
0000	100013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	3740	N/A	322,18 -
0000	100029		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	3740	N/A	2.534,47 -
0000	100045		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	3740	N/A	73,23 -
0000	100054		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	3740	N/A	200,00 -
0000	100063		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	3740	N/A	727,36 -
0000	100072		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	3740	N/A	314,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	100081	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	3740	N/A		250,00 -
											Saldo Atual:		2.023.659,79 -
0000	100293	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	3740	N/A		201,68 -
0000	100309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	3740	N/A		57,50 -
0000	100325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	3740	N/A		313,64 -
0000	100341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	3740	N/A		138,61 -
0000	100357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	3740	N/A		115,24 -
0000	101121		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	3740	N/A		855,76 -
0000	101130		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	3740	N/A		2.400,00 -
0000	101174		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	3740	N/A		900,00 -
											Saldo Atual:		2.028.642,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-1.370.310,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.367.023,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.535.326,98
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	90034	01/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5717	N/A	1.013,57	-
0000	90452		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5717	N/A	997,68	-
0000	91919		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002501			321	5717	N/A	1.961,30	-
0000	91944		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002502			324	5717	N/A	952,80	-
											Saldo Atual:	1.375.235,45	-
0000	82288	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002516			97	3760	N/A	2.530,00	+
0000	82295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002518			120	3760	N/A	1.610,00	+
0000	82302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002519			128	3760	N/A	690,00	+
0000	82309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002553			78	3760	N/A	22.090,46	+
0000	82316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002554			78	3760	N/A	1.369,66	+
0000	82323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002555			101	3760	N/A	13.259,08	+
0000	82340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002517			98	3760	N/A	4.140,00	+
0000	82347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002632			1038	3760	N/A	8.130,57	+
0000	82354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002525			241	3760	N/A	459,99	+
0000	82361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002526			260	3760	N/A	3.511,26	+
0000	82368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002527			266	3760	N/A	230,00	+
0000	82375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002529			276	3760	N/A	2.760,00	+
0000	82382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002530			283	3760	N/A	664,44	+
0000	82389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002569			233	3760	N/A	8.397,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82396	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002570			233	3760	N/A	3.539,93	+
0000	82403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002571			233	3760	N/A	697,15	+
0000	82410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002572			245	3760	N/A	44.735,56	+
0000	82417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002573			245	3760	N/A	1.092,22	+
0000	82424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002574			247	3760	N/A	842,68	+
0000	82431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002575			263	3760	N/A	6.672,90	+
0000	82438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002637			278	3760	N/A	4.500,00	+
0000	82457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002558			151	3760	N/A	52.930,35	+
0000	82464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002559			151	3760	N/A	5.697,21	+
0000	82471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002560			155	3760	N/A	6.411,79	+
0000	82478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002528			271	3760	N/A	115,00	+
0000	82485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002576			267	3760	N/A	10.764,06	+
0000	82492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002577			274	3760	N/A	916,69	+
0000	82499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002578			279	3760	N/A	9.922,49	+
0000	82506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002633			1068	3760	N/A	18.000,00	+
0000	82520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 04/05/2020	2020/002564			174	3760	N/A	10.327,98	+
0000	82543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002564			174	3760	N/A	3.244,98	+
0000	82550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002586			349	3760	N/A	27.587,93	+
0000	82573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002584			335	3760	N/A	2.825,70	+
0000	82580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002584			335	3760	N/A	18.738,54	+
0000	82587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002591			361	3760	N/A	13.974,16	+
0000	82594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002592			377	3760	N/A	945,91	+
0000	82601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002592			377	3760	N/A	1.412,44	+
0000	82608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002580			316	3760	N/A	23.922,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82615	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002547			52	3760	N/A	12.726,57	+
0000	82622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002542			29	3760	N/A	23.521,82	+
0000	82629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002539			11	3760	N/A	9.701,10	+
0000	82643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002536			1	3760	N/A	8.251,70	+
0000	82650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002536			1	3760	N/A	1.872,93	+
0000	82657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002510			8	3760	N/A	230,00	+
0000	82664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002511			16	3760	N/A	230,00	+
0000	82671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002512			27	3760	N/A	230,00	+
0000	82678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002513			40	3760	N/A	2.530,00	+
0000	82692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002514			58	3760	N/A	268,35	+
0000	82699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002515			66	3760	N/A	230,00	+
0000	82706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002520			148	3760	N/A	76,70	+
0000	82713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002521			171	3760	N/A	827,96	+
0000	82720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002522			193	3760	N/A	1.633,00	+
0000	82734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002523			206	3760	N/A	230,00	+
0000	82741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002524			214	3760	N/A	1.083,54	+
0000	82748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002531			307	3760	N/A	230,00	+
0000	82762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002532			326	3760	N/A	1.840,00	+
0000	82769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002533			346	3760	N/A	2.300,00	+
0000	82776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002534			358	3760	N/A	2.146,70	+
0000	82783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002535			367	3760	N/A	460,00	+
0000	82790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002537			1	3760	N/A	3.146,17	+
0000	82797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002538			1	3760	N/A	2.485,25	+
0000	82804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002540			20	3760	N/A	4.164,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82811	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002541			20	3760	N/A	1.149,69	+
0000	82818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002543			29	3760	N/A	3.661,15	+
0000	82825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002544			29	3760	N/A	1.597,95	+
0000	82832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002545			29	3760	N/A	5.782,06	+
0000	82839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002546			397	3760	N/A	1.216,91	+
0000	82846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002548			52	3760	N/A	1.153,30	+
0000	82853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002549			52	3760	N/A	2.954,69	+
0000	82860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002550			29	3760	N/A	4.382,05	+
0000	82867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002551			61	3760	N/A	3.426,97	+
0000	82874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002552			61	3760	N/A	1.190,62	+
0000	82881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002556			141	3760	N/A	1.786,21	+
0000	82895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002557			141	3760	N/A	1.582,25	+
0000	82902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002561			162	3760	N/A	3.661,15	+
0000	82909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002562			162	3760	N/A	3.783,33	+
0000	82916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002563			162	3760	N/A	386,38	+
0000	82923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002565			174	3760	N/A	332,65	+
0000	82930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002566			200	3760	N/A	2.502,81	+
0000	82937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002567			208	3760	N/A	6.196,19	+
0000	82951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002568			221	3760	N/A	2.411,38	+
0000	82958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002579			303	3760	N/A	1.250,26	+
0000	82965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002581			316	3760	N/A	2.881,68	+
0000	82972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002582			316	3760	N/A	3.729,44	+
0000	82979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002583			318	3760	N/A	378,59	+
0000	82986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002585			335	3760	N/A	656,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82993	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002587			349	3760	N/A	3.661,15	+
0000	83000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002588			349	3760	N/A	1.110,61	+
0000	83007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002589			349	3760	N/A	1.579,47	+
0000	83014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002590			351	3760	N/A	2.322,64	+
0000	83252		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002697			170	5717	N/A	60,00	-
0000	83266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002698			355	5717	N/A	17,00	-
0000	83280		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/002699			38	5717	N/A	59,90	-
0000	83296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	5717	N/A	250,36	-
0000	83312		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	5717	N/A	530,00	-
0000	83328		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	5717	N/A	3.900,00	-
0000	83344		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	5717	N/A	2.500,00	-
0000	83360		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	5717	N/A	500,00	-
0000	83374		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002705			39	5717	N/A	631,52	-
0000	83390		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	5717	N/A	1.630,50	-
0000	83406		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	5717	N/A	3.500,00	-
0000	83422		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	5717	N/A	4.558,40	-
0000	83438		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	5717	N/A	1.557,00	-
0000	83487		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	5717	N/A	60,00	-
0000	83503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	5717	N/A	93,85	-
0000	83813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	5717	N/A	237,78	-
0000	84205		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/002713			249	5717	N/A	140,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	84221	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	5717	N/A	234,63 -
0000	84268		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002715			342	5717	N/A	88,78 -
0000	84282		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002716			47	5717	N/A	330,05 -
0000	84296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002717			38	5717	N/A	41,80 -
0000	84310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002718			38	5717	N/A	10,45 -
0000	84324		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002719			93	5717	N/A	10,45 -
0000	84338		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002720			38	5717	N/A	10,45 -
0000	84352		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002721			94	5717	N/A	10,45 -
0000	84369		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002722			38	5717	N/A	50,40 -
0000	84392		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002723			240	5717	N/A	10,45 -
0000	84406		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002724			357	5717	N/A	50,40 -
0000	84420		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002725			38	5717	N/A	62,70 -
0000	84453		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002726			357	5717	N/A	12,60 -
0000	84462		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	5717	N/A	450,00 -
0000	84499		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	5717	N/A	900,00 -
0000	84694		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001705			1094	5717	N/A	153,00 -
0000	84706		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001704			1094	5717	N/A	42,00 -
0000	84721		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001702			1094	5717	N/A	23,20 -
0000	84745		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002658			1095	5717	N/A	12,00 -
0000	84760		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002657			1095	5717	N/A	76,65 -
0000	84777		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002656			1095	5717	N/A	126,57 -
0000	84805		Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050		2020/001964			251	5717	N/A	2.645,00 -
0000	86900		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002638			357	5717	N/A	89,00 -
0000	86909		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002639			355	5717	N/A	671,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86933	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40520 de 04/05/2020	2020/002726			357	3760	N/A	12,60	+
0000	86940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 04/05/2020	2020/002725			38	3760	N/A	62,70	+
0000	86947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493623 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493623 de 04/05/2020	2020/002723			240	3760	N/A	10,45	+
0000	86954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493619 de 04/05/2020	2020/002721			94	3760	N/A	10,45	+
0000	86961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493604 de 04/05/2020	2020/002719			93	3760	N/A	10,45	+
0000	86968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493622 de 04/05/2020	2020/002718			38	3760	N/A	10,45	+
0000	86975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493624 de 04/05/2020	2020/002717			38	3760	N/A	41,80	+
0000	86982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/05/2020	2020/002716			47	3760	N/A	330,05	+
0000	86989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/002185			324	3760	N/A	6.422,00	+
0000	86995		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	5718	N/A	401,69	-
0000	87000		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	5718	N/A	348,34	-
0000	87006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/000420			17	3760	N/A	348,34	+
0000	87013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 04/05/2020	2020/000419			17	3760	N/A	401,69	+
0000	87205		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002642			106	5717	N/A	469,04	-
0000	87214		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002643			116	5717	N/A	178,00	-
0000	87230		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002641			106	5717	N/A	1.263,08	-
0000	87267		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002640			116	5717	N/A	356,00	-
0000	87276		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002646			256	5717	N/A	89,00	-
0000	87327		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002645			249	5717	N/A	231,40	-
0000	87364		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002644			249	5717	N/A	74,05	-
0000	87443		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002648			249	5717	N/A	85,44	-
0000	87487		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002647			249	5717	N/A	373,80	-
0000	87524		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002649			256	5717	N/A	89,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87568	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002652			256	5717	N/A	445,00	-
0000	87598		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002651			249	5717	N/A	34,27	-
0000	87628		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002650			249	5717	N/A	901,56	-
0000	87735		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002655			256	5717	N/A	89,00	-
0000	87751		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002654			249	5717	N/A	33,02	-
0000	87802		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002653			249	5717	N/A	172,66	-
0000	87860		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002634			321	5717	N/A	93,09	-
0000	87904		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002635			321	5717	N/A	1.381,73	-
0000	87927		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002636			324	5717	N/A	464,00	-
0000	94444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50405 de 04/05/2020	2020/002614			222	3760	N/A	52,25	+
0000	94451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50406 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50406 de 04/05/2020	2020/002620			275	3760	N/A	610,88	+
											Saldo Atual:	914.017,51	-
0000	84613	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2020/002438			89	5717	N/A	2.763,30	-
0000	84655		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	5717	N/A	360,00	-
0000	84670		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	5717	N/A	1.040,00	-
0000	84840		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002729			261	5717	N/A	132,09	-
0000	84866		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	5717	N/A	682,00	-
0000	84914		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	5717	N/A	830,00	-
0000	84976		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	5717	N/A	449,00	-
0000	85010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	5717	N/A	117,54	-
0000	85026		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	5717	N/A	3.440,91	-
0000	85042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	5717	N/A	157,85	-
0000	85089		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2020/002736			338	5717	N/A	525,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85103	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002737			261	5717	N/A	144,50	-
0000	85113		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002499			355	5717	N/A	117,10	-
0000	85122		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002500			357	5717	N/A	951,60	-
0000	85137		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001762			1142	5717	N/A	2.090,00	-
0000	85147		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	5717	N/A	4.300,00	-
0000	85156		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	5717	N/A	6.450,00	-
0000	85194		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002739			287	5717	N/A	1.287,39	-
0000	85208		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002740			287	5717	N/A	386,22	-
0000	85222		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002741			220	5717	N/A	1.941,32	-
0000	85236		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002742			287	5717	N/A	102,99	-
0000	85250		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002743			288	5717	N/A	386,22	-
0000	85264		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002744			288	5717	N/A	386,22	-
0000	85278		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002745			289	5717	N/A	25,73	-
0000	85294		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002414			355	5717	N/A	2.126,00	-
0000	86918		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002483			355	5717	N/A	2.464,00	-
0000	86927		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002482			355	5717	N/A	310,64	-
0000	87020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 825621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 825621 de 05/05/2020	2020/002720			38	3760	N/A	10,45	+
0000	87027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50520 de 05/05/2020	2020/002724			357	3760	N/A	50,40	+
0000	87034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50520 de 05/05/2020	2020/002722			38	3760	N/A	50,40	+
0000	87041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 50501 de 05/05/2020	2020/002372			38	3760	N/A	90,00	+
0000	87048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50502 de 05/05/2020	2020/002469			38	3760	N/A	447,03	+
0000	87055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50503 de 05/05/2020	2020/002471			357	3760	N/A	117,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87062	05/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50504 de 05/05/2020	2020/002715			342	3760	N/A	88,78	+
0000	87069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 50505 de 05/05/2020	2020/002699			38	3760	N/A	59,90	+
											Saldo Atual:	947.071,06	-
0000	85339	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002747			323	5717	N/A	160,15	-
0000	85353		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002748			312	5717	N/A	2.099,21	-
0000	85367		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002749			38	5717	N/A	4.302,73	-
0000	85381		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002750			240	5717	N/A	1.819,73	-
0000	85395		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002751			189	5717	N/A	130,82	-
0000	85409		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002752			147	5717	N/A	289,40	-
0000	85423		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002753			93	5717	N/A	1.099,93	-
0000	85437		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002754			136	5717	N/A	740,51	-
0000	85451		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002755			357	5717	N/A	472,78	-
0000	85465		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002756			1442	5717	N/A	443,49	-
0000	85479		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002757			38	5717	N/A	12,60	-
0000	85493		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002758			357	5717	N/A	6,30	-
0000	85507		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391		2020/002759			144	5717	N/A	100,00	-
0000	85521		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002760			344	5717	N/A	10.410,62	-
0000	85544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	5717	N/A	109,96	-
0000	85560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	5717	N/A	182,00	-
0000	85583		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	5717	N/A	487,50	-
0000	85667		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002776			38	5717	N/A	702,00	-
0000	85681		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002777			357	5717	N/A	13,00	-
0000	85697		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	5717	N/A	1.080,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85711	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002779			323	5717	N/A	13,00	-
0000	85725		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002780			189	5717	N/A	19,80	-
0000	85741		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	5717	N/A	1.106,00	-
0000	85750		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	5717	N/A	44.518,86	-
0000	85759		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	5717	N/A	78.325,38	-
0000	85773		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002782			256	5717	N/A	169,00	-
0000	85789		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/002416			35	5717	N/A	197,15	-
0000	85869		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497				5717	N/A	34.745,29	-
0000	85876		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497				5717	N/A	52.117,92	-
0000	87076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50601 de 06/05/2020	2020/002382			894	3760	N/A	1.500,00	+
0000	87083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50601 de 06/05/2020	2020/002381			893	3760	N/A	2.800,00	+
0000	87968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60520 de 06/05/2020	2020/002758			357	3760	N/A	6,30	+
0000	87975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60520 de 06/05/2020	2020/002757			38	3760	N/A	12,60	+
0000	95589		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	5717	N/A	1.600,00	-
											Saldo Atual:	1.180.227,29	-
0000	85813	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002784			46	5717	N/A	0,04	-
0000	85827		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002785			46	5717	N/A	3.889,59	-
0000	85841		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002786			38	5717	N/A	6,30	-
0000	85862		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002787			357	5717	N/A	6,30	-
0000	85890		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/002788			261	5717	N/A	52,00	-
0000	85904		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002789			136	5717	N/A	119,68	-
0000	85918		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002790			240	5717	N/A	117,11	-
0000	85932		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002791			189	5717	N/A	117,11	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85948	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	5717	N/A	324,60 -
0000	85967		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	5718	N/A	1.039,90 -
0000	85983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	5717	N/A	556,30 -
0000	85999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	5717	N/A	153,87 -
0000	86015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	5717	N/A	170,74 -
0000	86031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	5717	N/A	138,11 -
0000	86045		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/002798			256	5717	N/A	445,00 -
0000	86059		Liquidacao de Empenho. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2020/002799			89	5717	N/A	1.112,50 -
0000	86073		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002800			88	5717	N/A	1.020,00 -
0000	86094		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002802			145	5717	N/A	510,00 -
0000	86103		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002485			357	5717	N/A	880,00 -
0000	86112		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002484			355	5717	N/A	52,80 -
0000	86121		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002486			355	5717	N/A	774,40 -
0000	86144		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	5717	N/A	363,00 -
0000	86153		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	5717	N/A	704,00 -
0000	86162		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	5717	N/A	873,00 -
0000	86171		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	5717	N/A	122,00 -
0000	86180		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	5717	N/A	149,00 -
0000	86189		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	5717	N/A	139,00 -
0000	86212		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	5717	N/A	9.500,00 -
0000	86864		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	5717	N/A	380,00 -
0000	86873		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/002405			240	5717	N/A	5.168,75 -
0000	86882		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	5717	N/A	1.191,00 -
0000	86891		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	5717	N/A	288,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87090	07/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50701 de 07/05/2020	2020/002672			342	3760	N/A	119,56	+
0000	87097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50702 de 07/05/2020	2020/002671			213	3760	N/A	125,13	+
0000	87104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50703 de 07/05/2020	2020/002670			161	3760	N/A	119,56	+
0000	87982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/05/2020	2020/002756			1442	3760	N/A	443,49	+
0000	88059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70520 de 07/05/2020	2020/002786			38	3760	N/A	6,30	+
0000	88066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70520 de 07/05/2020	2020/002787			357	3760	N/A	6,30	+
											Saldo Atual:	1.209.771,05	-
0000	85848	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	5717	N/A	662,00	-
0000	86455		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002807			38	5717	N/A	73,15	-
0000	86469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002808			344	5717	N/A	10,45	-
0000	86483		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002809			38	5717	N/A	20,90	-
0000	86497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002810			240	5717	N/A	10,45	-
0000	86511		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002811			192	5717	N/A	10,45	-
0000	86525		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002812			38	5717	N/A	40,80	-
0000	86539		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002813			357	5717	N/A	42,60	-
0000	86667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	5717	N/A	412,13	-
0000	86781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	5717	N/A	128,92	-
0000	86804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	5717	N/A	185,92	-
0000	86813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	5717	N/A	226,21	-
0000	86827		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/002819			39	5717	N/A	53,36	-
0000	86841		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/002820			320	5717	N/A	1.800,00	-
0000	86855		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002821			236	5717	N/A	400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87118	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/05/2020	2020/000798			38	3760	N/A	662,00	+
0000	87125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002463			320	3760	N/A	79,20	+
0000	87132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002680			35	3760	N/A	141,39	+
0000	87139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002375			355	3760	N/A	205,92	+
0000	87146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002401			355	3760	N/A	79,69	+
0000	87153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002427			355	3760	N/A	309,22	+
0000	87160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002428			355	3760	N/A	190,08	+
0000	87167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002368			355	3760	N/A	256,61	+
0000	87174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002462			355	3760	N/A	270,96	+
0000	87181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002461			355	3760	N/A	114,87	+
0000	87188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002679			355	3760	N/A	135,96	+
0000	87195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002677			355	3760	N/A	256,53	+
0000	87236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118432 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 118432 de 08/05/2020	2020/002379			39	3760	N/A	5.480,00	+
0000	87243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97324 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 97324 de 08/05/2020	2020/002734			15	3760	N/A	3.440,91	+
0000	87250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160457 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 160457 de 08/05/2020	2020/002736			338	3760	N/A	525,00	+
0000	87257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001918			35	3760	N/A	18,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87282	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/05/2020	2020/002203			355	3760	N/A	221,00	+
0000	87289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001947			144	3760	N/A	78,90	+
0000	87296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/002322			35	3760	N/A	69,00	+
0000	87303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 08/05/2020	2020/001725			60	3760	N/A	850,00	+
0000	87310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 08/05/2020	2020/002674			38	3760	N/A	676,60	+
0000	87317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/05/2020	2020/002443			41	3760	N/A	66,00	+
0000	87333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/002468			35	3760	N/A	41,00	+
0000	87340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318	Documento 22205 de 08/05/2020	2020/002337			189	3760	N/A	350,00	+
0000	87347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 08/05/2020	2020/002494			26	3760	N/A	510,00	+
0000	87354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001731			35	3760	N/A	79,80	+
0000	87370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001695			35	3760	N/A	18,20	+
0000	87377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/002242			35	3760	N/A	47,88	+
0000	87384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/05/2020	2020/001848			323	3760	N/A	292,50	+
0000	87391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/05/2020	2020/001847			323	3760	N/A	146,25	+
0000	87398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/05/2020	2020/002394			355	3760	N/A	149,50	+
0000	87405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 08/05/2020	2020/002442			355	3760	N/A	293,70	+
0000	87412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002369			355	3760	N/A	160,38	+
0000	87419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002373			355	3760	N/A	630,37	+
0000	87426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002403			355	3760	N/A	605,70	+
0000	87433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002404			355	3760	N/A	485,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87449	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002415			355	3760	N/A	227,01	+
0000	87456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002429			355	3760	N/A	856,82	+
0000	87463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002436			355	3760	N/A	318,78	+
0000	87470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002466			355	3760	N/A	344,28	+
0000	87477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CINTIA SUELY CORREA & CIA LTDA	4451	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002467			1432	3760	N/A	14.000,00	+
0000	87493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145157 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 145157 de 08/05/2020	2020/002303			355	3760	N/A	3.235,78	+
0000	87500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145157 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 145157 de 08/05/2020	2020/002414			355	3760	N/A	2.126,00	+
0000	87507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 08/05/2020	2020/002388			356	3760	N/A	188,58	+
0000	87514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147405 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 147405 de 08/05/2020	2020/002388			356	3760	N/A	6.097,42	+
0000	87537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001326			355	3760	N/A	997,50	+
0000	87544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001633			355	3760	N/A	740,00	+
0000	87551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002697			170	3760	N/A	60,00	+
0000	87558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002198			136	3760	N/A	1.045,00	+
0000	87574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002299			357	3760	N/A	13,00	+
0000	87581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/001550			357	3760	N/A	124,40	+
0000	87588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002300			38	3760	N/A	1.900,80	+
0000	87604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/001306			356	3760	N/A	997,68	+
0000	87611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002732			147	3760	N/A	449,00	+
0000	87618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002731			147	3760	N/A	830,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87634	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50806 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50806 de 08/05/2020	2020/002495			39	3760	N/A	290,00	+
0000	87641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50807 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 50807 de 08/05/2020	2020/002254			147	3760	N/A	1.080,00	+
0000	87648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50808 Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197	Documento 50808 de 08/05/2020	2020/002259			147	3760	N/A	2.500,00	+
0000	87655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002682			321	3760	N/A	7.821,02	+
0000	87662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002681			321	3760	N/A	610,07	+
0000	87669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002465			1044	3760	N/A	321,97	+
0000	87676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002396			321	3760	N/A	2.500,00	+
0000	87690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002678			321	3760	N/A	242,51	+
0000	87697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 08/05/2020	2020/002302			321	3760	N/A	2.250,00	+
0000	87704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 08/05/2020	2020/001898			324	3760	N/A	6.410,00	+
0000	87711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 08/05/2020	2020/002313			324	3760	N/A	200,45	+
0000	87718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001647			1142	3760	N/A	4.679,02	+
0000	87725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17384 Credor: PAULINEIA LOTTERMANN REIS	4437	Documento 17384 de 08/05/2020	2020/001502			1142	3760	N/A	39.545,00	+
0000	87741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001504			1142	3760	N/A	12.604,98	+
0000	87757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001484			1142	3760	N/A	4.300,00	+
0000	87764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001484			1142	3760	N/A	6.450,00	+
0000	87771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001762			1142	3760	N/A	2.090,00	+
0000	87778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002660			37	3760	N/A	1.193,50	+
0000	87785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002452			37	3760	N/A	5.967,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87792	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002453			356	3760	N/A	1.193,50	+
0000	87808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/002455			186	3760	N/A	3.689,00	+
0000	87815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002497			223	3760	N/A	984,00	+
0000	87822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002454			92	3760	N/A	2.387,00	+
0000	87829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002456			239	3760	N/A	759,50	+
0000	87836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002426			344	3760	N/A	4.606,00	+
0000	87843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/05/2020	2020/002425			298	3760	N/A	1.196,50	+
0000	87850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 08/05/2020	2020/002425			298	3760	N/A	22.733,50	+
0000	87866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001783			1092	3760	N/A	2.468,90	+
0000	87873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001784			1092	3760	N/A	2.169,65	+
0000	87880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001705			1094	3760	N/A	153,00	+
0000	87887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001704			1094	3760	N/A	42,00	+
0000	87894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001702			1094	3760	N/A	23,20	+
0000	87910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001690			1094	3760	N/A	2.694,33	+
0000	87917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001691			1094	3760	N/A	136,80	+
0000	87933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002659			1095	3760	N/A	382,01	+
0000	87940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002658			1095	3760	N/A	12,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87947	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002657			1095	3760	N/A	76,65	+
0000	87961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002656			1095	3760	N/A	126,57	+
0000	87989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002739			287	3760	N/A	1.287,39	+
0000	87996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002740			287	3760	N/A	386,22	+
0000	88003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002742			287	3760	N/A	102,99	+
0000	88010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002743			288	3760	N/A	386,22	+
0000	88017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002744			288	3760	N/A	386,22	+
0000	88024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 20802 de 08/05/2020	2020/002745			289	3760	N/A	25,73	+
0000	88031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002710			259	3760	N/A	60,00	+
0000	88038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002793			50	3760	N/A	1.039,90	+
0000	88045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002784			46	3760	N/A	0,04	+
0000	88052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002785			46	3760	N/A	3.889,59	+
0000	88225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80520 de 08/05/2020	2020/002812			38	3760	N/A	40,80	+
0000	88232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80520 de 08/05/2020	2020/002813			357	3760	N/A	42,60	+
0000	88239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264117 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264117 de 08/05/2020	2020/002807			38	3760	N/A	73,15	+
0000	88246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 08/05/2020	2020/002809			38	3760	N/A	20,90	+
0000	88253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264129 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264129 de 08/05/2020	2020/002811			192	3760	N/A	10,45	+
0000	88260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264116 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264116 de 08/05/2020	2020/002808			344	3760	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88267	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264125 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264125 de 08/05/2020	2020/002810			240	3760	N/A	10,45	+
0000	90556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/002821			236	3760	N/A	400,00	+
0000	94368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 08/05/2020	2020/002283			324	3760	N/A	2.405,38	+
0000	95300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/001880			320	3760	N/A	0,10	+
											Saldo Atual:	1.003.888,35	-
0000	88282	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002826			355	5717	N/A	55,00	-
0000	88296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002827			357	5717	N/A	6,30	-
0000	88310		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002828			38	5717	N/A	6,30	-
0000	88324		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002829			238	5717	N/A	270,05	-
0000	88338		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002830			249	5717	N/A	545,00	-
0000	88352		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2020/002831			342	5717	N/A	21,32	-
0000	88375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	5717	N/A	544,75	-
0000	88391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	5717	N/A	154,75	-
0000	88407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	5717	N/A	89,59	-
0000	88423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	5717	N/A	71,68	-
0000	88437		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002837			256	5717	N/A	230,00	-
0000	88451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002838			320	5717	N/A	7.296,87	-
0000	88467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	5717	N/A	291,06	-
0000	88483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	5717	N/A	407,51	-
0000	88501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	5717	N/A	168,53	-
0000	88517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	5717	N/A	189,19	-
0000	88533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	5717	N/A	165,06	-
0000	88542		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/002212			320	5717	N/A	110,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88565	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/002844			240	5717	N/A	70,87	-
0000	88579		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/002845			345	5717	N/A	5.185,45	-
0000	88595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	5717	N/A	114,68	-
0000	88611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	5717	N/A	162,19	-
0000	88627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	5717	N/A	156,62	-
0000	88645		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	5717	N/A	598,20	-
0000	88659		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/002850			355	5717	N/A	7,70	-
0000	88862		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002851			220	5717	N/A	2.226,39	-
0000	89176		Liquidacao de Empenho. Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455		2020/002852			188	5717	N/A	600,00	-
0000	89182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110520 de 11/05/2020	2020/002828			38	3760	N/A	6,30	+
0000	89189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110520 de 11/05/2020	2020/002827			357	3760	N/A	6,30	+
0000	89412		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	5717	N/A	371,68	-
0000	91543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 51101 de 11/05/2020	2020/002831			342	3760	N/A	21,32	+
											Saldo Atual:	1.023.971,17	-
0000	88665	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002685			116	3760	N/A	918,00	+
0000	88672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002641			106	3760	N/A	1.263,08	+
0000	88679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002640			116	3760	N/A	356,00	+
0000	88686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002642			106	3760	N/A	469,04	+
0000	88693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002643			116	3760	N/A	178,00	+
0000	88700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2020	2020/001789			85	3760	N/A	2,80	+
0000	88707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2020	2020/001790			85	3760	N/A	44,17	+
0000	88714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 12/05/2020	2020/000666			126	3760	N/A	7.594,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88721	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 12/05/2020	2020/001676			126	3760	N/A	3.195,00	+
0000	88728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/000837			93	3760	N/A	310,00	+
0000	88735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002301			93	3760	N/A	39,60	+
0000	88742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/001652			85	3760	N/A	858,44	+
0000	88749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/001651			85	3760	N/A	111,82	+
0000	88756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/000880			85	3760	N/A	34,74	+
0000	88763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/001553			85	3760	N/A	758,00	+
0000	88770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001507			85	3760	N/A	40,09	+
0000	88777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001511			85	3760	N/A	732,74	+
0000	88784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001508			85	3760	N/A	536,55	+
0000	88791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001509			85	3760	N/A	48,60	+
0000	88798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001380			89	3760	N/A	2.388,75	+
0000	88805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002464			249	3760	N/A	242,27	+
0000	88812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002496			249	3760	N/A	165,83	+
0000	88819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002666			249	3760	N/A	262,81	+
0000	88826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002683			249	3760	N/A	152,30	+
0000	88840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002437			249	3760	N/A	156,59	+
0000	88847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002402			249	3760	N/A	238,32	+
0000	88854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002348			249	3760	N/A	161,98	+
0000	88868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002321			249	3760	N/A	265,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88875	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002312			249	3760	N/A	146,38 +
0000	88882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002460			249	3760	N/A	150,48 +
0000	88889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002665			249	3760	N/A	137,57 +
0000	88896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002367			249	3760	N/A	307,56 +
0000	88903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002374			249	3760	N/A	138,60 +
0000	88910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002380			249	3760	N/A	153,62 +
0000	88917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002391			249	3760	N/A	122,76 +
0000	88924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002400			249	3760	N/A	112,07 +
0000	88931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002365			249	3760	N/A	283,71 +
0000	88938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002366			249	3760	N/A	174,24 +
0000	88945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002336			249	3760	N/A	67,82 +
0000	88952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002730			255	3760	N/A	682,00 +
0000	88959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002236			255	3760	N/A	682,00 +
0000	88973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002163			242	3760	N/A	750,00 +
0000	88980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002669			261	3760	N/A	795,00 +
0000	88987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002298			240	3760	N/A	338,60 +
0000	88994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002782			256	3760	N/A	169,00 +
0000	89001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/001866			249	3760	N/A	546,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89008	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/001867			256	3760	N/A	1.322,00	+
0000	89015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/002781			256	3760	N/A	1.106,00	+
0000	89022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/002778			249	3760	N/A	1.080,00	+
0000	89029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002210			256	3760	N/A	200,00	+
0000	89036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002338			240	3760	N/A	350,00	+
0000	89043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002798			256	3760	N/A	445,00	+
0000	89050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 12/05/2020	2020/002713			249	3760	N/A	140,00	+
0000	89057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2020	2020/002493			240	3760	N/A	1.636,34	+
0000	89071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/05/2020	2020/002196			249	3760	N/A	537,60	+
0000	89078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2020	2020/002126			240	3760	N/A	1.636,34	+
0000	89085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/05/2020	2020/002161			256	3760	N/A	3.074,00	+
0000	89092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/002439			259	3760	N/A	2.534,47	+
0000	89099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51207 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/002673			256	3760	N/A	360,00	+
0000	89106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51207 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/002673			256	3760	N/A	1.040,00	+
0000	89113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51208 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51208 de 12/05/2020	2020/002192			256	3760	N/A	273,00	+
0000	89120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51209 de 12/05/2020	2020/002195			249	3760	N/A	23,70	+
0000	89127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51210 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 51210 de 12/05/2020	2020/001942			256	3760	N/A	180,00	+
0000	89134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51211 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 51211 de 12/05/2020	2020/001905			240	3760	N/A	5.278,46	+
0000	89147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001780			144	3760	N/A	4.815,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89154	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001781			145	3760	N/A	3.324,00	+
0000	89161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001782			144	3760	N/A	97,00	+
0000	89206		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	5717	N/A	399,00	-
0000	89222		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	5717	N/A	1.176,00	-
0000	89238		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	5717	N/A	990,00	-
0000	89252		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/002856			57	5717	N/A	1.395,00	-
0000	89268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	5717	N/A	89,59	-
0000	89284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	5717	N/A	291,06	-
0000	89298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002859			93	5717	N/A	62,70	-
0000	89312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002860			94	5717	N/A	20,90	-
0000	89326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002861			240	5717	N/A	125,40	-
0000	89340		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002862			38	5717	N/A	22,60	-
0000	89354		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002863			323	5717	N/A	88,78	-
0000	89403		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002864			236	5717	N/A	400,00	-
0000	89431		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	5717	N/A	990,75	-
0000	89541		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/002866			46	5717	N/A	5.842,68	-
0000	89557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	5717	N/A	184,57	-
0000	89573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	5717	N/A	175,61	-
0000	89946		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002869			261	5717	N/A	76,01	-
0000	89981		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002870			238	5717	N/A	286,96	-
0000	89997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	5717	N/A	111,67	-
0000	90025		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO ZOTTI	3968		2020/002872			323	5717	N/A	3.150,00	-
0000	90054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14393 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 14393 de 12/05/2020	2020/001937			92	3760	N/A	1.013,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90209	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11025 de 12/05/2020	2020/002861			240	3760	N/A	125,40	+
0000	90223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11011 de 12/05/2020	2020/002859			93	3760	N/A	62,70	+
0000	90230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11019 de 12/05/2020	2020/002860			94	3760	N/A	20,90	+
0000	90237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120520 de 12/05/2020	2020/002862			38	3760	N/A	22,60	+
0000	90563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51212 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51212 de 12/05/2020	2020/002864			236	3760	N/A	400,00	+
0000	91550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002863			323	3760	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	981.379,91	-
0000	89360	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002457			38	3760	N/A	150,00	+
0000	89367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002424			39	3760	N/A	633,75	+
0000	89374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002701			345	3760	N/A	530,00	+
0000	89381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002315			324	3760	N/A	1.497,50	+
0000	89388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/000214			256	3760	N/A	18.843,95	+
0000	89437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002475			7	3760	N/A	340,71	+
0000	89444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/002473			38	3760	N/A	69,80	+
0000	89451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51304 de 13/05/2020	2020/002474			189	3760	N/A	95,00	+
0000	89458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002790			240	3760	N/A	117,11	+
0000	89465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002472			240	3760	N/A	77,85	+
0000	89482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12700 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 12700 de 13/05/2020	2020/002479			77	3760	N/A	1.425,88	+
0000	89952		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 13/05/2020	2019/007497				3760	N/A	1.737,26	+
0000	89959		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51301 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/007497				3760	N/A	33.008,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89966	13/05/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51301 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/007497				3760	N/A	52.117,92	+
0000	90048		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002873			357	5717	N/A	12,60	-
0000	90064		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5717	N/A	1.013,57	-
0000	90073		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5717	N/A	1.013,57	-
0000	90187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	5717	N/A	186,36	-
0000	90203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	5717	N/A	142,47	-
0000	90244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002704			325	3760	N/A	500,00	+
0000	90251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002727			170	3760	N/A	450,00	+
0000	90258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002728			39	3760	N/A	900,00	+
0000	90265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002703			39	3760	N/A	2.500,00	+
0000	90272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130520 de 13/05/2020	2020/002873			357	3760	N/A	12,60	+
0000	90279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51401 de 13/05/2020	2020/001937			92	3760	N/A	1.013,57	+
0000	90286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51401 de 13/05/2020	2020/001937			92	3760	N/A	1.013,57	+
0000	90296		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	5717	N/A	1.458,33	-
0000	90352		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002878			38	5717	N/A	571,00	-
0000	90394		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002883			38	5717	N/A	931,00	-
0000	90515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002894			355	5717	N/A	60,00	-
											Saldo Atual:	869.734,31	-
0000	90302	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 14/05/2020	2020/001099			100	3760	N/A	4.175,00	+
0000	90309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/05/2020	2020/001404			23	3760	N/A	1.044,90	+
0000	90316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/05/2020	2020/001406			42	3760	N/A	2.729,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90323	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/001916			259	3760	N/A	2.534,47	+
0000	90330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002852			188	3760	N/A	600,00	+
0000	90337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002481			77	3760	N/A	1.791,91	+
0000	90421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002789			136	3760	N/A	119,68	+
0000	90428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 14/05/2020	2020/002883			38	3760	N/A	931,00	+
0000	90435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 14/05/2020	2020/002878			38	3760	N/A	571,00	+
0000	90719		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002895			38	5717	N/A	26,13	-
0000	90740		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002896			261	5717	N/A	159,30	-
0000	90747		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002897			93	5717	N/A	10,45	-
0000	90753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/05/2020	2020/002895			38	3760	N/A	19,59	+
0000	90760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/05/2020	2020/002895			38	3760	N/A	6,54	+
0000	90775		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002898			357	5717	N/A	6,30	-
0000	90789		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002899			191	5717	N/A	10,45	-
0000	90812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	5717	N/A	73,07	-
0000	90826		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002902			93	5717	N/A	119,48	-
0000	90847		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002903			38	5717	N/A	981,68	-
0000	90854		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/002904			38	5717	N/A	145,12	-
0000	91557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259317 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259317 de 14/05/2020	2020/002899			191	3760	N/A	10,45	+
0000	91564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259312 de 14/05/2020	2020/002897			93	3760	N/A	10,45	+
0000	91571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140520 de 14/05/2020	2020/002898			357	3760	N/A	6,30	+
											Saldo Atual:	856.716,00	-
0000	90669	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002459			1073	3760	N/A	190,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90676	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002687			1073	3760	N/A	187,25	+
0000	90683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002816			1073	3760	N/A	128,92	+
0000	90690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002876			1073	3760	N/A	142,47	+
0000	90697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109201 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 109201 de 15/05/2020	2020/002824			1073	3760	N/A	371,68	+
0000	90704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002868			1073	3760	N/A	175,61	+
0000	90860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51501 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002844			240	3760	N/A	70,87	+
0000	91053		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002924			355	5717	N/A	19,54	-
0000	91067		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002925			38	5717	N/A	841,68	-
0000	91095		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002928			357	5717	N/A	6,30	-
0000	91109		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002929			240	5717	N/A	20,00	-
0000	91123		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002930			38	5717	N/A	4,50	-
0000	91137		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002931			38	5717	N/A	10,45	-
0000	91153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	5717	N/A	349,01	-
0000	91204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	5717	N/A	131,61	-
0000	91227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	5717	N/A	313,52	-
0000	91243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	5717	N/A	279,90	-
0000	91259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	5717	N/A	209,94	-
0000	91275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	5717	N/A	145,53	-
0000	91291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	5717	N/A	775,95	-
0000	91578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51501 Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002806			1145	3760	N/A	9.500,00	+
0000	91585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200011 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200011 de 15/05/2020	2020/002760			344	3760	N/A	10.410,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91592	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 15/05/2020	2020/002929			240	3760	N/A	20,00	+
0000	91599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150520 de 15/05/2020	2020/002928			357	3760	N/A	6,30	+
0000	91606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150520 de 15/05/2020	2020/002930			38	3760	N/A	4,50	+
0000	92282		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	5717	N/A	787,00	-
0000	92511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 15/05/2020	2020/002931			38	3760	N/A	10,45	+
0000	93096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/05/2020	2020/002925			38	3760	N/A	841,68	+
											Saldo Atual:	838.550,50	-
0000	91305	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002945			38	5717	N/A	10,45	-
0000	91319		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002946			93	5717	N/A	31,35	-
0000	91340		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002948			240	5717	N/A	20,90	-
0000	91347		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002947			324	5717	N/A	10,45	-
0000	91361		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002949			38	5717	N/A	6,30	-
0000	91375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002950			357	5717	N/A	18,90	-
0000	91389		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/002951			355	5717	N/A	104,00	-
0000	91398		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	5717	N/A	4.720,00	-
0000	91412		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2020/002952			85	5717	N/A	390,00	-
0000	91421		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	5717	N/A	56,00	-
0000	91430		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002265			100	5717	N/A	2.729,00	-
0000	91439		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000882			85	5717	N/A	8,40	-
0000	91448		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000883			85	5717	N/A	13,80	-
0000	91457		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	5717	N/A	499,65	-
0000	91466		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/002325			305	5717	N/A	3.215,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91475	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	5717	N/A	329,00	-
0000	91500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	5717	N/A	136,25	-
0000	91525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	5717	N/A	172,88	-
0000	91613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002438			89	3760	N/A	2.763,30	+
0000	91620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002155			93	3760	N/A	900,00	+
0000	91627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001772			93	3760	N/A	913,00	+
0000	91634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001771			85	3760	N/A	1.177,00	+
0000	91641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001569			35	3760	N/A	61,22	+
0000	91648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001570			35	3760	N/A	164,05	+
0000	91655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001571			38	3760	N/A	374,00	+
0000	91662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002434			256	3760	N/A	380,00	+
0000	91669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002433			256	3760	N/A	2.013,00	+
0000	91676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001797			249	3760	N/A	115,71	+
0000	91683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 5802 de 18/05/2020	2020/001795			249	3760	N/A	153,79	+
0000	91690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001799			256	3760	N/A	89,00	+
0000	91704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001807			256	3760	N/A	89,00	+
0000	91711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001806			249	3760	N/A	147,74	+
0000	91718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001804			249	3760	N/A	18,67	+
0000	91725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001811			249	3760	N/A	38,45	+
0000	91732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001809			249	3760	N/A	178,00	+
0000	91739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001812			256	3760	N/A	89,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91746	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 10/05/2020	2020/001815			249	3760	N/A	356,00	+
0000	91753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001814			249	3760	N/A	174,53	+
0000	91760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001816			256	3760	N/A	89,00	+
0000	91767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001805			256	3760	N/A	89,00	+
0000	91774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001810			249	3760	N/A	40,94	+
0000	91781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001808			249	3760	N/A	142,40	+
0000	91788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002646			256	3760	N/A	89,00	+
0000	91795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002645			249	3760	N/A	231,40	+
0000	91802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002644			249	3760	N/A	74,05	+
0000	91809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002648			249	3760	N/A	85,44	+
0000	91816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002647			249	3760	N/A	373,80	+
0000	91823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002649			256	3760	N/A	89,00	+
0000	91830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002652			256	3760	N/A	445,00	+
0000	91837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002651			249	3760	N/A	34,27	+
0000	91844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002650			249	3760	N/A	901,56	+
0000	91851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002655			256	3760	N/A	89,00	+
0000	91858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002654			249	3760	N/A	33,02	+
0000	91865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002653			249	3760	N/A	172,66	+
0000	91875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	5717	N/A	936,52	-
0000	91881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236269 Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050	Documento 236269 de 18/05/2020	2020/001964			251	3760	N/A	2.645,00	+
0000	91888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2020	2020/001897			321	3760	N/A	1.199,69	+
0000	91895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2020	2020/001899			321	3760	N/A	16.937,39	+
0000	91902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 18/05/2020	2020/002285			321	3760	N/A	5.112,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91909	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 18/05/2020	2020/002284			321	3760	N/A	725,70	+
0000	91934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002501			321	3760	N/A	1.961,30	+
0000	91950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002502			324	3760	N/A	952,80	+
0000	91957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002684			355	3760	N/A	1.261,91	+
0000	91964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002839			320	3760	N/A	291,06	+
0000	91971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002733			320	3760	N/A	117,54	+
0000	91978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002836			320	3760	N/A	71,68	+
0000	91985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002834			355	3760	N/A	154,75	+
0000	91992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002833			355	3760	N/A	544,75	+
0000	91999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002826			355	3760	N/A	55,00	+
0000	92006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002814			355	3760	N/A	412,13	+
0000	92013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002714			355	3760	N/A	234,63	+
0000	92020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002698			355	3760	N/A	17,00	+
0000	92027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002794			355	3760	N/A	556,30	+
0000	92034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002763			355	3760	N/A	182,00	+
0000	92041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002795			4	3760	N/A	153,87	+
0000	92048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002842			355	3760	N/A	189,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92055	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002840			355	3760	N/A	407,51	+
0000	92062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002817			355	3760	N/A	185,92	+
0000	92069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002711			355	3760	N/A	93,85	+
0000	92076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002792			355	3760	N/A	324,60	+
0000	92295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540917 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540917 de 18/05/2020	2020/002948			240	3760	N/A	20,90	+
0000	92309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540914 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540914 de 18/05/2020	2020/002947			324	3760	N/A	10,45	+
0000	92319		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	5717	N/A	36,08	-
0000	92325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180520 de 18/05/2020	2020/002950			357	3760	N/A	18,90	+
0000	92332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180520 de 18/05/2020	2020/002949			38	3760	N/A	6,30	+
0000	92339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540908 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540908 de 18/05/2020	2020/002946			93	3760	N/A	31,35	+
0000	92346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540916 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540916 de 18/05/2020	2020/002945			38	3760	N/A	10,45	+
0000	92363		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	5717	N/A	72,28	-
0000	92379		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	5717	N/A	73,22	-
0000	92409		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	5717	N/A	461,09	-
0000	92425		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	5717	N/A	649,21	-
0000	92441		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	5717	N/A	114,99	-
0000	92457		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	5717	N/A	247,62	-
0000	92473		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	5717	N/A	116,15	-
0000	92489		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	5717	N/A	54,33	-
0000	92505		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	5717	N/A	168,47	-
0000	92528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	5717	N/A	1.004,28	-
0000	92671		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002968			1476	5717	N/A	0,15	-
0000	92685		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002969			1477	5717	N/A	3,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92692	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002505			1062	5717	N/A	240,88	-
0000	92699		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002504			1066	5717	N/A	609,74	-
0000	93124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104594 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 104594 de 18/05/2020	2020/002968			1476	3760	N/A	0,15	+
0000	93131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104594 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 104594 de 18/05/2020	2020/002505			1062	3760	N/A	240,88	+
0000	93138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153753 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 153753 de 18/05/2020	2020/002504			1066	3760	N/A	609,74	+
0000	93145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153753 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 153753 de 18/05/2020	2020/002969			1477	3760	N/A	3,84	+
											Saldo Atual:	806.896,04	-
0000	91484	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	5717	N/A	7.868,00	-
0000	91509		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	5717	N/A	6.958,00	-
0000	91534		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/001487			100	5717	N/A	400,00	-
0000	92083		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 19/05/2020	2016/005076				3760	N/A	17.200,00	+
0000	92090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002845			345	3760	N/A	5.185,45	+
0000	92097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 51903 de 19/05/2020	2020/002904			38	3760	N/A	145,12	+
0000	92104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51905 de 19/05/2020	2020/002765			38	3760	N/A	487,50	+
0000	92111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51906 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51906 de 19/05/2020	2020/002709			39	3760	N/A	1.557,00	+
0000	92118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51907 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51907 de 19/05/2020	2020/002708			39	3760	N/A	4.558,40	+
0000	92125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51908 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51908 de 19/05/2020	2020/002707			39	3760	N/A	3.500,00	+
0000	92132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51909 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51909 de 19/05/2020	2020/002706			39	3760	N/A	1.630,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92139	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51910 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51910 de 19/05/2020	2020/002705			39	3760	N/A	631,52	+
0000	92146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51911 Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO	4418	Documento 51911 de 19/05/2020	2020/000745			17	3760	N/A	1.766,76	+
0000	92153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51912 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51912 de 19/05/2020	2020/000746			17	3760	N/A	18,79	+
0000	92160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51913 Credor: LUCAS ZIMMER	4419	Documento 51913 de 19/05/2020	2020/000749			17	3760	N/A	2.352,25	+
0000	92174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51904 de 19/05/2020	2020/002903			38	3760	N/A	981,68	+
0000	92181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002749			38	3760	N/A	4.302,73	+
0000	92188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002753			93	3760	N/A	1.099,93	+
0000	92195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002748			312	3760	N/A	2.099,21	+
0000	92202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002750			240	3760	N/A	1.819,73	+
0000	92209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002752			147	3760	N/A	289,40	+
0000	92216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002755			357	3760	N/A	472,78	+
0000	92223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002754			136	3760	N/A	740,51	+
0000	92230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002747			323	3760	N/A	160,15	+
0000	92237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002751			189	3760	N/A	130,82	+
0000	92244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002774			116	3760	N/A	139,00	+
0000	92251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002853			94	3760	N/A	399,00	+
0000	92258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002854			86	3760	N/A	1.176,00	+
0000	92265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2020	2020/002847			86	3760	N/A	162,19	+
0000	92272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2020	2020/002875			1094	3760	N/A	186,36	+
0000	92288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002865			184	3760	N/A	787,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92385	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51914 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51914 de 19/05/2020	2020/002791			189	3760	N/A	117,11	+
0000	92392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002902			93	3760	N/A	119,48	+
0000	92797		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002970			323	5717	N/A	88,78	-
0000	92820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	5717	N/A	78,83	-
0000	92829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	5717	N/A	436,59	-
0000	92845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	5717	N/A	157,30	-
0000	92859		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002974			895	5717	N/A	10.920,00	-
0000	92873		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002975			895	5717	N/A	10.822,74	-
0000	92887		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002976			357	5717	N/A	25,20	-
0000	92901		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002977			290	5717	N/A	13.706,09	-
0000	92922		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002979			290	5717	N/A	37.559,87	-
0000	92929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002978			38	5717	N/A	12,60	-
0000	92952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	5717	N/A	243,19	-
0000	92966		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002982			240	5717	N/A	26,00	-
0000	92975		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	5717	N/A	5.764,19	-
0000	92984		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	5717	N/A	364,69	-
0000	92993		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	5717	N/A	169,05	-
0000	93002		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	5717	N/A	795,01	-
0000	93018		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	5717	N/A	699,18	-
0000	93036		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	5717	N/A	39,60	-
0000	93045		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	5717	N/A	1.372,72	-
0000	93054		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	5717	N/A	86,44	-
0000	93063		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	5717	N/A	22,05	-
0000	93072		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	5717	N/A	427,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93081	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	5717	N/A	24.000,00	-
0000	93090		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	5717	N/A	12,54	-
0000	93103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190520 de 19/05/2020	2020/002978			38	3760	N/A	12,60	+
0000	93110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190520 de 19/05/2020	2020/002976			357	3760	N/A	25,20	+
0000	93162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	5717	N/A	142,62	-
0000	93178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	5717	N/A	201,65	-
0000	94403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51915 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 51915 de 19/05/2020	2020/002970			323	3760	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	875.953,05	-
0000	92705	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 20/05/2020	2020/002927			356	3760	N/A	208,74	+
0000	92712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108163 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 108163 de 20/05/2020	2020/002927			356	3760	N/A	6.749,26	+
0000	92719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 20/05/2020	2020/002926			356	3760	N/A	236,04	+
0000	92726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109507 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 109507 de 20/05/2020	2020/002926			356	3760	N/A	7.631,96	+
0000	93027		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	5717	N/A	149,10	-
0000	93194		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	5717	N/A	11.170,08	-
0000	93210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	5717	N/A	75,26	-
0000	93233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	5717	N/A	123,85	-
0000	93247		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002991			46	5717	N/A	0,09	-
0000	93261		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002992			46	5717	N/A	821,98	-
0000	93282		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002993			190	5717	N/A	10,45	-
0000	93289		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002994			94	5717	N/A	20,90	-
0000	93310		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002995			47	5717	N/A	79,08	-
0000	93317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002996			38	5717	N/A	19,80	-
0000	93331		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002997			357	5717	N/A	74,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93347	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	5717	N/A	291,07 -
0000	93361		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002999			355	5717	N/A	114,40 -
0000	93382		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003001			38	5717	N/A	90,00 -
0000	93389		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003000			38	5717	N/A	51,26 -
0000	93398		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002317			321	5717	N/A	13.517,30 -
0000	93407		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002318			324	5717	N/A	5.192,00 -
0000	93437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	5717	N/A	240,61 -
0000	93453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	5717	N/A	149,69 -
0000	93467		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003006			38	5717	N/A	446,35 -
0000	93488		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003008			240	5717	N/A	117,11 -
0000	93502		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003009			357	5717	N/A	119,64 -
0000	93813		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002992			46	3760	N/A	821,98 +
0000	93820		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002991			46	3760	N/A	0,09 +
0000	93827		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002995			47	3760	N/A	79,08 +
0000	93834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200520 de 20/05/2020	2020/002996			38	3760	N/A	19,80 +
0000	93841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200520 de 20/05/2020	2020/002997			357	3760	N/A	74,20 +
0000	93848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302856 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302856 de 20/05/2020	2020/002994			94	3760	N/A	20,90 +
0000	93855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302867 de 20/05/2020	2020/002993			190	3760	N/A	10,45 +
0000	95384		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	5717	N/A	2.398,63 -
0000	95393		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	5717	N/A	1.169,42 -
0000	95402		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	5717	N/A	342,99 -
0000	95411		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	5717	N/A	641,30 -
0000	95429		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	5717	N/A	346,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95438	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	5717	N/A	15.942,80	-
0000	95483		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	5717	N/A	294,28	-
0000	95492		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	5717	N/A	604,50	-
											Saldo Atual:	914.715,46	-
0000	93508	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134222 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 134222 de 21/05/2020	2020/002118			38	3760	N/A	1.223,28	+
0000	93515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52102 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 52102 de 21/05/2020	2020/002186			39	3760	N/A	3.900,00	+
0000	93522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52102 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 52102 de 21/05/2020	2020/002702			39	3760	N/A	3.900,00	+
0000	93529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 21/05/2020	2020/002982			240	3760	N/A	26,00	+
0000	93536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002405			240	3760	N/A	5.168,75	+
0000	93543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002977			290	3760	N/A	13.706,09	+
0000	93550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002979			290	3760	N/A	37.559,87	+
0000	93557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002975			895	3760	N/A	10.822,74	+
0000	93564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002974			895	3760	N/A	10.920,00	+
0000	93571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002961			38	3760	N/A	649,21	+
0000	93578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002966			240	3760	N/A	168,47	+
0000	93585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002964			189	3760	N/A	116,15	+
0000	93592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002965			189	3760	N/A	54,33	+
0000	93599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002957			213	3760	N/A	36,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93806	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002958			357	3760	N/A	72,28	+
0000	93870		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003010			893	5717	N/A	2.800,00	-
0000	93884		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003011			894	5717	N/A	1.500,00	-
0000	93898		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003012			38	5717	N/A	10,45	-
0000	93912		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003013			240	5717	N/A	10,45	-
0000	93926		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003014			47	5717	N/A	1,76	-
0000	93940		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003015			38	5717	N/A	22,60	-
0000	93954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003016			357	5717	N/A	18,90	-
0000	93968		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003017			242	5717	N/A	113,00	-
0000	93984		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	5717	N/A	984,00	-
0000	94009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	5717	N/A	139,77	-
0000	94025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	5717	N/A	164,85	-
0000	94039		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003021			173	5717	N/A	834,00	-
0000	94073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	5717	N/A	71,68	-
0000	94196		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	5717	N/A	2.630,84	-
0000	94217		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	5717	N/A	51,50	-
0000	94275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	5717	N/A	232,85	-
0000	94300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	5717	N/A	491,90	-
0000	94333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210520 de 21/05/2020	2020/003015			38	3760	N/A	22,60	+
0000	94340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210520 de 21/05/2020	2020/003016			357	3760	N/A	18,90	+
0000	94347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11654 de 21/05/2020	2020/003012			38	3760	N/A	10,45	+
0000	94354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11657 de 21/05/2020	2020/003013			240	3760	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94375	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002962			136	3760	N/A	114,99	+
0000	94382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002963			93	3760	N/A	247,62	+
0000	94389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002959			147	3760	N/A	73,22	+
0000	94396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002960			342	3760	N/A	461,09	+
0000	94438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	5717	N/A	133,90	-
0000	94468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	5717	N/A	98,98	-
0000	94489		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003027			240	5717	N/A	10,45	-
0000	94503		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003028			38	5717	N/A	10,45	-
0000	94686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259316 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259316 de 21/05/2020	2020/003027			240	3760	N/A	10,45	+
0000	95293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264111 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264111 de 21/05/2020	2020/003028			38	3760	N/A	10,45	+
0000	95366		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	5717	N/A	1.462,50	-
0000	95375		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	5717	N/A	117,00	-
0000	95420		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	5717	N/A	6.802,38	-
0000	95447		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	5717	N/A	1.012,05	-
0000	95456		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	5717	N/A	497,95	-
0000	95465		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	5717	N/A	3.998,15	-
0000	95474		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	5717	N/A	116,80	-
0000	95501		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	5717	N/A	814,80	-
0000	95510		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	5717	N/A	859,76	-
0000	95535		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	5717	N/A	333,70	-
0000	95544		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	5717	N/A	605,54	-
0000	95553		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	5717	N/A	334,32	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95562	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	5717	N/A	117,00	-
0000	95571		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	5717	N/A	3.498,89	-
0000	95580		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	5717	N/A	2.260,76	-
											Saldo Atual:	858.575,92	-
0000	94361	22/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/05/2020	2020/003014			47	3760	N/A	1,76	+
0000	94474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164674 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 164674 de 22/05/2020	2020/002987			323	3760	N/A	3.000,00	+
0000	94599		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003030			364	5717	N/A	1.017,81	-
0000	94613		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003031			364	5717	N/A	631,10	-
0000	94622		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	5717	N/A	252,60	-
0000	94643		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003032			38	5717	N/A	28,90	-
0000	94650		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003033			357	5717	N/A	6,30	-
0000	94671		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003035			320	5717	N/A	2.700,00	-
0000	94680		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	5717	N/A	2.864,98	-
0000	94701		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002801			355	5717	N/A	3.510,61	-
0000	94708		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002803			355	5717	N/A	1.247,31	-
0000	94715		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002804			357	5717	N/A	2.120,32	-
0000	94731		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	5717	N/A	5.480,00	-
0000	94747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	5717	N/A	102,14	-
0000	94763		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	5717	N/A	500,00	-
0000	94996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	5717	N/A	7.305,61	-
0000	95321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220520 de 22/05/2020	2020/003032			38	3760	N/A	28,90	+
0000	95328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220520 de 22/05/2020	2020/003033			357	3760	N/A	6,30	+
											Saldo Atual:	883.306,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94769	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002942			320	3760	N/A	209,94	+
0000	94776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002973			35	3760	N/A	157,30	+
0000	94783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002871			35	3760	N/A	111,67	+
0000	94790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002941			355	3760	N/A	279,90	+
0000	94797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002953			355	3760	N/A	136,25	+
0000	94804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002867			355	3760	N/A	184,57	+
0000	94811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002894			355	3760	N/A	60,00	+
0000	94818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002932			355	3760	N/A	349,01	+
0000	94825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002858			355	3760	N/A	291,06	+
0000	94832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002943			355	3760	N/A	145,53	+
0000	94839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002944			355	3760	N/A	775,95	+
0000	94846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002967			355	3760	N/A	1.004,28	+
0000	94853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002955			355	3760	N/A	936,52	+
0000	94860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002938			249	3760	N/A	131,61	+
0000	94867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002857			249	3760	N/A	89,59	+
0000	94874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002940			249	3760	N/A	313,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94881	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002848			249	3760	N/A	156,62	+
0000	94888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002835			249	3760	N/A	89,59	+
0000	94895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002846			249	3760	N/A	114,68	+
0000	94902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002700			249	3760	N/A	250,36	+
0000	94909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002797			249	3760	N/A	138,11	+
0000	94916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002796			249	3760	N/A	170,74	+
0000	94923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002762			249	3760	N/A	109,96	+
0000	94930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002735			249	3760	N/A	157,85	+
0000	94937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002901			249	3760	N/A	73,07	+
0000	94944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002843			249	3760	N/A	165,06	+
0000	94951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002841			249	3760	N/A	168,53	+
0000	94958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002818			249	3760	N/A	226,21	+
0000	94965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002712			249	3760	N/A	237,78	+
0000	94972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002870			238	3760	N/A	286,96	+
0000	94979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002829			238	3760	N/A	270,05	+
0000	95002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002759			144	3760	N/A	100,00	+
0000	95024		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003041			891	5717	N/A	140,00	-
0000	95033		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	5717	N/A	43,53	-
0000	95180		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	5717	N/A	6.006,00	-
0000	95189		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	5717	N/A	5.726,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95203	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003042			38	5717	N/A	10,45	-
0000	95217		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003043			240	5717	N/A	10,45	-
0000	95238		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003044			38	5717	N/A	67,20	-
0000	95245		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003045			38	5717	N/A	42,00	-
0000	95259		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003046			240	5717	N/A	42,00	-
0000	95273		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003047			357	5717	N/A	60,90	-
0000	95287		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003048			240	5717	N/A	42,00	-
0000	95335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250520 de 25/05/2020	2020/003047			357	3760	N/A	60,90	+
0000	95342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 3105 de 25/05/2020	2020/003043			240	3760	N/A	10,45	+
0000	95349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 3097 de 25/05/2020	2020/003042			38	3760	N/A	10,45	+
0000	95356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2020	2020/003045			38	3760	N/A	42,00	+
0000	95526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	5717	N/A	179,19	-
0000	95672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250520 de 25/05/2020	2020/003044			38	3760	N/A	67,20	+
0000	95679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/05/2020	2020/003048			240	3760	N/A	42,00	+
0000	95686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/05/2020	2020/003046			240	3760	N/A	42,00	+
0000	95703		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	5717	N/A	180,00	-
0000	95719		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	5717	N/A	353,92	-
0000	95735		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	5717	N/A	6,10	-
0000	95751		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	5717	N/A	53,70	-
											Saldo Atual:	888.102,81	-
0000	95307	26/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52601 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 52601 de 26/05/2020	2020/003038			376	3760	N/A	500,00	+
0000	95314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52602 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	4022	Documento 52602 de 26/05/2020	2020/001656			132	3760	N/A	1.760,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95658	26/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 26/05/2020	2020/002989			356	3760	N/A	171,78	+
0000	95665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174534 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 174534 de 26/05/2020	2020/002989			356	3760	N/A	5.554,22	+
0000	95828		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003061			38	5717	N/A	10,45	-
0000	95842		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003062			38	5717	N/A	20,90	-
0000	95856		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003063			38	5717	N/A	6,30	-
0000	95870		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003064			357	5717	N/A	57,80	-
0000	95884		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003065			240	5717	N/A	36,50	-
0000	95898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003066			105	5717	N/A	37,07	-
0000	95922		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003067			189	5717	N/A	95,00	-
0000	95936		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003068			105	5717	N/A	40,00	-
0000	95950		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003069			38	5717	N/A	69,80	-
0000	95964		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003070			115	5717	N/A	333,00	-
0000	95978		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003071			7	5717	N/A	334,94	-
0000	95992		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003072			240	5717	N/A	50,67	-
0000	96001		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	5717	N/A	55,60	-
0000	96157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	5717	N/A	201,38	-
0000	96173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	5717	N/A	167,61	-
0000	96196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	5717	N/A	149,27	-
0000	96205		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	5717	N/A	4.655,00	-
0000	96221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	5717	N/A	420,23	-
0000	96237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	5717	N/A	71,08	-
0000	96253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	5717	N/A	115,08	-
0000	96283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	5717	N/A	112,51	-
0000	96313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	5717	N/A	661,54	-
0000	96329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	5717	N/A	193,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96373	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	5717	N/A	8.302,00	-
0000	96382		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	5717	N/A	5.031,25	-
0000	96403		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003094			364	5717	N/A	222,92	-
0000	96489		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	5717	N/A	2.956,80	-
0000	96509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260520 de 26/05/2020	2020/003064			357	3760	N/A	57,80	+
0000	96516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260520 de 26/05/2020	2020/003063			38	3760	N/A	6,30	+
0000	96523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 372291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 372291 de 26/05/2020	2020/003062			38	3760	N/A	20,90	+
0000	96530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 372284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 372284 de 26/05/2020	2020/003061			38	3760	N/A	10,45	+
0000	96537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/05/2020	2020/003065			240	3760	N/A	36,50	+
											Saldo Atual:	904.393,44	-
0000	96014	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002416			35	3760	N/A	197,15	+
0000	96021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/003001			38	3760	N/A	90,00	+
0000	96028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52704 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52704 de 27/05/2020	2020/003000			38	3760	N/A	51,26	+
0000	96035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/003030			364	3760	N/A	1.017,81	+
0000	96042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82706 de 27/05/2020	2020/002507			41	3760	N/A	280,04	+
0000	96049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52706 de 27/05/2020	2020/002508			41	3760	N/A	114,50	+
0000	96056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52706 de 27/05/2020	2020/002509			41	3760	N/A	28,00	+
0000	96070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52707 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 52707 de 27/05/2020	2020/001417			202	3760	N/A	180,00	+
0000	96077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002952			85	3760	N/A	390,00	+
0000	96084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/002924			355	3760	N/A	19,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96091	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/002999			355	3760	N/A	114,40	+
0000	96098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/003031			364	3760	N/A	631,10	+
0000	96105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002729			261	3760	N/A	132,09	+
0000	96112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002737			261	3760	N/A	144,50	+
0000	96119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002896			261	3760	N/A	159,30	+
0000	96126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002869			261	3760	N/A	76,01	+
0000	96140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/002788			261	3760	N/A	52,00	+
0000	96259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/003006			38	3760	N/A	446,35	+
0000	96266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52705 de 27/05/2020	2020/003009			357	3760	N/A	119,64	+
0000	96417		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457		2020/003095			338	5717	N/A	365,00	-
0000	96431		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003096			115	5717	N/A	625,00	-
0000	96445		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003097			105	5717	N/A	1.245,00	-
0000	96496		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003098			35	5717	N/A	59,90	-
0000	96503		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/003060			38	5717	N/A	190,00	-
0000	96573		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003100			344	5717	N/A	770,00	-
0000	96587		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003101			38	5717	N/A	20,90	-
0000	96601		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003102			240	5717	N/A	31,35	-
0000	96615		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003103			38	5717	N/A	6,30	-
0000	96629		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003104			357	5717	N/A	44,10	-
0000	96645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	5717	N/A	92,96	-
0000	96661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	5717	N/A	142,16	-
0000	96677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	5717	N/A	113,73	-
0000	96693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	5717	N/A	1.094,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96702	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	5717	N/A	484,60	-
0000	96711		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	5717	N/A	248,06	-
0000	96720		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	5717	N/A	1.769,56	-
0000	96734		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458		2020/003109			38	5717	N/A	97,95	-
0000	96748		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003110			38	5717	N/A	88,78	-
0000	96762		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2020/000708			169	5717	N/A	500,00	-
0000	96769		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2020/000709			166	5717	N/A	567,95	-
0000	96785		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	5717	N/A	290,00	-
0000	101501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270520 de 27/05/2020	2020/003104			357	3760	N/A	44,10	+
0000	101508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270520 de 27/05/2020	2020/003103			38	3760	N/A	6,30	+
0000	101515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 387909 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 387909 de 27/05/2020	2020/003102			240	3760	N/A	31,35	+
0000	101522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 387906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 387906 de 27/05/2020	2020/003101			38	3760	N/A	20,90	+
											Saldo Atual:	908.895,26	-
0000	96544	28/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 28/05/2020	2020/003029			356	3760	N/A	180,18	+
0000	96551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108925 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 108925 de 28/05/2020	2020/003029			356	3760	N/A	5.825,82	+
0000	96904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003113			8	5717	N/A	230,00	-
0000	96918		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003114			16	5717	N/A	460,00	-
0000	96932		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003115			27	5717	N/A	218,50	-
0000	96946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003116			40	5717	N/A	2.054,73	-
0000	96960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003117			58	5717	N/A	460,00	-
0000	96974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003118			66	5717	N/A	230,00	-
0000	96988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003119			97	5717	N/A	3.220,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97002	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003120			98	5717	N/A	4.140,00 -
0000	97016		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003121			120	5717	N/A	1.610,00 -
0000	97030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003122			128	5717	N/A	690,00 -
0000	97044		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003123			148	5717	N/A	230,00 -
0000	97058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003124			171	5717	N/A	920,00 -
0000	97072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003125			193	5717	N/A	2.035,50 -
0000	97086		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003126			206	5717	N/A	230,00 -
0000	97100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003127			214	5717	N/A	1.150,00 -
0000	97114		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003128			241	5717	N/A	460,00 -
0000	97128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003129			260	5717	N/A	3.898,50 -
0000	97142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003130			266	5717	N/A	230,00 -
0000	97156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003131			271	5717	N/A	230,00 -
0000	97170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003132			276	5717	N/A	2.403,00 -
0000	97184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003133			283	5717	N/A	678,50 -
0000	97198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003134			307	5717	N/A	230,00 -
0000	97212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003135			326	5717	N/A	2.518,50 -
0000	97226		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003136			346	5717	N/A	2.875,00 -
0000	97240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003137			358	5717	N/A	2.756,20 -
0000	97254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003138			367	5717	N/A	460,00 -
0000	97268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003139			383	5717	N/A	230,00 -
0000	97282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	5717	N/A	13.478,96 -
0000	97289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3757	N/A	713,08 +
0000	97296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3757	N/A	2.641,25 +
0000	97311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	5717	N/A	4.374,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97318	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3757	N/A	471,38	+
0000	97325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3757	N/A	242,09	+
0000	97332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3757	N/A	514,98	+
0000	97347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	5717	N/A	2.788,63	-
0000	97354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3757	N/A	256,26	+
0000	97361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3757	N/A	47,12	+
0000	97376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	5717	N/A	13.207,11	-
0000	97383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3757	N/A	1.080,23	+
0000	97390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3757	N/A	1.674,41	+
0000	97397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3757	N/A	751,37	+
0000	97412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	5717	N/A	5.587,81	-
0000	97419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3757	N/A	713,08	+
0000	97426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3757	N/A	683,08	+
0000	97433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3757	N/A	26,74	+
0000	97448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003145			20	5717	N/A	1.149,69	-
0000	97462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	5717	N/A	4.374,62	-
0000	97469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3757	N/A	471,38	+
0000	97476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3757	N/A	242,09	+
0000	97491		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	5717	N/A	3.168,38	-
0000	97498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3757	N/A	78,23	+
0000	97505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3757	N/A	38,31	+
0000	97520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003148			29	5717	N/A	5.782,06	-
0000	97534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003149			29	5717	N/A	579,58	-
0000	97548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003150			29	5717	N/A	967,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97562	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	5717	N/A	1.331,87	-
0000	97569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	3757	N/A	114,96	+
0000	97584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	5717	N/A	17.151,30	-
0000	97591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3757	N/A	1.426,16	+
0000	97598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3757	N/A	2.850,70	+
0000	97613		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003153			52	5717	N/A	1.153,30	-
0000	97627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	5717	N/A	5.577,26	-
0000	97634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3757	N/A	512,52	+
0000	97641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3757	N/A	94,24	+
0000	97648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3757	N/A	26,74	+
0000	97655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3757	N/A	339,40	+
0000	97662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3757	N/A	222,31	+
0000	97677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	5717	N/A	5.462,87	-
0000	97684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3757	N/A	713,08	+
0000	97691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3757	N/A	712,11	+
0000	97706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003156			61	5717	N/A	1.190,62	-
0000	97720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	5717	N/A	40.395,57	-
0000	97727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3757	N/A	4.141,60	+
0000	97734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3757	N/A	2.291,80	+
0000	97741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3757	N/A	72,83	+
0000	97748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3757	N/A	951,64	+
0000	97755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3757	N/A	1.586,46	+
0000	97762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3757	N/A	304,85	+
0000	97777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003158			78	5717	N/A	1.369,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97791	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	5717	N/A	16.749,30	-
0000	97798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3757	N/A	1.465,47	+
0000	97805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3757	N/A	126,78	+
0000	97812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3757	N/A	19,12	+
0000	97819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3757	N/A	736,02	+
0000	97826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3757	N/A	660,15	+
0000	97841		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	5717	N/A	2.412,93	-
0000	97848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3757	N/A	418,25	+
0000	97855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3757	N/A	181,73	+
0000	97862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3757	N/A	26,74	+
0000	97877		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003161			141	5717	N/A	1.582,25	-
0000	97891		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	5717	N/A	72.896,45	-
0000	97898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3757	N/A	470,93	+
0000	97905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3757	N/A	7.970,32	+
0000	97912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3757	N/A	5.658,52	+
0000	97919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3757	N/A	133,70	+
0000	97926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3757	N/A	2.890,08	+
0000	97933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3757	N/A	1.772,23	+
0000	97940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3757	N/A	1.070,33	+
0000	97955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003163			151	5717	N/A	5.697,21	-
0000	97969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	5717	N/A	9.542,91	-
0000	97976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3757	N/A	1.042,16	+
0000	97983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3757	N/A	212,15	+
0000	97990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3757	N/A	26,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97997	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3757	N/A	638,78	+
0000	98004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3757	N/A	845,17	+
0000	98011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3757	N/A	366,13	+
0000	98026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	5717	N/A	4.374,62	-
0000	98033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3757	N/A	471,38	+
0000	98040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3757	N/A	242,09	+
0000	98055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	5717	N/A	4.145,17	-
0000	98062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	3757	N/A	326,00	+
0000	98077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	5717	N/A	17.734,31	-
0000	98084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3757	N/A	1.601,18	+
0000	98091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3757	N/A	255,27	+
0000	98098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3757	N/A	33,92	+
0000	98105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3757	N/A	1.664,81	+
0000	98112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3757	N/A	646,09	+
0000	98127		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003168			174	5717	N/A	332,65	-
0000	98141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003169			174	5717	N/A	443,54	-
0000	98155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	5717	N/A	2.757,80	-
0000	98162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3757	N/A	252,56	+
0000	98169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3757	N/A	2,43	+
0000	98184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	5717	N/A	7.690,84	-
0000	98191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3757	N/A	613,77	+
0000	98198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3757	N/A	46,74	+
0000	98205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3757	N/A	521,23	+
0000	98220		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	5717	N/A	2.612,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98227	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3757	N/A	195,90	+
0000	98234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3757	N/A	5,22	+
0000	98249		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	5717	N/A	1.342,32	-
0000	98256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	3757	N/A	105,12	+
0000	98271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	5717	N/A	4.374,62	-
0000	98278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3757	N/A	471,38	+
0000	98285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3757	N/A	242,09	+
0000	98300		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	5717	N/A	58.972,70	-
0000	98307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3757	N/A	731,50	+
0000	98314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3757	N/A	6.016,91	+
0000	98321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3757	N/A	3.714,80	+
0000	98328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3757	N/A	146,70	+
0000	98335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3757	N/A	1.733,97	+
0000	98342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3757	N/A	1.706,33	+
0000	98349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3757	N/A	753,51	+
0000	98364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003176			245	5717	N/A	1.092,22	-
0000	98378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003177			245	5717	N/A	203,29	-
0000	98392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003178			247	5717	N/A	936,31	-
0000	98406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	5717	N/A	8.717,96	-
0000	98413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3757	N/A	713,08	+
0000	98420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3757	N/A	1.331,98	+
0000	98435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	5717	N/A	13.647,86	-
0000	98442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	3757	N/A	2.883,80	+
0000	98457		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	5717	N/A	23.106,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98464	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3757	N/A	1.932,88	+
0000	98471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3757	N/A	83,07	+
0000	98478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3757	N/A	44,30	+
0000	98485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3757	N/A	1.976,08	+
0000	98492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3757	N/A	745,06	+
0000	98507		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	5717	N/A	19.120,52	-
0000	98514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3757	N/A	1.717,19	+
0000	98521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3757	N/A	2.268,37	+
0000	98528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3757	N/A	712,47	+
0000	98543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	5717	N/A	1.942,48	-
0000	98550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3757	N/A	159,14	+
0000	98557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3757	N/A	353,97	+
0000	98572		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	5717	N/A	34.263,49	-
0000	98579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3757	N/A	3.790,54	+
0000	98586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3757	N/A	1.146,65	+
0000	98593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3757	N/A	110,98	+
0000	98600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3757	N/A	931,86	+
0000	98607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3757	N/A	2.741,43	+
0000	98614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3757	N/A	724,37	+
0000	98629		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003185			316	5717	N/A	2.881,68	-
0000	98643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	5717	N/A	4.374,62	-
0000	98650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3757	N/A	471,38	+
0000	98657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3757	N/A	173,80	+
0000	98672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003187			318	5717	N/A	1.595,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98686	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	5717	N/A	29.223,28	-
0000	98693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3757	N/A	380,28	+
0000	98700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3757	N/A	2.665,71	+
0000	98707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3757	N/A	575,03	+
0000	98714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3757	N/A	52,52	+
0000	98721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3757	N/A	2.730,00	+
0000	98728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3757	N/A	83,61	+
0000	98735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3757	N/A	1.033,04	+
0000	98750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003189			335	5717	N/A	656,48	-
0000	98764		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003190			335	5717	N/A	301,60	-
0000	98778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	5717	N/A	39.994,69	-
0000	98785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3757	N/A	365,75	+
0000	98792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	5715	N/A	143,02	+
0000	98799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3757	N/A	4.363,40	+
0000	98806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3757	N/A	3.184,98	+
0000	98813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3757	N/A	107,65	+
0000	98820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3757	N/A	2.908,77	+
0000	98827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3757	N/A	1.282,60	+
0000	98834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3757	N/A	631,32	+
0000	98849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	5717	N/A	4.374,62	-
0000	98856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3757	N/A	471,38	+
0000	98863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3757	N/A	242,09	+
0000	98878		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	5717	N/A	1.203,21	-
0000	98885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	3757	N/A	92,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98900	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003194			349	5717	N/A	1.579,47	-
0000	98914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003195			349	5717	N/A	2.225,70	-
0000	98928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	5717	N/A	17.587,39	-
0000	98935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3757	N/A	1.426,16	+
0000	98942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3757	N/A	2.444,92	+
0000	98949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3757	N/A	13,37	+
0000	98964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003197			363	5717	N/A	4.224,39	-
0000	98978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	5717	N/A	4.374,62	-
0000	98985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3757	N/A	471,38	+
0000	98992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3757	N/A	242,09	+
0000	98999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3757	N/A	1.302,80	+
0000	99014		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	5717	N/A	32.602,09	-
0000	99021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3757	N/A	4.311,64	+
0000	99028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3757	N/A	4.081,46	+
0000	99035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3757	N/A	89,09	+
0000	99042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3757	N/A	662,35	+
0000	99049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3757	N/A	192,83	+
0000	99056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3757	N/A	1.819,56	+
0000	99071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003200			2	5717	N/A	2.830,57	-
0000	99085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003201			2	5717	N/A	918,66	-
0000	99099		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003202			2	5717	N/A	585,60	-
0000	99113		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003203			12	5717	N/A	2.773,50	-
0000	99127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003204			21	5717	N/A	1.414,89	-
0000	99141		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	5717	N/A	10.389,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99148	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	5715	N/A	4.544,89	+
0000	99163		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003206			30	5717	N/A	918,66	-
0000	99177		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003207			30	5717	N/A	219,06	-
0000	99191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003208			53	5717	N/A	3.843,99	-
0000	99205		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003209			62	5717	N/A	1.397,23	-
0000	99219		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	5717	N/A	8.770,67	-
0000	99226		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	5715	N/A	243,10	+
0000	99241		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003211			102	5717	N/A	3.517,33	-
0000	99255		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003212			142	5717	N/A	839,00	-
0000	99269		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	5717	N/A	16.504,68	-
0000	99283		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	5717	N/A	2.004,01	-
0000	99297		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003215			163	5717	N/A	918,66	-
0000	99311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	5717	N/A	870,47	-
0000	99318		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	5715	N/A	48,62	+
0000	99333		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	5717	N/A	3.887,19	-
0000	99340		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	5715	N/A	194,48	+
0000	99355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003218			201	5717	N/A	579,15	-
0000	99369		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	5717	N/A	1.931,74	-
0000	99376		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	5715	N/A	1.508,01	+
0000	99391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003220			222	5717	N/A	548,60	-
0000	99405		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003221			222	5717	N/A	52,25	-
0000	99419		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003222			234	5717	N/A	918,66	-
0000	99433		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	5717	N/A	281,88	-
0000	99440		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	5715	N/A	48,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99455	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003224			246	5717	N/A	12.852,99	-
0000	99469		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003225			265	5717	N/A	1.830,78	-
0000	99483		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003226			268	5717	N/A	7.718,54	-
0000	99497		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003227			275	5717	N/A	610,88	-
0000	99511		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003228			280	5717	N/A	4.015,30	-
0000	99525		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003229			304	5717	N/A	407,91	-
0000	99539		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003230			317	5717	N/A	8.135,46	-
0000	99553		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003231			317	5717	N/A	918,66	-
0000	99567		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	5717	N/A	6.338,07	-
0000	99574		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	5715	N/A	97,24	+
0000	99589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003233			350	5717	N/A	10.085,11	-
0000	99603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003234			350	5717	N/A	918,66	-
0000	99617		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003235			350	5717	N/A	252,67	-
0000	99631		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003236			362	5717	N/A	3.693,37	-
0000	99645		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003237			378	5717	N/A	918,66	-
0000	99663		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	5717	N/A	18.000,00	+
0000	99685		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003238			1068	5717	N/A	18.000,00	-
0000	99699		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2020/003239			242	5717	N/A	26,90	-
0000	99720		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003240			46	5717	N/A	0,21	-
0000	99727		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003241			47	5717	N/A	244,18	-
0000	99741		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003242			46	5717	N/A	2.282,87	-
0000	99755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003243			320	5717	N/A	160,00	-
0000	99771		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	5717	N/A	6.633,07	-
0000	99787		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	5717	N/A	1.221,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99803	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	5717	N/A	814,00 -
0000	99819		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	5717	N/A	2.442,00 -
0000	99835		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	5717	N/A	2.442,00 -
0000	99851		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	5717	N/A	510,00 -
0000	99930		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	5717	N/A	1.045,00 -
0000	99946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	5717	N/A	35,54 -
0000	99962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	5717	N/A	181,78 -
0000	99999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	5717	N/A	828,84 -
0000	100015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	5717	N/A	322,18 -
0000	100031		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	5717	N/A	2.534,47 -
0000	100047		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	5717	N/A	73,23 -
0000	100056		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	5717	N/A	200,00 -
0000	100065		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	5717	N/A	727,36 -
0000	100074		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	5717	N/A	314,85 -
0000	100083		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	5717	N/A	250,00 -
											Saldo Atual:	1.533.315,65 -
0000	100104	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003269			357	5717	N/A	32,60 -
0000	100111		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003268			38	5717	N/A	6,30 -
0000	100125		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003270			323	5717	N/A	183,08 -
0000	100139		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003271			323	5717	N/A	162,06 -
0000	100153		Liquidacao de Empenho. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003272			342	5717	N/A	332,08 -
0000	100167		Liquidacao de Empenho. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003273			338	5717	N/A	297,00 -
0000	100295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	5717	N/A	201,68 -
0000	100311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	5717	N/A	57,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100327	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	5717	N/A	313,64 -
0000	100343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	5717	N/A	138,61 -
0000	100359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	5717	N/A	115,24 -
0000	100373		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003295			166	5717	N/A	82,38 -
0000	100476		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003296			166	5717	N/A	55,50 -
0000	100565		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003297			166	5717	N/A	13,00 -
0000	101086		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003298			166	5717	N/A	372,00 -
0000	101100		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003299			166	5717	N/A	228,10 -
0000	101123		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	5717	N/A	855,76 -
0000	101132		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	5717	N/A	2.400,00 -
0000	101146		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003302			261	5717	N/A	830,00 -
0000	101176		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	5717	N/A	900,00 -
0000	101239		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003313			93	5717	N/A	119,91 -
0000	101253		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003314			256	5717	N/A	119,76 -
0000	101267		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003315			342	5717	N/A	117,11 -
0000	101281		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003316			213	5717	N/A	117,11 -
0000	101529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003242			46	3760	N/A	2.282,87 +
0000	101536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003240			46	3760	N/A	0,21 +
0000	101543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003241			47	3760	N/A	244,18 +
0000	101550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290520 de 29/05/2020	2020/003269			357	3760	N/A	32,60 +
0000	101557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290520 de 29/05/2020	2020/003268			38	3760	N/A	6,30 +
0000	101564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52901 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52901 de 29/05/2020	2020/003110			38	3760	N/A	88,78 +
0000	101571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52902 Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458	Documento 52902 de 29/05/2020	2020/003109			38	3760	N/A	97,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101579	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	5717	N/A	19.974,21	-
0000	101585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/05/2020	2020/001031			832	3760	N/A	19.974,21	+
0000	101615		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003317			47	5717	N/A	97,67	-
0000	101621		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	5717	N/A	16.504,68	+
0000	101649		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	5717	N/A	2.004,01	+
0000	101678		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003318			81	5717	N/A	16.504,68	-
0000	101692		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003319			124	5717	N/A	2.004,01	-
0000	103290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003317			47	3760	N/A	97,67	+
											Saldo Atual:	1.538.613,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	70.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	93608	21/05/2020	Repasse Concedido.							5714	N/A	70.000,00	-
0000	93609		Repasse Concedido.							3762	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	139.599,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	139.599,70
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	97290	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3754	N/A	713,08	-
0000	97297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3754	N/A	2.641,25	-
0000	97319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3754	N/A	471,38	-
0000	97326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3754	N/A	242,09	-
0000	97333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3754	N/A	514,98	-
0000	97355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3754	N/A	256,26	-
0000	97362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3754	N/A	47,12	-
0000	97384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3754	N/A	1.080,23	-
0000	97391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3754	N/A	1.674,41	-
0000	97398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3754	N/A	751,37	-
0000	97420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3754	N/A	713,08	-
0000	97427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3754	N/A	683,08	-
0000	97434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3754	N/A	26,74	-
0000	97470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3754	N/A	471,38	-
0000	97477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3754	N/A	242,09	-
0000	97499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3754	N/A	78,23	-
0000	97506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3754	N/A	38,31	-
0000	97570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	3754	N/A	114,96	-
0000	97592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3754	N/A	1.426,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97599	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3754	N/A	2.850,70 -
0000	97635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3754	N/A	512,52 -
0000	97642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3754	N/A	94,24 -
0000	97649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3754	N/A	26,74 -
0000	97656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3754	N/A	339,40 -
0000	97663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3754	N/A	222,31 -
0000	97685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3754	N/A	713,08 -
0000	97692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3754	N/A	712,11 -
0000	97728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3754	N/A	4.141,60 -
0000	97735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3754	N/A	2.291,80 -
0000	97742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3754	N/A	72,83 -
0000	97749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3754	N/A	951,64 -
0000	97756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3754	N/A	1.586,46 -
0000	97763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3754	N/A	304,85 -
0000	97799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3754	N/A	1.465,47 -
0000	97806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3754	N/A	126,78 -
0000	97813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3754	N/A	19,12 -
0000	97820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3754	N/A	736,02 -
0000	97827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3754	N/A	660,15 -
0000	97849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3754	N/A	418,25 -
0000	97856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3754	N/A	181,73 -
0000	97863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3754	N/A	26,74 -
0000	97899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3754	N/A	470,93 -
0000	97906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3754	N/A	7.970,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97913	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3754	N/A	5.658,52 -
0000	97920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3754	N/A	133,70 -
0000	97927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3754	N/A	2.890,08 -
0000	97934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3754	N/A	1.772,23 -
0000	97941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3754	N/A	1.070,33 -
0000	97977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3754	N/A	1.042,16 -
0000	97984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3754	N/A	212,15 -
0000	97991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3754	N/A	26,74 -
0000	97998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3754	N/A	638,78 -
0000	98005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3754	N/A	845,17 -
0000	98012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3754	N/A	366,13 -
0000	98034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3754	N/A	471,38 -
0000	98041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3754	N/A	242,09 -
0000	98063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	3754	N/A	326,00 -
0000	98085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3754	N/A	1.601,18 -
0000	98092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3754	N/A	255,27 -
0000	98099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3754	N/A	33,92 -
0000	98106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3754	N/A	1.664,81 -
0000	98113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3754	N/A	646,09 -
0000	98163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3754	N/A	252,56 -
0000	98170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3754	N/A	2,43 -
0000	98192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3754	N/A	613,77 -
0000	98199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3754	N/A	46,74 -
0000	98206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3754	N/A	521,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98228	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3754	N/A	195,90 -
0000	98235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3754	N/A	5,22 -
0000	98257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	3754	N/A	105,12 -
0000	98279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3754	N/A	471,38 -
0000	98286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3754	N/A	242,09 -
0000	98308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3754	N/A	731,50 -
0000	98315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3754	N/A	6.016,91 -
0000	98322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3754	N/A	3.714,80 -
0000	98329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3754	N/A	146,70 -
0000	98336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3754	N/A	1.733,97 -
0000	98343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3754	N/A	1.706,33 -
0000	98350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3754	N/A	753,51 -
0000	98414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3754	N/A	713,08 -
0000	98421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3754	N/A	1.331,98 -
0000	98443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	3754	N/A	2.883,80 -
0000	98465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3754	N/A	1.932,88 -
0000	98472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3754	N/A	83,07 -
0000	98479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3754	N/A	44,30 -
0000	98486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3754	N/A	1.976,08 -
0000	98493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3754	N/A	745,06 -
0000	98515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3754	N/A	1.717,19 -
0000	98522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3754	N/A	2.268,37 -
0000	98529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3754	N/A	712,47 -
0000	98551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3754	N/A	159,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98558	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3754	N/A	353,97 -
0000	98580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3754	N/A	3.790,54 -
0000	98587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3754	N/A	1.146,65 -
0000	98594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3754	N/A	110,98 -
0000	98601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3754	N/A	931,86 -
0000	98608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3754	N/A	2.741,43 -
0000	98615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3754	N/A	724,37 -
0000	98651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3754	N/A	471,38 -
0000	98658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3754	N/A	173,80 -
0000	98694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3754	N/A	380,28 -
0000	98701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3754	N/A	2.665,71 -
0000	98708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3754	N/A	575,03 -
0000	98715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3754	N/A	52,52 -
0000	98722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3754	N/A	2.730,00 -
0000	98729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3754	N/A	83,61 -
0000	98736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3754	N/A	1.033,04 -
0000	98786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3754	N/A	365,75 -
0000	98800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3754	N/A	4.363,40 -
0000	98807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3754	N/A	3.184,98 -
0000	98814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3754	N/A	107,65 -
0000	98821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3754	N/A	2.908,77 -
0000	98828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3754	N/A	1.282,60 -
0000	98835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3754	N/A	631,32 -
0000	98857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3754	N/A	471,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98864	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3754	N/A	242,09 -
0000	98886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	3754	N/A	92,60 -
0000	98936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3754	N/A	1.426,16 -
0000	98943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3754	N/A	2.444,92 -
0000	98950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3754	N/A	13,37 -
0000	98986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3754	N/A	471,38 -
0000	98993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3754	N/A	242,09 -
0000	99000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3754	N/A	1.302,80 -
0000	99022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3754	N/A	4.311,64 -
0000	99029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3754	N/A	4.081,46 -
0000	99036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3754	N/A	89,09 -
0000	99043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3754	N/A	662,35 -
0000	99050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3754	N/A	192,83 -
0000	99057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3754	N/A	1.819,56 -
											Saldo Atual:	142.850,04 -
0000	101068	29/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000047				5715	N/A	120,04 -
0000	101285		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000053				3763	N/A	160,44 +
0000	101290		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000054				3763	N/A	3.528,86 +
0000	101295		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000056				3763	N/A	2.617,40 +
0000	101300		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000057				3763	N/A	1.436,46 +
0000	101305		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000049				3763	N/A	470,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101310	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000053				3763	N/A	89,09	+
0000	101315		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000054				3763	N/A	662,35	+
0000	101320		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000056				3763	N/A	192,83	+
0000	101325		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000057				3763	N/A	1.819,56	+
0000	101330		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000053				3763	N/A	91,95	+
0000	101335		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000054				3763	N/A	1.687,66	+
0000	101340		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000056				3763	N/A	2.246,61	+
0000	101345		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000057				3763	N/A	304,85	+
0000	101350		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000053				3763	N/A	44,30	+
0000	101355		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000054				3763	N/A	1.976,08	+
0000	101360		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000056				3763	N/A	745,06	+
0000	101365		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000053				3763	N/A	146,70	+
0000	101370		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000054				3763	N/A	1.733,97	+
0000	101375		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000056				3763	N/A	2.418,80	+
0000	101380		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000057				3763	N/A	753,51	+
0000	101385		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000053				3763	N/A	450,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101390	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000054				3763	N/A	9.680,18	+
0000	101395		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000056				3763	N/A	7.858,21	+
0000	101400		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000057				3763	N/A	1.876,92	+
0000	101410		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000055				3763	N/A	83,61	+
0000	101415		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000048				3763	N/A	746,03	+
0000	101420		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000048				3763	N/A	731,50	+
0000	101425		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000052				3763	N/A	17.916,48	+
0000	101435		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000052				3763	N/A	5.870,67	+
0000	101440		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000052				3763	N/A	7.557,24	+
0000	101445		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000052				3763	N/A	2.966,87	+
0000	101450		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 848 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000052				3763	N/A	4.081,46	+
0000	101455		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3763	N/A	24.346,17	+
0000	101460		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3763	N/A	5.607,07	+
0000	101465		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3763	N/A	9.012,48	+
0000	101470		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3763	N/A	9.023,68	+
0000	101475		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3763	N/A	1.932,88	+
0000	101480		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3763	N/A	4.311,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	112225	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000052				3763	N/A	2.418,58	+
											Saldo Atual:	3.370,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-4.127.623,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.184.207,57
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	82289	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002516			97	3754	N/A	2.530,00	-
0000	82296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002518			120	3754	N/A	1.610,00	-
0000	82303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002519			128	3754	N/A	690,00	-
0000	82310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002553			78	3754	N/A	22.090,46	-
0000	82317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002554			78	3754	N/A	1.369,66	-
0000	82324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002555			101	3754	N/A	13.259,08	-
0000	82341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002517			98	3754	N/A	4.140,00	-
0000	82348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002632			1038	3754	N/A	8.130,57	-
0000	82355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002525			241	3754	N/A	459,99	-
0000	82362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002526			260	3754	N/A	3.511,26	-
0000	82369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002527			266	3754	N/A	230,00	-
0000	82376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002529			276	3754	N/A	2.760,00	-
0000	82383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002530			283	3754	N/A	664,44	-
0000	82390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002569			233	3754	N/A	8.397,24	-
0000	82397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002570			233	3754	N/A	3.539,93	-
0000	82404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002571			233	3754	N/A	697,15	-
0000	82411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002572			245	3754	N/A	44.735,56	-
0000	82418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002573			245	3754	N/A	1.092,22	-
0000	82425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002574			247	3754	N/A	842,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82432	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002575			263	3754	N/A	6.672,90 -
0000	82439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002637			278	3754	N/A	4.500,00 -
0000	82458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002558			151	3754	N/A	52.930,35 -
0000	82465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002559			151	3754	N/A	5.697,21 -
0000	82472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002560			155	3754	N/A	6.411,79 -
0000	82479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002528			271	3754	N/A	115,00 -
0000	82486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002576			267	3754	N/A	10.764,06 -
0000	82493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002577			274	3754	N/A	916,69 -
0000	82500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002578			279	3754	N/A	9.922,49 -
0000	82507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002633			1068	3754	N/A	18.000,00 -
0000	82521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 04/05/2020	2020/002564			174	3754	N/A	10.327,98 -
0000	82544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002564			174	3754	N/A	3.244,98 -
0000	82551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002586			349	3754	N/A	27.587,93 -
0000	82574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002584			335	3754	N/A	2.825,70 -
0000	82581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002584			335	3754	N/A	18.738,54 -
0000	82588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002591			361	3754	N/A	13.974,16 -
0000	82595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002592			377	3754	N/A	945,91 -
0000	82602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002592			377	3754	N/A	1.412,44 -
0000	82609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002580			316	3754	N/A	23.922,65 -
0000	82616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002547			52	3754	N/A	12.726,57 -
0000	82623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002542			29	3754	N/A	23.521,82 -
0000	82630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002539			11	3754	N/A	9.701,10 -
0000	82644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002536			1	3754	N/A	8.251,70 -
0000	82651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002536			1	3754	N/A	1.872,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82658	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002510			8	3754	N/A	230,00 -
0000	82665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002511			16	3754	N/A	230,00 -
0000	82672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002512			27	3754	N/A	230,00 -
0000	82679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002513			40	3754	N/A	2.530,00 -
0000	82693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002514			58	3754	N/A	268,35 -
0000	82700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002515			66	3754	N/A	230,00 -
0000	82707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002520			148	3754	N/A	76,70 -
0000	82714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002521			171	3754	N/A	827,96 -
0000	82721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002522			193	3754	N/A	1.633,00 -
0000	82735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002523			206	3754	N/A	230,00 -
0000	82742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002524			214	3754	N/A	1.083,54 -
0000	82749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002531			307	3754	N/A	230,00 -
0000	82763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002532			326	3754	N/A	1.840,00 -
0000	82770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002533			346	3754	N/A	2.300,00 -
0000	82777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002534			358	3754	N/A	2.146,70 -
0000	82784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002535			367	3754	N/A	460,00 -
0000	82791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002537			1	3754	N/A	3.146,17 -
0000	82798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002538			1	3754	N/A	2.485,25 -
0000	82805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002540			20	3754	N/A	4.164,91 -
0000	82812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002541			20	3754	N/A	1.149,69 -
0000	82819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002543			29	3754	N/A	3.661,15 -
0000	82826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002544			29	3754	N/A	1.597,95 -
0000	82833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002545			29	3754	N/A	5.782,06 -
0000	82840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002546			397	3754	N/A	1.216,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82847	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002548			52	3754	N/A	1.153,30 -
0000	82854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002549			52	3754	N/A	2.954,69 -
0000	82861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002550			29	3754	N/A	4.382,05 -
0000	82868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002551			61	3754	N/A	3.426,97 -
0000	82875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002552			61	3754	N/A	1.190,62 -
0000	82882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002556			141	3754	N/A	1.786,21 -
0000	82896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002557			141	3754	N/A	1.582,25 -
0000	82903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002561			162	3754	N/A	3.661,15 -
0000	82910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002562			162	3754	N/A	3.783,33 -
0000	82917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002563			162	3754	N/A	386,38 -
0000	82924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002565			174	3754	N/A	332,65 -
0000	82931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002566			200	3754	N/A	2.502,81 -
0000	82938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002567			208	3754	N/A	6.196,19 -
0000	82952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002568			221	3754	N/A	2.411,38 -
0000	82959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002579			303	3754	N/A	1.250,26 -
0000	82966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002581			316	3754	N/A	2.881,68 -
0000	82973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002582			316	3754	N/A	3.729,44 -
0000	82980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002583			318	3754	N/A	378,59 -
0000	82987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002585			335	3754	N/A	656,48 -
0000	82994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002587			349	3754	N/A	3.661,15 -
0000	83001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002588			349	3754	N/A	1.110,61 -
0000	83008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002589			349	3754	N/A	1.579,47 -
0000	83015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002590			351	3754	N/A	2.322,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86934	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40520 de 04/05/2020	2020/002726			357	3754	N/A	12,60	-
0000	86941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 04/05/2020	2020/002725			38	3754	N/A	62,70	-
0000	86948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493623 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493623 de 04/05/2020	2020/002723			240	3754	N/A	10,45	-
0000	86955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493619 de 04/05/2020	2020/002721			94	3754	N/A	10,45	-
0000	86962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493604 de 04/05/2020	2020/002719			93	3754	N/A	10,45	-
0000	86969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493622 de 04/05/2020	2020/002718			38	3754	N/A	10,45	-
0000	86976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493624 de 04/05/2020	2020/002717			38	3754	N/A	41,80	-
0000	86983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/05/2020	2020/002716			47	3754	N/A	330,05	-
0000	86990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/002185			324	3754	N/A	6.422,00	-
0000	87007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/000420			17	3754	N/A	348,34	-
0000	87014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 04/05/2020	2020/000419			17	3754	N/A	401,69	-
0000	94445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50405 de 04/05/2020	2020/002614			222	3754	N/A	52,25	-
0000	94452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50406 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50406 de 04/05/2020	2020/002620			275	3754	N/A	610,88	-
											Saldo Atual:	4.622.753,33	-
0000	87021	05/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 825621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 825621 de 05/05/2020	2020/002720			38	3754	N/A	10,45	-
0000	87028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50520 de 05/05/2020	2020/002724			357	3754	N/A	50,40	-
0000	87035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50520 de 05/05/2020	2020/002722			38	3754	N/A	50,40	-
0000	87042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 50501 de 05/05/2020	2020/002372			38	3754	N/A	90,00	-
0000	87049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50502 de 05/05/2020	2020/002469			38	3754	N/A	447,03	-
0000	87056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50503 de 05/05/2020	2020/002471			357	3754	N/A	117,11	-
0000	87063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50504 de 05/05/2020	2020/002715			342	3754	N/A	88,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87070	05/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 50505 de 05/05/2020	2020/002699			38	3754	N/A	59,90	-
											Saldo Atual:	4.623.667,40	-
0000	87077	06/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50601 de 06/05/2020	2020/002382			894	3754	N/A	1.500,00	-
0000	87084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50601 de 06/05/2020	2020/002381			893	3754	N/A	2.800,00	-
0000	87969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60520 de 06/05/2020	2020/002758			357	3754	N/A	6,30	-
0000	87976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60520 de 06/05/2020	2020/002757			38	3754	N/A	12,60	-
											Saldo Atual:	4.627.986,30	-
0000	87091	07/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50701 de 07/05/2020	2020/002672			342	3754	N/A	119,56	-
0000	87098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50702 de 07/05/2020	2020/002671			213	3754	N/A	125,13	-
0000	87105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50703 de 07/05/2020	2020/002670			161	3754	N/A	119,56	-
0000	87983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/05/2020	2020/002756			1442	3754	N/A	443,49	-
0000	88060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70520 de 07/05/2020	2020/002786			38	3754	N/A	6,30	-
0000	88067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70520 de 07/05/2020	2020/002787			357	3754	N/A	6,30	-
											Saldo Atual:	4.628.806,64	-
0000	87119	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/05/2020	2020/000798			38	3754	N/A	662,00	-
0000	87126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002463			320	3754	N/A	79,20	-
0000	87133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002680			35	3754	N/A	141,39	-
0000	87140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002375			355	3754	N/A	205,92	-
0000	87147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002401			355	3754	N/A	79,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87154	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002427			355	3754	N/A	309,22	-
0000	87161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002428			355	3754	N/A	190,08	-
0000	87168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002368			355	3754	N/A	256,61	-
0000	87175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002462			355	3754	N/A	270,96	-
0000	87182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002461			355	3754	N/A	114,87	-
0000	87189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002679			355	3754	N/A	135,96	-
0000	87196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002677			355	3754	N/A	256,53	-
0000	87237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118432 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 118432 de 08/05/2020	2020/002379			39	3754	N/A	5.480,00	-
0000	87244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97324 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 97324 de 08/05/2020	2020/002734			15	3754	N/A	3.440,91	-
0000	87251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160457 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 160457 de 08/05/2020	2020/002736			338	3754	N/A	525,00	-
0000	87258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001918			35	3754	N/A	18,20	-
0000	87283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/05/2020	2020/002203			355	3754	N/A	221,00	-
0000	87290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001947			144	3754	N/A	78,90	-
0000	87297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/002322			35	3754	N/A	69,00	-
0000	87304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 08/05/2020	2020/001725			60	3754	N/A	850,00	-
0000	87311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 08/05/2020	2020/002674			38	3754	N/A	676,60	-
0000	87318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/05/2020	2020/002443			41	3754	N/A	66,00	-
0000	87334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/002468			35	3754	N/A	41,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87341	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318	Documento 22205 de 08/05/2020	2020/002337			189	3754	N/A	350,00 -
0000	87348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 08/05/2020	2020/002494			26	3754	N/A	510,00 -
0000	87355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001731			35	3754	N/A	79,80 -
0000	87371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001695			35	3754	N/A	18,20 -
0000	87378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/002242			35	3754	N/A	47,88 -
0000	87385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/05/2020	2020/001848			323	3754	N/A	292,50 -
0000	87392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/05/2020	2020/001847			323	3754	N/A	146,25 -
0000	87399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/05/2020	2020/002394			355	3754	N/A	149,50 -
0000	87406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 08/05/2020	2020/002442			355	3754	N/A	293,70 -
0000	87413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002369			355	3754	N/A	160,38 -
0000	87420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002373			355	3754	N/A	630,37 -
0000	87427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002403			355	3754	N/A	605,70 -
0000	87434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002404			355	3754	N/A	485,96 -
0000	87450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002415			355	3754	N/A	227,01 -
0000	87457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002429			355	3754	N/A	856,82 -
0000	87464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002436			355	3754	N/A	318,78 -
0000	87471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002466			355	3754	N/A	344,28 -
0000	87478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CINTIA SUELY CORREA & CIA LTDA	4451	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002467			1432	3754	N/A	14.000,00 -
0000	87494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145157 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 145157 de 08/05/2020	2020/002303			355	3754	N/A	3.235,78 -
0000	87501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145157 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 145157 de 08/05/2020	2020/002414			355	3754	N/A	2.126,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87508	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 08/05/2020	2020/002388			356	3754	N/A	188,58	-
0000	87515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147405 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 147405 de 08/05/2020	2020/002388			356	3754	N/A	6.097,42	-
0000	87538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001326			355	3754	N/A	997,50	-
0000	87545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001633			355	3754	N/A	740,00	-
0000	87552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002697			170	3754	N/A	60,00	-
0000	87559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002198			136	3754	N/A	1.045,00	-
0000	87575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002299			357	3754	N/A	13,00	-
0000	87582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/001550			357	3754	N/A	124,40	-
0000	87589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002300			38	3754	N/A	1.900,80	-
0000	87605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/001306			356	3754	N/A	997,68	-
0000	87612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002732			147	3754	N/A	449,00	-
0000	87619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002731			147	3754	N/A	830,00	-
0000	87635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50806 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50806 de 08/05/2020	2020/002495			39	3754	N/A	290,00	-
0000	87642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50807 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 50807 de 08/05/2020	2020/002254			147	3754	N/A	1.080,00	-
0000	87649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50808 Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197	Documento 50808 de 08/05/2020	2020/002259			147	3754	N/A	2.500,00	-
0000	87656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002682			321	3754	N/A	7.821,02	-
0000	87663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002681			321	3754	N/A	610,07	-
0000	87670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002465			1044	3754	N/A	321,97	-
0000	87677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002396			321	3754	N/A	2.500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87691	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002678			321	3754	N/A	242,51 -
0000	87698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 08/05/2020	2020/002302			321	3754	N/A	2.250,00 -
0000	87705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 08/05/2020	2020/001898			324	3754	N/A	6.410,00 -
0000	87712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 08/05/2020	2020/002313			324	3754	N/A	200,45 -
0000	87719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001647			1142	3754	N/A	4.679,02 -
0000	87726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17384 Credor: PAULINEIA LOTTERMANN REIS	4437	Documento 17384 de 08/05/2020	2020/001502			1142	3754	N/A	39.545,00 -
0000	87742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001504			1142	3754	N/A	12.604,98 -
0000	87758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001484			1142	3754	N/A	4.300,00 -
0000	87765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001484			1142	3754	N/A	6.450,00 -
0000	87772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001762			1142	3754	N/A	2.090,00 -
0000	87779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002660			37	3754	N/A	1.193,50 -
0000	87786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002452			37	3754	N/A	5.967,50 -
0000	87793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002453			356	3754	N/A	1.193,50 -
0000	87809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/002455			186	3754	N/A	3.689,00 -
0000	87816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002497			223	3754	N/A	984,00 -
0000	87823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002454			92	3754	N/A	2.387,00 -
0000	87830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002456			239	3754	N/A	759,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87837	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002426			344	3754	N/A	4.606,00 -
0000	87844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/05/2020	2020/002425			298	3754	N/A	1.196,50 -
0000	87851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 08/05/2020	2020/002425			298	3754	N/A	22.733,50 -
0000	87867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001783			1092	3754	N/A	2.468,90 -
0000	87874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001784			1092	3754	N/A	2.169,65 -
0000	87881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001705			1094	3754	N/A	153,00 -
0000	87888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001704			1094	3754	N/A	42,00 -
0000	87895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001702			1094	3754	N/A	23,20 -
0000	87911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001690			1094	3754	N/A	2.694,33 -
0000	87918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001691			1094	3754	N/A	136,80 -
0000	87934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002659			1095	3754	N/A	382,01 -
0000	87941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002658			1095	3754	N/A	12,00 -
0000	87948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002657			1095	3754	N/A	76,65 -
0000	87962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002656			1095	3754	N/A	126,57 -
0000	87990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002739			287	3754	N/A	1.287,39 -
0000	87997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002740			287	3754	N/A	386,22 -
0000	88004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002742			287	3754	N/A	102,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88011	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002743			288	3754	N/A	386,22	-
0000	88018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002744			288	3754	N/A	386,22	-
0000	88025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 20802 de 08/05/2020	2020/002745			289	3754	N/A	25,73	-
0000	88032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002710			259	3754	N/A	60,00	-
0000	88039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002793			50	3754	N/A	1.039,90	-
0000	88046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002784			46	3754	N/A	0,04	-
0000	88053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002785			46	3754	N/A	3.889,59	-
0000	88226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80520 de 08/05/2020	2020/002812			38	3754	N/A	40,80	-
0000	88233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80520 de 08/05/2020	2020/002813			357	3754	N/A	42,60	-
0000	88240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264117 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264117 de 08/05/2020	2020/002807			38	3754	N/A	73,15	-
0000	88247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 08/05/2020	2020/002809			38	3754	N/A	20,90	-
0000	88254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264129 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264129 de 08/05/2020	2020/002811			192	3754	N/A	10,45	-
0000	88261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264116 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264116 de 08/05/2020	2020/002808			344	3754	N/A	10,45	-
0000	88268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264125 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264125 de 08/05/2020	2020/002810			240	3754	N/A	10,45	-
0000	90557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/002821			236	3754	N/A	400,00	-
0000	94369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 08/05/2020	2020/002283			324	3754	N/A	2.405,38	-
0000	95301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/001880			320	3754	N/A	0,10	-
											Saldo Atual:	4.838.766,68	-
0000	89183	11/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110520 de 11/05/2020	2020/002828			38	3754	N/A	6,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89190	11/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110520 de 11/05/2020	2020/002827			357	3754	N/A	6,30	-
0000	91544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 51101 de 11/05/2020	2020/002831			342	3754	N/A	21,32	-
											Saldo Atual:	4.838.800,60	-
0000	88666	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002685			116	3754	N/A	918,00	-
0000	88673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002641			106	3754	N/A	1.263,08	-
0000	88680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002640			116	3754	N/A	356,00	-
0000	88687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002642			106	3754	N/A	469,04	-
0000	88694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002643			116	3754	N/A	178,00	-
0000	88701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2020	2020/001789			85	3754	N/A	2,80	-
0000	88708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2020	2020/001790			85	3754	N/A	44,17	-
0000	88715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 12/05/2020	2020/000666			126	3754	N/A	7.594,68	-
0000	88722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 12/05/2020	2020/001676			126	3754	N/A	3.195,00	-
0000	88729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/000837			93	3754	N/A	310,00	-
0000	88736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002301			93	3754	N/A	39,60	-
0000	88743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/001652			85	3754	N/A	858,44	-
0000	88750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/001651			85	3754	N/A	111,82	-
0000	88757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/000880			85	3754	N/A	34,74	-
0000	88764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/001553			85	3754	N/A	758,00	-
0000	88771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001507			85	3754	N/A	40,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88778	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001511			85	3754	N/A	732,74 -
0000	88785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001508			85	3754	N/A	536,55 -
0000	88792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001509			85	3754	N/A	48,60 -
0000	88799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001380			89	3754	N/A	2.388,75 -
0000	88806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002464			249	3754	N/A	242,27 -
0000	88813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002496			249	3754	N/A	165,83 -
0000	88820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002666			249	3754	N/A	262,81 -
0000	88827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002683			249	3754	N/A	152,30 -
0000	88841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002437			249	3754	N/A	156,59 -
0000	88848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002402			249	3754	N/A	238,32 -
0000	88855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002348			249	3754	N/A	161,98 -
0000	88869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002321			249	3754	N/A	265,77 -
0000	88876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002312			249	3754	N/A	146,38 -
0000	88883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002460			249	3754	N/A	150,48 -
0000	88890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002665			249	3754	N/A	137,57 -
0000	88897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002367			249	3754	N/A	307,56 -
0000	88904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002374			249	3754	N/A	138,60 -
0000	88911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002380			249	3754	N/A	153,62 -
0000	88918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002391			249	3754	N/A	122,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88925	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002400			249	3754	N/A	112,07 -
0000	88932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002365			249	3754	N/A	283,71 -
0000	88939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002366			249	3754	N/A	174,24 -
0000	88946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002336			249	3754	N/A	67,82 -
0000	88953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002730			255	3754	N/A	682,00 -
0000	88960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002236			255	3754	N/A	682,00 -
0000	88974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002163			242	3754	N/A	750,00 -
0000	88981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002669			261	3754	N/A	795,00 -
0000	88988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002298			240	3754	N/A	338,60 -
0000	88995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002782			256	3754	N/A	169,00 -
0000	89002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/001866			249	3754	N/A	546,00 -
0000	89009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/001867			256	3754	N/A	1.322,00 -
0000	89016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/002781			256	3754	N/A	1.106,00 -
0000	89023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/002778			249	3754	N/A	1.080,00 -
0000	89030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002210			256	3754	N/A	200,00 -
0000	89037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002338			240	3754	N/A	350,00 -
0000	89044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002798			256	3754	N/A	445,00 -
0000	89051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 12/05/2020	2020/002713			249	3754	N/A	140,00 -
0000	89058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2020	2020/002493			240	3754	N/A	1.636,34 -
0000	89072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/05/2020	2020/002196			249	3754	N/A	537,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89079	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2020	2020/002126			240	3754	N/A	1.636,34 -
0000	89086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/05/2020	2020/002161			256	3754	N/A	3.074,00 -
0000	89093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/002439			259	3754	N/A	2.534,47 -
0000	89100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51207 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/002673			256	3754	N/A	360,00 -
0000	89107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51207 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/002673			256	3754	N/A	1.040,00 -
0000	89114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51208 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51208 de 12/05/2020	2020/002192			256	3754	N/A	273,00 -
0000	89121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51209 de 12/05/2020	2020/002195			249	3754	N/A	23,70 -
0000	89128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51210 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 51210 de 12/05/2020	2020/001942			256	3754	N/A	180,00 -
0000	89135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51211 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 51211 de 12/05/2020	2020/001905			240	3754	N/A	5.278,46 -
0000	89148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001780			144	3754	N/A	4.815,30 -
0000	89155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001781			145	3754	N/A	3.324,00 -
0000	89162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001782			144	3754	N/A	97,00 -
0000	90055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14393 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 14393 de 12/05/2020	2020/001937			92	3754	N/A	1.013,57 -
0000	90210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11025 de 12/05/2020	2020/002861			240	3754	N/A	125,40 -
0000	90224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11011 de 12/05/2020	2020/002859			93	3754	N/A	62,70 -
0000	90231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11019 de 12/05/2020	2020/002860			94	3754	N/A	20,90 -
0000	90238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120520 de 12/05/2020	2020/002862			38	3754	N/A	22,60 -
0000	90564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51212 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51212 de 12/05/2020	2020/002864			236	3754	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91551	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002863			323	3754	N/A	88,78	-
											Saldo Atual:	4.897.271,14	-
0000	89361	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002457			38	3754	N/A	150,00	-
0000	89368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002424			39	3754	N/A	633,75	-
0000	89375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002701			345	3754	N/A	530,00	-
0000	89382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002315			324	3754	N/A	1.497,50	-
0000	89389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/000214			256	3754	N/A	18.843,95	-
0000	89438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002475			7	3754	N/A	340,71	-
0000	89445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/002473			38	3754	N/A	69,80	-
0000	89452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51304 de 13/05/2020	2020/002474			189	3754	N/A	95,00	-
0000	89459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002790			240	3754	N/A	117,11	-
0000	89466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002472			240	3754	N/A	77,85	-
0000	89483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12700 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 12700 de 13/05/2020	2020/002479			77	3754	N/A	1.425,88	-
0000	89953		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 13/05/2020	2019/007497				3754	N/A	1.737,26	-
0000	89960		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51301 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/007497				3754	N/A	33.008,03	-
0000	89967		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51301 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/007497				3754	N/A	52.117,92	-
0000	90245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002704			325	3754	N/A	500,00	-
0000	90252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002727			170	3754	N/A	450,00	-
0000	90259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002728			39	3754	N/A	900,00	-
0000	90266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002703			39	3754	N/A	2.500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90273	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130520 de 13/05/2020	2020/002873			357	3754	N/A	12,60	-
0000	90280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51401 de 13/05/2020	2020/001937			92	3754	N/A	1.013,57	-
0000	90287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51401 de 13/05/2020	2020/001937			92	3754	N/A	1.013,57	-
											Saldo Atual:	5.014.305,64	-
0000	90303	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 14/05/2020	2020/001099			100	3754	N/A	4.175,00	-
0000	90310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/05/2020	2020/001404			23	3754	N/A	1.044,90	-
0000	90317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/05/2020	2020/001406			42	3754	N/A	2.729,00	-
0000	90324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/001916			259	3754	N/A	2.534,47	-
0000	90331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002852			188	3754	N/A	600,00	-
0000	90338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002481			77	3754	N/A	1.791,91	-
0000	90422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002789			136	3754	N/A	119,68	-
0000	90429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 14/05/2020	2020/002883			38	3754	N/A	931,00	-
0000	90436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 14/05/2020	2020/002878			38	3754	N/A	571,00	-
0000	90754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/05/2020	2020/002895			38	3754	N/A	19,59	-
0000	90761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/05/2020	2020/002895			38	3754	N/A	6,54	-
0000	91558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259317 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259317 de 14/05/2020	2020/002899			191	3754	N/A	10,45	-
0000	91565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259312 de 14/05/2020	2020/002897			93	3754	N/A	10,45	-
0000	91572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140520 de 14/05/2020	2020/002898			357	3754	N/A	6,30	-
											Saldo Atual:	5.028.855,93	-
0000	90670	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002459			1073	3754	N/A	190,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90677	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002687			1073	3754	N/A	187,25 -
0000	90684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002816			1073	3754	N/A	128,92 -
0000	90691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002876			1073	3754	N/A	142,47 -
0000	90698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109201 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 109201 de 15/05/2020	2020/002824			1073	3754	N/A	371,68 -
0000	90705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002868			1073	3754	N/A	175,61 -
0000	90861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51501 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002844			240	3754	N/A	70,87 -
0000	91579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51501 Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002806			1145	3754	N/A	9.500,00 -
0000	91586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200011 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200011 de 15/05/2020	2020/002760			344	3754	N/A	10.410,62 -
0000	91593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 15/05/2020	2020/002929			240	3754	N/A	20,00 -
0000	91600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150520 de 15/05/2020	2020/002928			357	3754	N/A	6,30 -
0000	91607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150520 de 15/05/2020	2020/002930			38	3754	N/A	4,50 -
0000	92512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 15/05/2020	2020/002931			38	3754	N/A	10,45 -
0000	93097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/05/2020	2020/002925			38	3754	N/A	841,68 -
											Saldo Atual:	5.050.916,36 -
0000	91614	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002438			89	3754	N/A	2.763,30 -
0000	91621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002155			93	3754	N/A	900,00 -
0000	91628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001772			93	3754	N/A	913,00 -
0000	91635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001771			85	3754	N/A	1.177,00 -
0000	91642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001569			35	3754	N/A	61,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91649	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001570			35	3754	N/A	164,05	-
0000	91656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001571			38	3754	N/A	374,00	-
0000	91663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002434			256	3754	N/A	380,00	-
0000	91670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002433			256	3754	N/A	2.013,00	-
0000	91677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001797			249	3754	N/A	115,71	-
0000	91684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 5802 de 18/05/2020	2020/001795			249	3754	N/A	153,79	-
0000	91691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001799			256	3754	N/A	89,00	-
0000	91705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001807			256	3754	N/A	89,00	-
0000	91712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001806			249	3754	N/A	147,74	-
0000	91719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001804			249	3754	N/A	18,67	-
0000	91726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001811			249	3754	N/A	38,45	-
0000	91733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001809			249	3754	N/A	178,00	-
0000	91740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001812			256	3754	N/A	89,00	-
0000	91747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 10/05/2020	2020/001815			249	3754	N/A	356,00	-
0000	91754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001814			249	3754	N/A	174,53	-
0000	91761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001816			256	3754	N/A	89,00	-
0000	91768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001805			256	3754	N/A	89,00	-
0000	91775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001810			249	3754	N/A	40,94	-
0000	91782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001808			249	3754	N/A	142,40	-
0000	91789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002646			256	3754	N/A	89,00	-
0000	91796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002645			249	3754	N/A	231,40	-
0000	91803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002644			249	3754	N/A	74,05	-
0000	91810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002648			249	3754	N/A	85,44	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91817	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002647			249	3754	N/A	373,80	-
0000	91824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002649			256	3754	N/A	89,00	-
0000	91831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002652			256	3754	N/A	445,00	-
0000	91838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002651			249	3754	N/A	34,27	-
0000	91845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002650			249	3754	N/A	901,56	-
0000	91852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002655			256	3754	N/A	89,00	-
0000	91859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002654			249	3754	N/A	33,02	-
0000	91866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002653			249	3754	N/A	172,66	-
0000	91882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236269 Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050	Documento 236269 de 18/05/2020	2020/001964			251	3754	N/A	2.645,00	-
0000	91889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2020	2020/001897			321	3754	N/A	1.199,69	-
0000	91896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2020	2020/001899			321	3754	N/A	16.937,39	-
0000	91903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 18/05/2020	2020/002285			321	3754	N/A	5.112,91	-
0000	91910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 18/05/2020	2020/002284			321	3754	N/A	725,70	-
0000	91935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002501			321	3754	N/A	1.961,30	-
0000	91951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002502			324	3754	N/A	952,80	-
0000	91958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002684			355	3754	N/A	1.261,91	-
0000	91965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002839			320	3754	N/A	291,06	-
0000	91972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002733			320	3754	N/A	117,54	-
0000	91979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002836			320	3754	N/A	71,68	-
0000	91986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002834			355	3754	N/A	154,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91993	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002833			355	3754	N/A	544,75 -
0000	92000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002826			355	3754	N/A	55,00 -
0000	92007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002814			355	3754	N/A	412,13 -
0000	92014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002714			355	3754	N/A	234,63 -
0000	92021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002698			355	3754	N/A	17,00 -
0000	92028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002794			355	3754	N/A	556,30 -
0000	92035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002763			355	3754	N/A	182,00 -
0000	92042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002795			4	3754	N/A	153,87 -
0000	92049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002842			355	3754	N/A	189,19 -
0000	92056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002840			355	3754	N/A	407,51 -
0000	92063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002817			355	3754	N/A	185,92 -
0000	92070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002711			355	3754	N/A	93,85 -
0000	92077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002792			355	3754	N/A	324,60 -
0000	92296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540917 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540917 de 18/05/2020	2020/002948			240	3754	N/A	20,90 -
0000	92310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540914 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540914 de 18/05/2020	2020/002947			324	3754	N/A	10,45 -
0000	92326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180520 de 18/05/2020	2020/002950			357	3754	N/A	18,90 -
0000	92333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180520 de 18/05/2020	2020/002949			38	3754	N/A	6,30 -
0000	92340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540908 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540908 de 18/05/2020	2020/002946			93	3754	N/A	31,35 -
0000	92347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540916 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540916 de 18/05/2020	2020/002945			38	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93125	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104594 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 104594 de 18/05/2020	2020/002968			1476	3754	N/A	0,15	-
0000	93132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104594 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 104594 de 18/05/2020	2020/002505			1062	3754	N/A	240,88	-
0000	93139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153753 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 153753 de 18/05/2020	2020/002504			1066	3754	N/A	609,74	-
0000	93146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153753 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 153753 de 18/05/2020	2020/002969			1477	3754	N/A	3,84	-
											Saldo Atual:	5.099.832,80	-
0000	92084	19/05/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 19/05/2020	2016/005076				3754	N/A	17.200,00	-
0000	92091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002845			345	3754	N/A	5.185,45	-
0000	92098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 51903 de 19/05/2020	2020/002904			38	3754	N/A	145,12	-
0000	92105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51905 de 19/05/2020	2020/002765			38	3754	N/A	487,50	-
0000	92112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51906 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51906 de 19/05/2020	2020/002709			39	3754	N/A	1.557,00	-
0000	92119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51907 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51907 de 19/05/2020	2020/002708			39	3754	N/A	4.558,40	-
0000	92126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51908 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51908 de 19/05/2020	2020/002707			39	3754	N/A	3.500,00	-
0000	92133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51909 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51909 de 19/05/2020	2020/002706			39	3754	N/A	1.630,50	-
0000	92140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51910 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51910 de 19/05/2020	2020/002705			39	3754	N/A	631,52	-
0000	92147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51911 Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO	4418	Documento 51911 de 19/05/2020	2020/000745			17	3754	N/A	1.766,76	-
0000	92154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51912 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51912 de 19/05/2020	2020/000746			17	3754	N/A	18,79	-
0000	92161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51913 Credor: LUCAS ZIMMER	4419	Documento 51913 de 19/05/2020	2020/000749			17	3754	N/A	2.352,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92175	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51904 de 19/05/2020	2020/002903			38	3754	N/A	981,68 -
0000	92182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002749			38	3754	N/A	4.302,73 -
0000	92189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002753			93	3754	N/A	1.099,93 -
0000	92196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002748			312	3754	N/A	2.099,21 -
0000	92203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002750			240	3754	N/A	1.819,73 -
0000	92210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002752			147	3754	N/A	289,40 -
0000	92217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002755			357	3754	N/A	472,78 -
0000	92224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002754			136	3754	N/A	740,51 -
0000	92231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002747			323	3754	N/A	160,15 -
0000	92238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002751			189	3754	N/A	130,82 -
0000	92245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002774			116	3754	N/A	139,00 -
0000	92252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002853			94	3754	N/A	399,00 -
0000	92259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002854			86	3754	N/A	1.176,00 -
0000	92266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2020	2020/002847			86	3754	N/A	162,19 -
0000	92273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2020	2020/002875			1094	3754	N/A	186,36 -
0000	92289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002865			184	3754	N/A	787,00 -
0000	92386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51914 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51914 de 19/05/2020	2020/002791			189	3754	N/A	117,11 -
0000	92393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002902			93	3754	N/A	119,48 -
0000	93104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190520 de 19/05/2020	2020/002978			38	3754	N/A	12,60 -
0000	93111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190520 de 19/05/2020	2020/002976			357	3754	N/A	25,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94404	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51915 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 51915 de 19/05/2020	2020/002970			323	3754	N/A		88,78 -
											Saldo Atual:		5.154.175,75 -
0000	92706	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 20/05/2020	2020/002927			356	3754	N/A		208,74 -
0000	92713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108163 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 108163 de 20/05/2020	2020/002927			356	3754	N/A		6.749,26 -
0000	92720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 20/05/2020	2020/002926			356	3754	N/A		236,04 -
0000	92727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109507 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 109507 de 20/05/2020	2020/002926			356	3754	N/A		7.631,96 -
0000	93814		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002992			46	3754	N/A		821,98 -
0000	93821		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002991			46	3754	N/A		0,09 -
0000	93828		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002995			47	3754	N/A		79,08 -
0000	93835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200520 de 20/05/2020	2020/002996			38	3754	N/A		19,80 -
0000	93842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200520 de 20/05/2020	2020/002997			357	3754	N/A		74,20 -
0000	93849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302856 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302856 de 20/05/2020	2020/002994			94	3754	N/A		20,90 -
0000	93856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302867 de 20/05/2020	2020/002993			190	3754	N/A		10,45 -
											Saldo Atual:		5.170.028,25 -
0000	93509	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134222 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 134222 de 21/05/2020	2020/002118			38	3754	N/A		1.223,28 -
0000	93516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52102 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 52102 de 21/05/2020	2020/002186			39	3754	N/A		3.900,00 -
0000	93523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52102 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 52102 de 21/05/2020	2020/002702			39	3754	N/A		3.900,00 -
0000	93530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 21/05/2020	2020/002982			240	3754	N/A		26,00 -
0000	93537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002405			240	3754	N/A		5.168,75 -
0000	93544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002977			290	3754	N/A		13.706,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93551	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002979			290	3754	N/A	37.559,87 -
0000	93558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002975			895	3754	N/A	10.822,74 -
0000	93565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002974			895	3754	N/A	10.920,00 -
0000	93572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002961			38	3754	N/A	649,21 -
0000	93579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002966			240	3754	N/A	168,47 -
0000	93586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002964			189	3754	N/A	116,15 -
0000	93593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002965			189	3754	N/A	54,33 -
0000	93600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002957			213	3754	N/A	36,08 -
0000	93807		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002958			357	3754	N/A	72,28 -
0000	94334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210520 de 21/05/2020	2020/003015			38	3754	N/A	22,60 -
0000	94341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210520 de 21/05/2020	2020/003016			357	3754	N/A	18,90 -
0000	94348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11654 de 21/05/2020	2020/003012			38	3754	N/A	10,45 -
0000	94355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11657 de 21/05/2020	2020/003013			240	3754	N/A	10,45 -
0000	94376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002962			136	3754	N/A	114,99 -
0000	94383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002963			93	3754	N/A	247,62 -
0000	94390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002959			147	3754	N/A	73,22 -
0000	94397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002960			342	3754	N/A	461,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94687	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259316 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259316 de 21/05/2020	2020/003027			240	3754	N/A	10,45	-
0000	95294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264111 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264111 de 21/05/2020	2020/003028			38	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	5.259.331,72	-
0000	94362	22/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/05/2020	2020/003014			47	3754	N/A	1,76	-
0000	94475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164674 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 164674 de 22/05/2020	2020/002987			323	3754	N/A	3.000,00	-
0000	95322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220520 de 22/05/2020	2020/003032			38	3754	N/A	28,90	-
0000	95329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220520 de 22/05/2020	2020/003033			357	3754	N/A	6,30	-
											Saldo Atual:	5.262.368,68	-
0000	94770	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002942			320	3754	N/A	209,94	-
0000	94777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002973			35	3754	N/A	157,30	-
0000	94784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002871			35	3754	N/A	111,67	-
0000	94791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002941			355	3754	N/A	279,90	-
0000	94798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002953			355	3754	N/A	136,25	-
0000	94805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002867			355	3754	N/A	184,57	-
0000	94812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002894			355	3754	N/A	60,00	-
0000	94819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002932			355	3754	N/A	349,01	-
0000	94826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002858			355	3754	N/A	291,06	-
0000	94833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002943			355	3754	N/A	145,53	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94840	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002944			355	3754	N/A	775,95 -
0000	94847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002967			355	3754	N/A	1.004,28 -
0000	94854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002955			355	3754	N/A	936,52 -
0000	94861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002938			249	3754	N/A	131,61 -
0000	94868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002857			249	3754	N/A	89,59 -
0000	94875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002940			249	3754	N/A	313,52 -
0000	94882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002848			249	3754	N/A	156,62 -
0000	94889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002835			249	3754	N/A	89,59 -
0000	94896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002846			249	3754	N/A	114,68 -
0000	94903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002700			249	3754	N/A	250,36 -
0000	94910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002797			249	3754	N/A	138,11 -
0000	94917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002796			249	3754	N/A	170,74 -
0000	94924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002762			249	3754	N/A	109,96 -
0000	94931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002735			249	3754	N/A	157,85 -
0000	94938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002901			249	3754	N/A	73,07 -
0000	94945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002843			249	3754	N/A	165,06 -
0000	94952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002841			249	3754	N/A	168,53 -
0000	94959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002818			249	3754	N/A	226,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94966	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002712			249	3754	N/A	237,78	-
0000	94973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002870			238	3754	N/A	286,96	-
0000	94980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002829			238	3754	N/A	270,05	-
0000	95003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002759			144	3754	N/A	100,00	-
0000	95336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250520 de 25/05/2020	2020/003047			357	3754	N/A	60,90	-
0000	95343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 3105 de 25/05/2020	2020/003043			240	3754	N/A	10,45	-
0000	95350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 3097 de 25/05/2020	2020/003042			38	3754	N/A	10,45	-
0000	95357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2020	2020/003045			38	3754	N/A	42,00	-
0000	95673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250520 de 25/05/2020	2020/003044			38	3754	N/A	67,20	-
0000	95680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/05/2020	2020/003048			240	3754	N/A	42,00	-
0000	95687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/05/2020	2020/003046			240	3754	N/A	42,00	-
											Saldo Atual:	5.270.535,95	-
0000	95308	26/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52601 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 52601 de 26/05/2020	2020/003038			376	3754	N/A	500,00	-
0000	95315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52602 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	4022	Documento 52602 de 26/05/2020	2020/001656			132	3754	N/A	1.760,00	-
0000	95659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 26/05/2020	2020/002989			356	3754	N/A	171,78	-
0000	95666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174534 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 174534 de 26/05/2020	2020/002989			356	3754	N/A	5.554,22	-
0000	96510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260520 de 26/05/2020	2020/003064			357	3754	N/A	57,80	-
0000	96517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260520 de 26/05/2020	2020/003063			38	3754	N/A	6,30	-
0000	96524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 372291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 372291 de 26/05/2020	2020/003062			38	3754	N/A	20,90	-
0000	96531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 372284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 372284 de 26/05/2020	2020/003061			38	3754	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96538	26/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/05/2020	2020/003065			240	3754	N/A	36,50	-
											Saldo Atual:	5.278.653,90	-
0000	96015	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002416			35	3754	N/A	197,15	-
0000	96022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/003001			38	3754	N/A	90,00	-
0000	96029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52704 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52704 de 27/05/2020	2020/003000			38	3754	N/A	51,26	-
0000	96036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/003030			364	3754	N/A	1.017,81	-
0000	96043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82706 de 27/05/2020	2020/002507			41	3754	N/A	280,04	-
0000	96050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52706 de 27/05/2020	2020/002508			41	3754	N/A	114,50	-
0000	96057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52706 de 27/05/2020	2020/002509			41	3754	N/A	28,00	-
0000	96071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52707 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 52707 de 27/05/2020	2020/001417			202	3754	N/A	180,00	-
0000	96078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002952			85	3754	N/A	390,00	-
0000	96085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/002924			355	3754	N/A	19,54	-
0000	96092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/002999			355	3754	N/A	114,40	-
0000	96099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/003031			364	3754	N/A	631,10	-
0000	96106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002729			261	3754	N/A	132,09	-
0000	96113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002737			261	3754	N/A	144,50	-
0000	96120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002896			261	3754	N/A	159,30	-
0000	96127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002869			261	3754	N/A	76,01	-
0000	96141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/002788			261	3754	N/A	52,00	-
0000	96260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/003006			38	3754	N/A	446,35	-
0000	96267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52705 de 27/05/2020	2020/003009			357	3754	N/A	119,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101502	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270520 de 27/05/2020	2020/003104			357	3754	N/A	44,10	-
0000	101509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270520 de 27/05/2020	2020/003103			38	3754	N/A	6,30	-
0000	101516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 387909 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 387909 de 27/05/2020	2020/003102			240	3754	N/A	31,35	-
0000	101523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 387906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 387906 de 27/05/2020	2020/003101			38	3754	N/A	20,90	-
											Saldo Atual:	5.283.000,24	-
0000	96545	28/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 28/05/2020	2020/003029			356	3754	N/A	180,18	-
0000	96552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108925 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 108925 de 28/05/2020	2020/003029			356	3754	N/A	5.825,82	-
											Saldo Atual:	5.289.006,24	-
0000	101530	29/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003242			46	3754	N/A	2.282,87	-
0000	101537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003240			46	3754	N/A	0,21	-
0000	101544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003241			47	3754	N/A	244,18	-
0000	101551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290520 de 29/05/2020	2020/003269			357	3754	N/A	32,60	-
0000	101558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290520 de 29/05/2020	2020/003268			38	3754	N/A	6,30	-
0000	101565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52901 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52901 de 29/05/2020	2020/003110			38	3754	N/A	88,78	-
0000	101572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52902 Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458	Documento 52902 de 29/05/2020	2020/003109			38	3754	N/A	97,95	-
0000	101586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/05/2020	2020/001031			832	3754	N/A	19.974,21	-
0000	103291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003317			47	3754	N/A	97,67	-
											Saldo Atual:	5.311.831,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-290.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	93610	21/05/2020	Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00	-
											Saldo Atual:	360.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-570.561,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	139.599,70
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	101286	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000053				3757	N/A	160,44	-
0000	101291		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000054				3757	N/A	3.528,86	-
0000	101296		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000056				3757	N/A	2.617,40	-
0000	101301		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000057				3757	N/A	1.436,46	-
0000	101306		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000049				3757	N/A	470,93	-
0000	101311		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000053				3757	N/A	89,09	-
0000	101316		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000054				3757	N/A	662,35	-
0000	101321		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000056				3757	N/A	192,83	-
0000	101326		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000057				3757	N/A	1.819,56	-
0000	101331		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000053				3757	N/A	91,95	-
0000	101336		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000054				3757	N/A	1.687,66	-
0000	101341		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000056				3757	N/A	2.246,61	-
0000	101346		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000057				3757	N/A	304,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101351	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000053				3757	N/A	44,30 -
0000	101356		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000054				3757	N/A	1.976,08 -
0000	101361		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000056				3757	N/A	745,06 -
0000	101366		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000053				3757	N/A	146,70 -
0000	101371		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000054				3757	N/A	1.733,97 -
0000	101376		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000056				3757	N/A	2.418,80 -
0000	101381		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000057				3757	N/A	753,51 -
0000	101386		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000053				3757	N/A	450,62 -
0000	101391		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000054				3757	N/A	9.680,18 -
0000	101396		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000056				3757	N/A	7.858,21 -
0000	101401		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000057				3757	N/A	1.876,92 -
0000	101411		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000055				3757	N/A	83,61 -
0000	101416		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000048				3757	N/A	746,03 -
0000	101421		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000048				3757	N/A	731,50 -
0000	101426		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000052				3757	N/A	17.916,48 -
0000	101436		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000052				3757	N/A	5.870,67 -
0000	101441		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000052				3757	N/A	7.557,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101446	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000052				3757	N/A	2.966,87	-
0000	101451		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 848 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000052				3757	N/A	4.081,46	-
0000	101456		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3757	N/A	24.346,17	-
0000	101461		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3757	N/A	5.607,07	-
0000	101466		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3757	N/A	9.012,48	-
0000	101471		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3757	N/A	9.023,68	-
0000	101476		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3757	N/A	1.932,88	-
0000	101481		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3757	N/A	4.311,64	-
0000	112226		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000052				3757	N/A	2.418,58	-
											Saldo Atual:	710.161,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	150.003,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.003,99
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	90604	15/05/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3541	N/A	50.000,00	-
0000	90605		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3771	N/A	50.000,00	+
0000	90641		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					152		3541	N/A	0,15	-
0000	90642		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					152		3771	N/A	0,15	+
0000	90650		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					148		3541	N/A	3,84	-
0000	90651		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					148		3771	N/A	3,84	+
0000	90659		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					85		3541	N/A	100.000,00	-
0000	90660		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					85		3771	N/A	100.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	150.003,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.003,99
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	90606	15/05/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3770	N/A	50.000,00	-
0000	90607		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3772	N/A	50.000,00	+
0000	90643		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					152		3770	N/A	0,15	-
0000	90644		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					152		3772	N/A	0,15	+
0000	90652		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					148		3770	N/A	3,84	-
0000	90653		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					148		3772	N/A	3,84	+
0000	90661		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					85		3770	N/A	100.000,00	-
0000	90662		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					85		3772	N/A	100.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-28.483.547,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.003,99
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	90608	15/05/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3771	N/A	50.000,00 -
0000	90645		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					152		3771	N/A	0,15 -
0000	90654		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					148		3771	N/A	3,84 -
0000	90663		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					85		3771	N/A	100.000,00 -
											Saldo Atual:	28.633.551,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-21.597.023,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.336.780,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.100.517,63
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	83228	04/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	3779	N/A	363,00	+
0000	83235		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	3779	N/A	704,00	+
0000	83242		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002697			170	3779	N/A	60,00	+
0000	83256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002698			355	3779	N/A	17,00	+
0000	83270		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/002699			38	3779	N/A	59,90	+
0000	83284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	3779	N/A	250,36	+
0000	83300		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	3779	N/A	530,00	+
0000	83316		Empenho Ordinario. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	3779	N/A	3.900,00	+
0000	83332		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	3779	N/A	2.500,00	+
0000	83348		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	3779	N/A	500,00	+
0000	83364		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002705			39	3779	N/A	631,52	+
0000	83378		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	3779	N/A	1.630,50	+
0000	83394		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	3779	N/A	3.500,00	+
0000	83410		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	3779	N/A	4.558,40	+
0000	83426		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	3779	N/A	1.557,00	+
0000	83475		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	3779	N/A	60,00	+
0000	83491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	3779	N/A	93,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	83745	04/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	3779	N/A	237,78	+
0000	84195		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/002713			249	3779	N/A	140,00	+
0000	84209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	3779	N/A	234,63	+
0000	84258		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002715			342	3779	N/A	88,78	+
0000	84272		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002716			47	3779	N/A	330,05	+
0000	84286		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002717			38	3779	N/A	41,80	+
0000	84300		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002718			38	3779	N/A	10,45	+
0000	84314		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002719			93	3779	N/A	10,45	+
0000	84328		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002720			38	3779	N/A	10,45	+
0000	84342		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002721			94	3779	N/A	10,45	+
0000	84356		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002722			38	3779	N/A	50,40	+
0000	84379		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002723			240	3779	N/A	10,45	+
0000	84396		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002724			357	3779	N/A	50,40	+
0000	84410		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002725			38	3779	N/A	62,70	+
0000	84433		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002726			357	3779	N/A	12,60	+
0000	84440		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	3779	N/A	450,00	+
0000	84487		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	3779	N/A	900,00	+
											Saldo Atual:	21.573.456,10	-
0000	84828	05/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002729			261	3779	N/A	132,09	+
0000	84850		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	3779	N/A	682,00	+
0000	84898		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	3779	N/A	830,00	+
0000	84960		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	3779	N/A	449,00	+
0000	84998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	3779	N/A	117,54	+
0000	85014		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	3779	N/A	3.440,91	+
0000	85030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	3779	N/A	157,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85079	05/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2020/002736			338	3779	N/A	525,00	+
0000	85093		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002737			261	3779	N/A	144,50	+
0000	85160		Empenho Ordinario. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	3779	N/A	11.900,00	+
0000	85184		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002739			287	3779	N/A	1.287,39	+
0000	85198		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002740			287	3779	N/A	386,22	+
0000	85212		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002741			220	3779	N/A	1.941,32	+
0000	85226		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002742			287	3779	N/A	102,99	+
0000	85240		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002743			288	3779	N/A	386,22	+
0000	85254		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002744			288	3779	N/A	386,22	+
0000	85268		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002745			289	3779	N/A	25,73	+
0000	85282		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	3779	N/A	18,20	+
											Saldo Atual:	21.550.542,92	-
0000	85329	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002747			323	3779	N/A	160,15	+
0000	85343		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002748			312	3779	N/A	2.099,21	+
0000	85357		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002749			38	3779	N/A	4.302,73	+
0000	85371		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002750			240	3779	N/A	1.819,73	+
0000	85385		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002751			189	3779	N/A	130,82	+
0000	85399		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002752			147	3779	N/A	289,40	+
0000	85413		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002753			93	3779	N/A	1.099,93	+
0000	85427		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002754			136	3779	N/A	740,51	+
0000	85441		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002755			357	3779	N/A	472,78	+
0000	85455		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002756			1442	3779	N/A	443,49	+
0000	85469		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002757			38	3779	N/A	12,60	+
0000	85483		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002758			357	3779	N/A	6,30	+
0000	85497		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391		2020/002759			144	3779	N/A	100,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85511	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002760			344	3779	N/A	10.410,62	+
0000	85525		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	3779	N/A	1.828,00	+
0000	85532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	3779	N/A	109,96	+
0000	85548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	3779	N/A	182,00	+
0000	85564		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	3779	N/A	252,60	+
0000	85571		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	3779	N/A	487,50	+
0000	85587		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	3779	N/A	288,00	+
0000	85594		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	3779	N/A	29,00	+
0000	85601		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	3779	N/A	1.191,00	+
0000	85608		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	3779	N/A	96,90	+
0000	85615		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	3779	N/A	609,10	+
0000	85622		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	3779	N/A	149,00	+
0000	85629		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	3779	N/A	122,00	+
0000	85636		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	3779	N/A	873,00	+
0000	85643		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	3779	N/A	139,00	+
0000	85650		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	3779	N/A	380,00	+
0000	85657		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002776			38	3779	N/A	702,00	+
0000	85671		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002777			357	3779	N/A	13,00	+
0000	85685		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	3779	N/A	1.080,00	+
0000	85701		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002779			323	3779	N/A	13,00	+
0000	85715		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002780			189	3779	N/A	19,80	+
0000	85729		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	3779	N/A	1.106,00	+
0000	85763		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002782			256	3779	N/A	169,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85793	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	3779	N/A	56,00	+
											Saldo Atual:	21.518.558,79	-
0000	85803	07/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002784			46	3779	N/A	0,04	+
0000	85817		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002785			46	3779	N/A	3.889,59	+
0000	85831		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002786			38	3779	N/A	6,30	+
0000	85852		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002787			357	3779	N/A	6,30	+
0000	85880		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/002788			261	3779	N/A	52,00	+
0000	85894		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002789			136	3779	N/A	119,68	+
0000	85908		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002790			240	3779	N/A	117,11	+
0000	85922		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002791			189	3779	N/A	117,11	+
0000	85936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	3779	N/A	324,60	+
0000	85952		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	3779	N/A	1.039,90	+
0000	85971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	3779	N/A	556,30	+
0000	85987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	3779	N/A	153,87	+
0000	86003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	3779	N/A	170,74	+
0000	86019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	3779	N/A	138,11	+
0000	86035		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/002798			256	3779	N/A	445,00	+
0000	86049		Empenho Ordinario. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2020/002799			89	3779	N/A	1.112,50	+
0000	86063		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002800			88	3779	N/A	1.020,00	+
0000	86077		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002801			355	3779	N/A	3.510,61	+
0000	86084		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002802			145	3779	N/A	510,00	+
0000	86125		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002803			355	3779	N/A	1.247,31	+
0000	86132		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002804			357	3779	N/A	2.120,32	+
0000	86193		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	3779	N/A	24.000,00	+
0000	86200		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	3779	N/A	9.500,00	+
											Saldo Atual:	21.468.401,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86445	08/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002807			38	3779	N/A	73,15	+
0000	86459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002808			344	3779	N/A	10,45	+
0000	86473		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002809			38	3779	N/A	20,90	+
0000	86487		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002810			240	3779	N/A	10,45	+
0000	86501		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002811			192	3779	N/A	10,45	+
0000	86515		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002812			38	3779	N/A	40,80	+
0000	86529		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002813			357	3779	N/A	42,60	+
0000	86599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	3779	N/A	412,13	+
0000	86762		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	3779	N/A	990,75	+
0000	86769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	3779	N/A	128,92	+
0000	86785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	3779	N/A	185,92	+
0000	86792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	3779	N/A	226,21	+
0000	86817		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/002819			39	3779	N/A	53,36	+
0000	86831		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/002820			320	3779	N/A	1.800,00	+
0000	86845		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002821			236	3779	N/A	400,00	+
0000	87218		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	3779	N/A	499,65	+
0000	87528		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	3779	N/A	54,00	+
0000	87681		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	3779	N/A	371,68	+
0000	88071		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	3779	N/A	329,00	+
											Saldo Atual:	21.462.740,98	-
0000	88272	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002826			355	3779	N/A	55,00	+
0000	88286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002827			357	3779	N/A	6,30	+
0000	88300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002828			38	3779	N/A	6,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88314	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002829			238	3779	N/A	270,05	+
0000	88328		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002830			249	3779	N/A	545,00	+
0000	88342		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2020/002831			342	3779	N/A	21,32	+
0000	88356		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	3779	N/A	4.720,00	+
0000	88363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	3779	N/A	544,75	+
0000	88379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	3779	N/A	154,75	+
0000	88395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	3779	N/A	89,59	+
0000	88411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	3779	N/A	71,68	+
0000	88427		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002837			256	3779	N/A	230,00	+
0000	88441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002838			320	3779	N/A	7.296,87	+
0000	88455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	3779	N/A	291,06	+
0000	88471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	3779	N/A	407,51	+
0000	88489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	3779	N/A	168,53	+
0000	88505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	3779	N/A	189,19	+
0000	88521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	3779	N/A	165,06	+
0000	88555		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/002844			240	3779	N/A	70,87	+
0000	88569		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/002845			345	3779	N/A	5.185,45	+
0000	88583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	3779	N/A	114,68	+
0000	88599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	3779	N/A	162,19	+
0000	88615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	3779	N/A	156,62	+
0000	88631		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	3779	N/A	598,20	+
0000	88649		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/002850			355	3779	N/A	7,70	+
0000	88831		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002851			220	3779	N/A	2.226,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89166	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455		2020/002852			188	3779	N/A		600,00 +
											Saldo Atual:		21.438.385,92 -
0000	89194	12/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	3779	N/A		399,00 +
0000	89210		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	3779	N/A		1.176,00 +
0000	89226		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	3779	N/A		990,00 +
0000	89242		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/002856			57	3779	N/A		1.395,00 +
0000	89256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	3779	N/A		89,59 +
0000	89272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	3779	N/A		291,06 +
0000	89288		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002859			93	3779	N/A		62,70 +
0000	89302		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002860			94	3779	N/A		20,90 +
0000	89316		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002861			240	3779	N/A		125,40 +
0000	89330		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002862			38	3779	N/A		22,60 +
0000	89344		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002863			323	3779	N/A		88,78 +
0000	89393		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002864			236	3779	N/A		400,00 +
0000	89518		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	3779	N/A		787,00 +
0000	89531		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/002866			46	3779	N/A		5.842,68 +
0000	89545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	3779	N/A		184,57 +
0000	89561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	3779	N/A		175,61 +
0000	89936		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002869			261	3779	N/A		76,01 +
0000	89971		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002870			238	3779	N/A		286,96 +
0000	89985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	3779	N/A		111,67 +
0000	90015		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO ZOTTI	3968		2020/002872			323	3779	N/A		3.150,00 +
											Saldo Atual:		21.422.710,39 -
0000	90038	13/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002873			357	3779	N/A		12,60 +
0000	90168		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	3779	N/A		2.630,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90175	13/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	3779	N/A	186,36	+
0000	90191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	3779	N/A	142,47	+
0000	90214		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	3779	N/A	1.458,33	+
0000	90342		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002878			38	3779	N/A	571,00	+
0000	90356		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	3779	N/A	12,54	+
0000	90363		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	3779	N/A	699,18	+
0000	90370		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	3779	N/A	427,03	+
0000	90377		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	3779	N/A	149,10	+
0000	90384		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002883			38	3779	N/A	931,00	+
0000	90398		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	3779	N/A	39,60	+
0000	90405		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	3779	N/A	1.372,72	+
0000	90412		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	3779	N/A	86,44	+
0000	90440		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	3779	N/A	22,05	+
0000	90456		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3779	N/A	816,37	+
0000	90463		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3779	N/A	3.200,00	+
0000	90470		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	3779	N/A	364,69	+
0000	90477		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	3779	N/A	900,00	+
0000	90484		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	3779	N/A	5.764,19	+
0000	90491		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	3779	N/A	169,05	+
0000	90499		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3779	N/A	21,36	-
0000	90505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002894			355	3779	N/A	60,00	+
											Saldo Atual:	21.402.716,19	-
0000	90709	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002895			38	3779	N/A	26,13	+
0000	90723		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002896			261	3779	N/A	159,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90730	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002897			93	3779	N/A	10,45	+
0000	90765		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002898			357	3779	N/A	6,30	+
0000	90779		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002899			191	3779	N/A	10,45	+
0000	90793		Empenho Global. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	3779	N/A	121.543,37	+
0000	90800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	3779	N/A	73,07	+
0000	90816		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002902			93	3779	N/A	119,48	+
0000	90830		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002903			38	3779	N/A	981,68	+
0000	90837		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/002904			38	3779	N/A	145,12	+
0000	90865		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	3779	N/A	342,99	+
0000	90872		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	3779	N/A	1.169,42	+
0000	90879		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	3779	N/A	641,30	+
0000	90931		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	3779	N/A	3.498,89	+
0000	90938		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	3779	N/A	605,54	+
0000	90945		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	3779	N/A	334,32	+
0000	90952		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	3779	N/A	117,00	+
0000	90959		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	3779	N/A	2.260,76	+
0000	90966		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	3779	N/A	116,80	+
0000	90973		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	3779	N/A	294,28	+
0000	90980		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	3779	N/A	3.998,15	+
0000	90987		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	3779	N/A	497,95	+
0000	90994		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	3779	N/A	604,50	+
0000	91001		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	3779	N/A	1.012,05	+
0000	91008		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	3779	N/A	89,94	+
0000	91015		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	3779	N/A	11,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91022	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	3779	N/A	814,80	+
0000	91029		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	3779	N/A	859,76	+
0000	91036		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	3779	N/A	333,70	+
											Saldo Atual:	21.262.037,17	-
0000	90571	15/05/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						186	3547	N/A	10.000,00	-
0000	90578		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						189	3547	N/A	20.000,00	-
0000	90584		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3548	N/A	4.665,80	+
0000	90591		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						179	3548	N/A	25.334,20	+
0000	90599		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3547	N/A	50.000,00	-
0000	90615		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						891	3547	N/A	10.000,00	-
0000	90622		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1476	3547	N/A	0,15	-
0000	90629		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1477	3547	N/A	3,84	-
0000	90636		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 532020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						895	3547	N/A	90.000,00	-
0000	91043		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002924			355	3779	N/A	19,54	+
0000	91057		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002925			38	3779	N/A	841,68	+
0000	91071		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	3779	N/A	7.868,00	+
0000	91078		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	3779	N/A	6.958,00	+
0000	91085		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002928			357	3779	N/A	6,30	+
0000	91099		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002929			240	3779	N/A	20,00	+
0000	91113		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002930			38	3779	N/A	4,50	+
0000	91127		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002931			38	3779	N/A	10,45	+
0000	91141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	3779	N/A	349,01	+
0000	91157		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	3779	N/A	346,77	+
0000	91164		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	3779	N/A	6.802,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91171	15/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	3779	N/A	1.462,50	+
0000	91178		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	3779	N/A	15.942,80	+
0000	91185		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	3779	N/A	2.398,63	+
0000	91192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	3779	N/A	131,61	+
0000	91208		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	3779	N/A	117,00	+
0000	91215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	3779	N/A	313,52	+
0000	91231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	3779	N/A	279,90	+
0000	91247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	3779	N/A	209,94	+
0000	91263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	3779	N/A	145,53	+
0000	91279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	3779	N/A	775,95	+
											Saldo Atual:	21.367.037,15	-
0000	91295	18/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002945			38	3779	N/A	10,45	+
0000	91309		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002946			93	3779	N/A	31,35	+
0000	91323		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002947			324	3779	N/A	10,45	+
0000	91330		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002948			240	3779	N/A	20,90	+
0000	91351		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002949			38	3779	N/A	6,30	+
0000	91365		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002950			357	3779	N/A	18,90	+
0000	91379		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/002951			355	3779	N/A	104,00	+
0000	91402		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2020/002952			85	3779	N/A	390,00	+
0000	91488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	3779	N/A	136,25	+
0000	91513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	3779	N/A	172,88	+
0000	91695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	3779	N/A	936,52	+
0000	92165		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	3779	N/A	2.864,98	+
0000	92300		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	3779	N/A	36,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92351	18/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	3779	N/A	72,28	+
0000	92367		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	3779	N/A	73,22	+
0000	92397		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	3779	N/A	461,09	+
0000	92413		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	3779	N/A	649,21	+
0000	92429		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	3779	N/A	114,99	+
0000	92445		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	3779	N/A	247,62	+
0000	92461		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	3779	N/A	116,15	+
0000	92477		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	3779	N/A	54,33	+
0000	92493		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	3779	N/A	168,47	+
0000	92516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	3779	N/A	1.004,28	+
0000	92661		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002968			1476	3779	N/A	0,15	+
0000	92675		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002969			1477	3779	N/A	3,84	+
											Saldo Atual:	21.359.332,46	-
0000	92731	19/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002970			323	3779	N/A	88,78	+
0000	92801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	3779	N/A	78,83	+
0000	92808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	3779	N/A	436,59	+
0000	92833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	3779	N/A	157,30	+
0000	92849		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002974			895	3779	N/A	10.920,00	+
0000	92863		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002975			895	3779	N/A	10.822,74	+
0000	92877		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002976			357	3779	N/A	25,20	+
0000	92891		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002977			290	3779	N/A	13.706,09	+
0000	92905		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002978			38	3779	N/A	12,60	+
0000	92912		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002979			290	3779	N/A	37.559,87	+
0000	92933		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	3779	N/A	1.410,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92940	19/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	3779	N/A	243,19	+
0000	92956		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002982			240	3779	N/A	26,00	+
0000	93006		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	3779	N/A	51,50	+
0000	93115		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	3779	N/A	1.859,70	+
0000	93150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	3779	N/A	142,62	+
0000	93166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	3779	N/A	201,65	+
0000	93182		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	3779	N/A	11.170,08	+
											Saldo Atual:	21.270.418,92	-
0000	93198	20/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	3779	N/A	75,26	+
0000	93214		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	3779	N/A	5.726,00	+
0000	93221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	3779	N/A	123,85	+
0000	93237		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002991			46	3779	N/A	0,09	+
0000	93251		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002992			46	3779	N/A	821,98	+
0000	93265		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002993			190	3779	N/A	10,45	+
0000	93272		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002994			94	3779	N/A	20,90	+
0000	93293		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002995			47	3779	N/A	79,08	+
0000	93300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002996			38	3779	N/A	19,80	+
0000	93321		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002997			357	3779	N/A	74,20	+
0000	93335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	3779	N/A	291,07	+
0000	93351		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002999			355	3779	N/A	114,40	+
0000	93365		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003000			38	3779	N/A	51,26	+
0000	93372		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003001			38	3779	N/A	90,00	+
0000	93411		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003002			320	3779	N/A	2.625,00	+
0000	93418		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	3779	N/A	43,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93425	20/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	3779	N/A	240,61	+
0000	93441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	3779	N/A	149,69	+
0000	93457		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003006			38	3779	N/A	446,35	+
0000	93471		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	3779	N/A	5.031,25	+
0000	93478		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003008			240	3779	N/A	117,11	+
0000	93492		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003009			357	3779	N/A	119,64	+
											Saldo Atual:	21.254.147,40	-
0000	93860	21/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003010			893	3779	N/A	2.800,00	+
0000	93874		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003011			894	3779	N/A	1.500,00	+
0000	93888		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003012			38	3779	N/A	10,45	+
0000	93902		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003013			240	3779	N/A	10,45	+
0000	93916		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003014			47	3779	N/A	1,76	+
0000	93930		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003015			38	3779	N/A	22,60	+
0000	93944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003016			357	3779	N/A	18,90	+
0000	93958		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003017			242	3779	N/A	113,00	+
0000	93972		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	3779	N/A	984,00	+
0000	93997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	3779	N/A	139,77	+
0000	94013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	3779	N/A	164,85	+
0000	94029		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003021			173	3779	N/A	834,00	+
0000	94058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	3779	N/A	71,68	+
0000	94257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	3779	N/A	232,85	+
0000	94285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	3779	N/A	491,90	+
0000	94426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	3779	N/A	133,90	+
0000	94456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	3779	N/A	98,98	+
0000	94479		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003027			240	3779	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94493	21/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003028			38	3779	N/A	10,45	+
0000	94543		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	3779	N/A	6.006,00	+
											Saldo Atual:	21.240.491,41	-
0000	94589	22/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003030			364	3779	N/A	1.017,81	+
0000	94603		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003031			364	3779	N/A	631,10	+
0000	94626		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003032			38	3779	N/A	28,90	+
0000	94633		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003033			357	3779	N/A	6,30	+
0000	94654		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	3779	N/A	55,60	+
0000	94661		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003035			320	3779	N/A	2.700,00	+
0000	94719		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	3779	N/A	5.480,00	+
0000	94735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	3779	N/A	102,14	+
0000	94751		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	3779	N/A	500,00	+
0000	94984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	3779	N/A	7.305,61	+
											Saldo Atual:	21.222.663,95	-
0000	95007	25/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	3779	N/A	8.302,00	+
0000	95014		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003041			891	3779	N/A	140,00	+
0000	95193		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003042			38	3779	N/A	10,45	+
0000	95207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003043			240	3779	N/A	10,45	+
0000	95221		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003044			38	3779	N/A	67,20	+
0000	95228		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003045			38	3779	N/A	42,00	+
0000	95249		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003046			240	3779	N/A	42,00	+
0000	95263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003047			357	3779	N/A	60,90	+
0000	95277		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003048			240	3779	N/A	42,00	+
0000	95514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	3779	N/A	179,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95593	25/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003050			1096	3779	N/A	4.175,00	+
0000	95600		Empenho Ordinario. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	3779	N/A	4.160,00	+
0000	95607		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	3779	N/A	3.240,00	+
0000	95614		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	3779	N/A	7.780,00	+
0000	95621		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	3779	N/A	2.956,80	+
0000	95649		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	3779	N/A	248,06	+
0000	95691		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	3779	N/A	180,00	+
0000	95707		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	3779	N/A	353,92	+
0000	95723		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	3779	N/A	6,10	+
0000	95739		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	3779	N/A	53,70	+
											Saldo Atual:	21.190.614,18	-
0000	95783	26/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/003060			38	3779	N/A	190,00	+
0000	95818		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003061			38	3779	N/A	10,45	+
0000	95832		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003062			38	3779	N/A	20,90	+
0000	95846		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003063			38	3779	N/A	6,30	+
0000	95860		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003064			357	3779	N/A	57,80	+
0000	95874		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003065			240	3779	N/A	36,50	+
0000	95888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003066			105	3779	N/A	37,07	+
0000	95912		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003067			189	3779	N/A	95,00	+
0000	95926		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003068			105	3779	N/A	40,00	+
0000	95940		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003069			38	3779	N/A	69,80	+
0000	95954		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003070			115	3779	N/A	333,00	+
0000	95968		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003071			7	3779	N/A	334,94	+
0000	95982		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003072			240	3779	N/A	50,67	+
0000	96005		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	3779	N/A	73,23	+
0000	96061		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	3779	N/A	200,00	+
0000	96131		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	3779	N/A	749,50	+
0000	96145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	3779	N/A	201,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96161	26/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	3779	N/A	167,61	+
0000	96177		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	3779	N/A	4.655,00	+
0000	96184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	3779	N/A	149,27	+
0000	96209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	3779	N/A	420,23	+
0000	96225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	3779	N/A	71,08	+
0000	96241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	3779	N/A	115,08	+
0000	96271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	3779	N/A	112,51	+
0000	96287		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	3779	N/A	1.769,56	+
0000	96294		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	3779	N/A	484,60	+
0000	96301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	3779	N/A	661,54	+
0000	96317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	3779	N/A	193,88	+
0000	96333		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	3779	N/A	727,36	+
0000	96340		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	3779	N/A	448,60	+
0000	96347		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	3779	N/A	23,70	+
0000	96354		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	3779	N/A	314,85	+
0000	96361		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	3779	N/A	250,00	+
0000	96386		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	3779	N/A	2.534,47	+
0000	96393		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003094			364	3779	N/A	222,92	+
											Saldo Atual:	21.174.785,38	-
0000	96407	27/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457		2020/003095			338	3779	N/A	365,00	+
0000	96421		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003096			115	3779	N/A	625,00	+
0000	96435		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003097			105	3779	N/A	1.245,00	+
0000	96477		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003098			35	3779	N/A	59,90	+
0000	96556		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	3779	N/A	39,90	+
0000	96563		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003100			344	3779	N/A	770,00	+
0000	96577		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003101			38	3779	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96591	27/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003102			240	3779	N/A		31,35 +
0000	96605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003103			38	3779	N/A		6,30 +
0000	96619		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003104			357	3779	N/A		44,10 +
0000	96633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	3779	N/A		92,96 +
0000	96649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	3779	N/A		142,16 +
0000	96665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	3779	N/A		113,73 +
0000	96681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	3779	N/A		1.094,86 +
0000	96724		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458		2020/003109			38	3779	N/A		97,95 +
0000	96738		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003110			38	3779	N/A		88,78 +
0000	96752		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	3779	N/A		5.054,00 +
0000	96773		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	3779	N/A		290,00 +
												Saldo Atual:	21.164.603,49 -
0000	96894	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003113			8	3779	N/A		230,00 +
0000	96908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003114			16	3779	N/A		460,00 +
0000	96922		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003115			27	3779	N/A		218,50 +
0000	96936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003116			40	3779	N/A		2.054,73 +
0000	96950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003117			58	3779	N/A		460,00 +
0000	96964		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003118			66	3779	N/A		230,00 +
0000	96978		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003119			97	3779	N/A		3.220,00 +
0000	96992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003120			98	3779	N/A		4.140,00 +
0000	97006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003121			120	3779	N/A		1.610,00 +
0000	97020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003122			128	3779	N/A		690,00 +
0000	97034		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003123			148	3779	N/A		230,00 +
0000	97048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003124			171	3779	N/A		920,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97062	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003125			193	3779	N/A	2.035,50	+
0000	97076		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003126			206	3779	N/A	230,00	+
0000	97090		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003127			214	3779	N/A	1.150,00	+
0000	97104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003128			241	3779	N/A	460,00	+
0000	97118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003129			260	3779	N/A	3.898,50	+
0000	97132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003130			266	3779	N/A	230,00	+
0000	97146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003131			271	3779	N/A	230,00	+
0000	97160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003132			276	3779	N/A	2.403,00	+
0000	97174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003133			283	3779	N/A	678,50	+
0000	97188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003134			307	3779	N/A	230,00	+
0000	97202		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003135			326	3779	N/A	2.518,50	+
0000	97216		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003136			346	3779	N/A	2.875,00	+
0000	97230		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003137			358	3779	N/A	2.756,20	+
0000	97244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003138			367	3779	N/A	460,00	+
0000	97258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003139			383	3779	N/A	230,00	+
0000	97272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3779	N/A	13.478,96	+
0000	97301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3779	N/A	4.374,62	+
0000	97337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3779	N/A	2.788,63	+
0000	97366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3779	N/A	13.207,11	+
0000	97402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3779	N/A	5.587,81	+
0000	97438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003145			20	3779	N/A	1.149,69	+
0000	97452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3779	N/A	4.374,62	+
0000	97481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3779	N/A	3.168,38	+
0000	97510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003148			29	3779	N/A	5.782,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97524	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003149			29	3779	N/A	579,58	+
0000	97538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003150			29	3779	N/A	967,30	+
0000	97552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	3779	N/A	1.331,87	+
0000	97574		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3779	N/A	17.151,30	+
0000	97603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003153			52	3779	N/A	1.153,30	+
0000	97617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3779	N/A	5.577,26	+
0000	97667		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3779	N/A	5.462,87	+
0000	97696		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003156			61	3779	N/A	1.190,62	+
0000	97710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3779	N/A	40.395,57	+
0000	97767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003158			78	3779	N/A	1.369,66	+
0000	97781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3779	N/A	16.749,30	+
0000	97831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3779	N/A	2.412,93	+
0000	97867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003161			141	3779	N/A	1.582,25	+
0000	97881		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3779	N/A	72.896,45	+
0000	97945		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003163			151	3779	N/A	5.697,21	+
0000	97959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3779	N/A	9.542,91	+
0000	98016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3779	N/A	4.374,62	+
0000	98045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	3779	N/A	4.145,17	+
0000	98067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3779	N/A	17.734,31	+
0000	98117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003168			174	3779	N/A	332,65	+
0000	98131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003169			174	3779	N/A	443,54	+
0000	98145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3779	N/A	2.757,80	+
0000	98174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3779	N/A	7.690,84	+
0000	98210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3779	N/A	2.612,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98239	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	3779	N/A	1.342,32	+
0000	98261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3779	N/A	4.374,62	+
0000	98290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3779	N/A	58.972,70	+
0000	98354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003176			245	3779	N/A	1.092,22	+
0000	98368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003177			245	3779	N/A	203,29	+
0000	98382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003178			247	3779	N/A	936,31	+
0000	98396		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3779	N/A	8.717,96	+
0000	98425		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	3779	N/A	13.647,86	+
0000	98447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3779	N/A	23.106,80	+
0000	98497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3779	N/A	19.120,52	+
0000	98533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3779	N/A	1.942,48	+
0000	98562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3779	N/A	34.263,49	+
0000	98619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003185			316	3779	N/A	2.881,68	+
0000	98633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3779	N/A	4.374,62	+
0000	98662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003187			318	3779	N/A	1.595,02	+
0000	98676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3779	N/A	29.223,28	+
0000	98740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003189			335	3779	N/A	656,48	+
0000	98754		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003190			335	3779	N/A	301,60	+
0000	98768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3779	N/A	39.994,69	+
0000	98839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3779	N/A	4.374,62	+
0000	98868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	3779	N/A	1.203,21	+
0000	98890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003194			349	3779	N/A	1.579,47	+
0000	98904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003195			349	3779	N/A	2.225,70	+
0000	98918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3779	N/A	17.587,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98954	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003197			363	3779	N/A	4.224,39	+
0000	98968		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3779	N/A	4.374,62	+
0000	99004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3779	N/A	32.602,09	+
0000	99061		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003200			2	3779	N/A	2.830,57	+
0000	99075		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003201			2	3779	N/A	918,66	+
0000	99089		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003202			2	3779	N/A	585,60	+
0000	99103		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003203			12	3779	N/A	2.773,50	+
0000	99117		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003204			21	3779	N/A	1.414,89	+
0000	99131		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	3779	N/A	10.389,49	+
0000	99153		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003206			30	3779	N/A	918,66	+
0000	99167		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003207			30	3779	N/A	219,06	+
0000	99181		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003208			53	3779	N/A	3.843,99	+
0000	99195		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003209			62	3779	N/A	1.397,23	+
0000	99209		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	3779	N/A	8.770,67	+
0000	99231		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003211			102	3779	N/A	3.517,33	+
0000	99245		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003212			142	3779	N/A	839,00	+
0000	99259		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3779	N/A	16.504,68	+
0000	99273		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3779	N/A	2.004,01	+
0000	99287		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003215			163	3779	N/A	918,66	+
0000	99301		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	3779	N/A	870,47	+
0000	99323		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	3779	N/A	3.887,19	+
0000	99345		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003218			201	3779	N/A	579,15	+
0000	99359		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	3779	N/A	1.931,74	+
0000	99381		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003220			222	3779	N/A	548,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99395	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003221			222	3779	N/A	52,25 +
0000	99409		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003222			234	3779	N/A	918,66 +
0000	99423		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	3779	N/A	281,88 +
0000	99445		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003224			246	3779	N/A	12.852,99 +
0000	99459		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003225			265	3779	N/A	1.830,78 +
0000	99473		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003226			268	3779	N/A	7.718,54 +
0000	99487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003227			275	3779	N/A	610,88 +
0000	99501		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003228			280	3779	N/A	4.015,30 +
0000	99515		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003229			304	3779	N/A	407,91 +
0000	99529		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003230			317	3779	N/A	8.135,46 +
0000	99543		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003231			317	3779	N/A	918,66 +
0000	99557		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	3779	N/A	6.338,07 +
0000	99579		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003233			350	3779	N/A	10.085,11 +
0000	99593		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003234			350	3779	N/A	918,66 +
0000	99607		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003235			350	3779	N/A	252,67 +
0000	99621		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003236			362	3779	N/A	3.693,37 +
0000	99635		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003237			378	3779	N/A	918,66 +
0000	99669		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3779	N/A	18.000,00 -
0000	99675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003238			1068	3779	N/A	18.000,00 +
0000	99689		Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2020/003239			242	3779	N/A	26,90 +
0000	99703		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003240			46	3779	N/A	0,21 +
0000	99710		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003241			47	3779	N/A	244,18 +
0000	99731		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003242			46	3779	N/A	2.282,87 +
0000	99745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003243			320	3779	N/A	160,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99759	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	3779	N/A	6.633,07	+
0000	99775		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	3779	N/A	1.221,00	+
0000	99791		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	3779	N/A	814,00	+
0000	99807		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	3779	N/A	2.442,00	+
0000	99823		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	3779	N/A	2.442,00	+
0000	99839		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	3779	N/A	510,00	+
0000	99855		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	3779	N/A	464,98	+
0000	99862		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	3779	N/A	200,00	+
0000	99869		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	3779	N/A	727,36	+
0000	99876		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	3779	N/A	207,46	+
0000	99883		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	3779	N/A	50,00	+
0000	99890		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	3779	N/A	101,30	+
0000	99897		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	3779	N/A	150,00	+
0000	99904		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	3779	N/A	100,00	+
0000	99911		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	3779	N/A	512,57	+
0000	99918		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	3779	N/A	1.045,00	+
0000	99934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	3779	N/A	35,54	+
0000	99950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	3779	N/A	181,78	+
0000	99966		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	3779	N/A	200,00	+
0000	99973		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	3779	N/A	134,24	+
0000	99980		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	3779	N/A	45,15	+
0000	99987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	3779	N/A	828,84	+
0000	100003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	3779	N/A	322,18	+
0000	100020		Anulacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	3779	N/A	1.521,00	-
0000	100035		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	3779	N/A	79,79	+
											Saldo Atual:	20.390.517,52	-
0000	100087	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003268			38	3779	N/A	6,30	+
0000	100094		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003269			357	3779	N/A	32,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100115	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003270			323	3779	N/A	183,08	+
0000	100129		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003271			323	3779	N/A	162,06	+
0000	100143		Empenho Ordinario. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003272			342	3779	N/A	332,08	+
0000	100157		Empenho Ordinario. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003273			338	3779	N/A	297,00	+
0000	100171		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	3779	N/A	326,00	+
0000	100178		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	3779	N/A	185,54	+
0000	100185		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	3779	N/A	251,20	+
0000	100192		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	3779	N/A	1.094,00	+
0000	100199		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	3779	N/A	75,00	+
0000	100206		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	3779	N/A	697,00	+
0000	100213		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	3779	N/A	740,00	+
0000	100220		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	3779	N/A	120,00	+
0000	100227		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	3779	N/A	759,00	+
0000	100234		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3779	N/A	940,00	+
0000	100241		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	3779	N/A	580,00	+
0000	100248		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003285			197	3779	N/A	75,00	+
0000	100255		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003286			197	3779	N/A	94,00	+
0000	100262		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003287			1094	3779	N/A	230,00	+
0000	100269		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003288			197	3779	N/A	7.780,00	+
0000	100276		Empenho Ordinario. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	3779	N/A	4.160,00	+
0000	100283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	3779	N/A	201,68	+
0000	100299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	3779	N/A	57,50	+
0000	100315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	3779	N/A	313,64	+
0000	100331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	3779	N/A	138,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100347	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	3779	N/A	115,24	+
0000	100363		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003295			166	3779	N/A	82,38	+
0000	100438		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003296			166	3779	N/A	55,50	+
0000	100541		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003297			166	3779	N/A	13,00	+
0000	101076		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003298			166	3779	N/A	372,00	+
0000	101090		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003299			166	3779	N/A	228,10	+
0000	101104		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	3779	N/A	855,76	+
0000	101111		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	3779	N/A	2.400,00	+
0000	101136		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003302			261	3779	N/A	830,00	+
0000	101150		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	3779	N/A	222,50	+
0000	101157		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	3779	N/A	662,16	+
0000	101164		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	3779	N/A	900,00	+
0000	101180		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	3779	N/A	89,00	+
0000	101187		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	3779	N/A	40,94	+
0000	101194		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	3779	N/A	201,85	+
0000	101201		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	3779	N/A	176,40	+
0000	101208		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	3779	N/A	106,13	+
0000	101215		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	3779	N/A	178,00	+
0000	101222		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	3779	N/A	1.825,39	+
0000	101229		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003313			93	3779	N/A	119,91	+
0000	101243		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003314			256	3779	N/A	119,76	+
0000	101257		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003315			342	3779	N/A	117,11	+
0000	101271		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003316			213	3779	N/A	117,11	+
0000	101605		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003317			47	3779	N/A	97,67	+
0000	101655		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3779	N/A	2.004,01	-
0000	101662		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3779	N/A	16.504,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101668	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003318			81	3779	N/A	16.504,68	+
0000	101682		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003319			124	3779	N/A	2.004,01	+
											Saldo Atual:	20.360.760,32	-
0000	113191	31/05/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	48.965,01	+
0000	113192		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	48.965,01	-
0000	113194		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	38.511,05	+
0000	113195		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	38.511,05	-
0000	113197		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	4.862,73	+
0000	113198		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	4.862,73	-
0000	113200		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	3.461,47	+
0000	113201		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	3.461,47	-
0000	113203		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	31.368,43	+
0000	113204		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	31.368,43	-
0000	113206		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	493,19	+
0000	113207		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	493,19	-
0000	113209		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	26.604,74	+
0000	113210		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	26.604,74	-
0000	113212		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	32.551,64	+
0000	113213		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	32.551,64	-
0000	113215		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							3776	N/A	44.805,00	+
0000	113216		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							3776	N/A	44.805,00	-
0000	113218		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	38.901,77	+
0000	113219		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	38.901,77	-
0000	113221		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	5.726,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	113222	31/05/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	5.726,65	-
0000	113224		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	2.383,74	+
0000	113225		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	2.383,74	-
0000	113227		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	13.129,35	+
0000	113228		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	13.129,35	-
0000	113230		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776	N/A	165.397,91	+
0000	113231		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776	N/A	165.397,91	-
0000	113233		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 848							3776	N/A	1.069,65	+
0000	113234		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 848							3776	N/A	1.069,65	-
0000	113236		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	1.581,00	+
0000	113237		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	1.581,00	-
0000	113239		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	53.069,87	+
0000	113240		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	53.069,87	-
0000	113242		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	24.319,67	+
0000	113243		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	24.319,67	-
0000	113245		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	3.321,57	+
0000	113246		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	3.321,57	-
0000	113248		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	40.720,67	+
0000	113249		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	40.720,67	-
0000	113251		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	23.348,95	+
0000	113252		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	23.348,95	-
0000	113254		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1							3776	N/A	19.450,92	+
0000	113255		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1							3776	N/A	19.450,92	-
0000	113257		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	9.984,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	113258	31/05/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	9.984,23	-
0000	113260		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776	N/A	1.945,12	+
0000	113261		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776	N/A	1.945,12	-
0000	113263		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	172.021,58	+
0000	113264		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	172.021,58	-
0000	113266		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	124.015,33	+
0000	113267		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	124.015,33	-
0000	113269		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	5.947,91	+
0000	113270		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	5.947,91	-
0000	113272		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	101.173,19	+
0000	113273		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	101.173,19	-
0000	113275		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	59.957,15	+
0000	113276		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	59.957,15	-
0000	113278		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	12.097,63	+
0000	113279		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	12.097,63	-
0000	113281		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	21.279,26	+
0000	113282		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	21.279,26	-
0000	113284		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	26.709,15	+
0000	113285		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	26.709,15	-
0000	113287		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840							3776	N/A	450.000,00	+
0000	113288		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840							3776	N/A	450.000,00	-
0000	113290		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	28.781,94	+
0000	113291		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	28.781,94	-
0000	113293		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	1.215,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	113294	31/05/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	1.215,70	-
0000	113296		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,71	+
0000	113297		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,71	-
0000	113299		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	12.674,05	+
0000	113300		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	12.674,05	-
0000	113302		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 102							3776	N/A	132.882,96	+
0000	113303		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 102							3776	N/A	132.882,96	-
0000	113305		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	40.624,49	+
0000	113306		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	40.624,49	-
0000	113308		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	10.836,51	+
0000	113309		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	10.836,51	-
0000	113311		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	39.783,35	+
0000	113312		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	39.783,35	-
0000	113314		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	4.462,00	+
0000	113315		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	4.462,00	-
0000	113317		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	35.859,69	+
0000	113318		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	35.859,69	-
0000	113320		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	92.968,83	+
0000	113321		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	92.968,83	-
0000	113323		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	6.800,87	+
0000	113324		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	6.800,87	-
0000	113326		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	17.119,18	+
0000	113327		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	17.119,18	-
0000	113329		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	1.458,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	113330	31/05/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	1.458,84	-
0000	113332		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	6.564,64	+
0000	113333		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	6.564,64	-
0000	113335		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	7.641,02	+
0000	113336		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	7.641,02	-
0000	113338		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	3.674,24	+
0000	113339		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	3.674,24	-
0000	113341		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	3.718,54	+
0000	113342		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	3.718,54	-
0000	113344		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	9.055,11	+
0000	113345		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	9.055,11	-
0000	113347		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	21.023,67	+
0000	113348		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	21.023,67	-
0000	113350		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	729,42	+
0000	113351		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	729,42	-
0000	113353		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	187,67	+
0000	113354		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	187,67	-
0000	113356		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							3776	N/A	462,34	+
0000	113357		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							3776	N/A	462,34	-
0000	113359		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	5.835,29	+
0000	113360		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	5.835,29	-
0000	113362		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	6.759,18	+
0000	113363		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	6.759,18	-
0000	113365		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	486,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	113366	31/05/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	486,28 -
0000	113368		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	113.403,29 +
0000	113369		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	113.403,29 -
0000	113371		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	90.000,00 +
0000	113372		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	90.000,00 -
0000	113374		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	247.952,33 +
0000	113375		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	247.952,33 -
0000	113377		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	46.182,48 +
0000	113378		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	46.182,48 -
0000	113380		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.456,63 +
0000	113381		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.456,63 -
0000	113383		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	34.951,72 +
0000	113384		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	34.951,72 -
0000	113386		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	169.645,43 +
0000	113387		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	169.645,43 -
0000	113389		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	34.396,67 +
0000	113390		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	34.396,67 -
0000	113392		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	9.725,46 +
0000	113393		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	9.725,46 -
0000	113395		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	19.450,92 +
0000	113396		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	19.450,92 -
0000	113398		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	15.560,68 +
0000	113399		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	15.560,68 -
0000	113401		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	43.764,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	113402	31/05/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	43.764,50	-
0000	113404		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.293,02	+
0000	113405		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.293,02	-
0000	113407		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	156.043,38	+
0000	113408		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	156.043,38	-
0000	113410		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	224,29	+
0000	113411		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	224,29	-
0000	113413		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.225,13	+
0000	113414		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.225,13	-
0000	113416		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 500							3776	N/A	183,08	+
0000	113417		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 500							3776	N/A	183,08	-
0000	113419		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 774							3776	N/A	42,15	+
0000	113420		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 774							3776	N/A	42,15	-
0000	113422		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 783							3776	N/A	141,95	+
0000	113423		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 783							3776	N/A	141,95	-
0000	113425		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	290,96	+
0000	113426		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	290,96	-
0000	113428		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	79.704,05	+
0000	113429		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	79.704,05	-
0000	113431		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 823							3776	N/A	597,64	+
0000	113432		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 823							3776	N/A	597,64	-
0000	113434		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.208,66	+
0000	113435		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.208,66	-
0000	113437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	180.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	113438	31/05/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	180.000,00 -
0000	113440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	13.241,86 +
0000	113441		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	13.241,86 -
0000	113443		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	75.000,00 +
0000	113444		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	75.000,00 -
0000	113446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	9.051,91 +
0000	113447		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	9.051,91 -
0000	113449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	27.480,29 +
0000	113450		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	27.480,29 -
0000	113452		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	30.148,87 +
0000	113453		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	30.148,87 -
0000	113455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	20.196,40 +
0000	113456		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	20.196,40 -
0000	113458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	2.431,33 +
0000	113459		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	2.431,33 -
0000	113461		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776	N/A	45.001,71 +
0000	113462		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776	N/A	45.001,71 -
0000	113464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,09 +
0000	113465		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,09 -
0000	113467		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	1.738,11 +
0000	113468		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	1.738,11 -
0000	113470		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	15.724,85 +
0000	113471		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	15.724,85 -
0000	113473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	46.533,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	113474	31/05/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	46.533,24	-
0000	113476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	164.021,00	+
0000	113477		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	164.021,00	-
0000	113479		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	425.552,49	+
0000	113480		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	425.552,49	-
0000	113482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	92.391,73	+
0000	113483		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	92.391,73	-
0000	113485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 843							3776	N/A	653.537,21	+
0000	113486		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 843							3776	N/A	653.537,21	-
0000	113488		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 844							3776	N/A	332.500,00	+
0000	113489		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 844							3776	N/A	332.500,00	-
0000	113491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 845							3776	N/A	142.500,00	+
0000	113492		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 845							3776	N/A	142.500,00	-
0000	113494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 849							3776	N/A	900.000,00	+
0000	113495		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 849							3776	N/A	900.000,00	-
0000	113497		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	2.175,90	+
0000	113498		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	2.175,90	-
0000	113500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	34.100,09	+
0000	113501		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	34.100,09	-
0000	113503		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	70.995,76	+
0000	113504		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	70.995,76	-
0000	113506		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	15.711,91	+
0000	113507		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	15.711,91	-
0000	113509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	2.084,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	113510	31/05/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	2.084,50	-
0000	113512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	24.313,58	+
0000	113513		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	24.313,58	-
0000	113515		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776	N/A	850.000,00	+
0000	113516		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776	N/A	850.000,00	-
0000	113518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842							3776	N/A	361.000,00	+
0000	113519		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842							3776	N/A	361.000,00	-
0000	113521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	57.668,26	+
0000	113522		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	57.668,26	-
0000	113524		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	10.211,74	+
0000	113525		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	10.211,74	-
0000	113527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609							3776	N/A	31.000,00	+
0000	113528		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609							3776	N/A	31.000,00	-
0000	113530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 841							3776	N/A	38.000,00	+
0000	113531		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 841							3776	N/A	38.000,00	-
0000	113533		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	2.256,26	+
0000	113534		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	2.256,26	-
0000	113536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	5.835,29	+
0000	113537		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	5.835,29	-
0000	113539		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	10.087,96	+
0000	113540		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	10.087,96	-
0000	113542		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	2.400,79	+
0000	113543		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	2.400,79	-
0000	113545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	3.682,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	113546	31/05/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	3.682,47	-
0000	113548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	4.864,10	+
0000	113549		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	4.864,10	-
0000	113551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	729,42	+
0000	113552		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	729,42	-
											Saldo Atual:	20.360.760,32	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-6.748.139,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.051,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.424.317,74
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	83229	04/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	3776	N/A	363,00	-
0000	83236		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	3776	N/A	704,00	-
0000	83243		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002697			170	3776	N/A	60,00	-
0000	83257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002698			355	3776	N/A	17,00	-
0000	83271		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/002699			38	3776	N/A	59,90	-
0000	83285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	3776	N/A	250,36	-
0000	83301		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	3776	N/A	530,00	-
0000	83317		Empenho Ordinario. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	3776	N/A	3.900,00	-
0000	83333		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	3776	N/A	2.500,00	-
0000	83349		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	3776	N/A	500,00	-
0000	83365		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002705			39	3776	N/A	631,52	-
0000	83379		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	3776	N/A	1.630,50	-
0000	83395		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	3776	N/A	3.500,00	-
0000	83411		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	3776	N/A	4.558,40	-
0000	83427		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	3776	N/A	1.557,00	-
0000	83476		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	3776	N/A	60,00	-
0000	83492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	3776	N/A	93,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	83746	04/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	3776	N/A	237,78	-
0000	84196		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/002713			249	3776	N/A	140,00	-
0000	84210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	3776	N/A	234,63	-
0000	84259		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002715			342	3776	N/A	88,78	-
0000	84273		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002716			47	3776	N/A	330,05	-
0000	84287		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002717			38	3776	N/A	41,80	-
0000	84301		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002718			38	3776	N/A	10,45	-
0000	84315		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002719			93	3776	N/A	10,45	-
0000	84329		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002720			38	3776	N/A	10,45	-
0000	84343		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002721			94	3776	N/A	10,45	-
0000	84357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002722			38	3776	N/A	50,40	-
0000	84380		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002723			240	3776	N/A	10,45	-
0000	84397		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002724			357	3776	N/A	50,40	-
0000	84411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002725			38	3776	N/A	62,70	-
0000	84434		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002726			357	3776	N/A	12,60	-
0000	84441		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	3776	N/A	450,00	-
0000	84488		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	3776	N/A	900,00	-
											Saldo Atual:	6.771.706,11	-
0000	84829	05/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002729			261	3776	N/A	132,09	-
0000	84851		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	3776	N/A	682,00	-
0000	84899		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	3776	N/A	830,00	-
0000	84961		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	3776	N/A	449,00	-
0000	84999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	3776	N/A	117,54	-
0000	85015		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	3776	N/A	3.440,91	-
0000	85031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	3776	N/A	157,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85080	05/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2020/002736			338	3776	N/A	525,00 -
0000	85094		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002737			261	3776	N/A	144,50 -
0000	85161		Empenho Ordinario. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	3776	N/A	11.900,00 -
0000	85185		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002739			287	3776	N/A	1.287,39 -
0000	85199		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002740			287	3776	N/A	386,22 -
0000	85213		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002741			220	3776	N/A	1.941,32 -
0000	85227		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002742			287	3776	N/A	102,99 -
0000	85241		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002743			288	3776	N/A	386,22 -
0000	85255		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002744			288	3776	N/A	386,22 -
0000	85269		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002745			289	3776	N/A	25,73 -
0000	85283		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	3776	N/A	18,20 -
											Saldo Atual:	6.794.619,29 -
0000	85330	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002747			323	3776	N/A	160,15 -
0000	85344		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002748			312	3776	N/A	2.099,21 -
0000	85358		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002749			38	3776	N/A	4.302,73 -
0000	85372		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002750			240	3776	N/A	1.819,73 -
0000	85386		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002751			189	3776	N/A	130,82 -
0000	85400		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002752			147	3776	N/A	289,40 -
0000	85414		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002753			93	3776	N/A	1.099,93 -
0000	85428		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002754			136	3776	N/A	740,51 -
0000	85442		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002755			357	3776	N/A	472,78 -
0000	85456		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002756			1442	3776	N/A	443,49 -
0000	85470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002757			38	3776	N/A	12,60 -
0000	85484		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002758			357	3776	N/A	6,30 -
0000	85498		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391		2020/002759			144	3776	N/A	100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85512	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002760			344	3776	N/A	10.410,62 -
0000	85526		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	3776	N/A	1.828,00 -
0000	85533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	3776	N/A	109,96 -
0000	85549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	3776	N/A	182,00 -
0000	85565		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	3776	N/A	252,60 -
0000	85572		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	3776	N/A	487,50 -
0000	85588		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	3776	N/A	288,00 -
0000	85595		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	3776	N/A	29,00 -
0000	85602		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	3776	N/A	1.191,00 -
0000	85609		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	3776	N/A	96,90 -
0000	85616		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	3776	N/A	609,10 -
0000	85623		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	3776	N/A	149,00 -
0000	85630		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	3776	N/A	122,00 -
0000	85637		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	3776	N/A	873,00 -
0000	85644		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	3776	N/A	139,00 -
0000	85651		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	3776	N/A	380,00 -
0000	85658		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002776			38	3776	N/A	702,00 -
0000	85672		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002777			357	3776	N/A	13,00 -
0000	85686		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	3776	N/A	1.080,00 -
0000	85702		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002779			323	3776	N/A	13,00 -
0000	85716		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002780			189	3776	N/A	19,80 -
0000	85730		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	3776	N/A	1.106,00 -
0000	85764		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002782			256	3776	N/A	169,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85794	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	3776	N/A	56,00 -
											Saldo Atual:	6.826.603,42 -
0000	85804	07/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002784			46	3776	N/A	0,04 -
0000	85818		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002785			46	3776	N/A	3.889,59 -
0000	85832		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002786			38	3776	N/A	6,30 -
0000	85853		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002787			357	3776	N/A	6,30 -
0000	85881		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/002788			261	3776	N/A	52,00 -
0000	85895		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002789			136	3776	N/A	119,68 -
0000	85909		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002790			240	3776	N/A	117,11 -
0000	85923		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002791			189	3776	N/A	117,11 -
0000	85937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	3776	N/A	324,60 -
0000	85953		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	3776	N/A	1.039,90 -
0000	85972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	3776	N/A	556,30 -
0000	85988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	3776	N/A	153,87 -
0000	86004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	3776	N/A	170,74 -
0000	86020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	3776	N/A	138,11 -
0000	86036		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/002798			256	3776	N/A	445,00 -
0000	86050		Empenho Ordinario. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2020/002799			89	3776	N/A	1.112,50 -
0000	86064		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002800			88	3776	N/A	1.020,00 -
0000	86078		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002801			355	3776	N/A	3.510,61 -
0000	86085		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002802			145	3776	N/A	510,00 -
0000	86126		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002803			355	3776	N/A	1.247,31 -
0000	86133		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002804			357	3776	N/A	2.120,32 -
0000	86194		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	3776	N/A	24.000,00 -
0000	86201		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	3776	N/A	9.500,00 -
											Saldo Atual:	6.876.760,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86446	08/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002807			38	3776	N/A	73,15 -
0000	86460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002808			344	3776	N/A	10,45 -
0000	86474		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002809			38	3776	N/A	20,90 -
0000	86488		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002810			240	3776	N/A	10,45 -
0000	86502		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002811			192	3776	N/A	10,45 -
0000	86516		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002812			38	3776	N/A	40,80 -
0000	86530		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002813			357	3776	N/A	42,60 -
0000	86600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	3776	N/A	412,13 -
0000	86763		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	3776	N/A	990,75 -
0000	86770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	3776	N/A	128,92 -
0000	86786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	3776	N/A	185,92 -
0000	86793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	3776	N/A	226,21 -
0000	86818		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/002819			39	3776	N/A	53,36 -
0000	86832		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/002820			320	3776	N/A	1.800,00 -
0000	86846		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002821			236	3776	N/A	400,00 -
0000	87219		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	3776	N/A	499,65 -
0000	87529		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	3776	N/A	54,00 -
0000	87682		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	3776	N/A	371,68 -
0000	88072		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	3776	N/A	329,00 -
											Saldo Atual:	6.882.421,23 -
0000	88273	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002826			355	3776	N/A	55,00 -
0000	88287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002827			357	3776	N/A	6,30 -
0000	88301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002828			38	3776	N/A	6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88315	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002829			238	3776	N/A	270,05	-
0000	88329		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002830			249	3776	N/A	545,00	-
0000	88343		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2020/002831			342	3776	N/A	21,32	-
0000	88357		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	3776	N/A	4.720,00	-
0000	88364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	3776	N/A	544,75	-
0000	88380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	3776	N/A	154,75	-
0000	88396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	3776	N/A	89,59	-
0000	88412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	3776	N/A	71,68	-
0000	88428		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002837			256	3776	N/A	230,00	-
0000	88442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002838			320	3776	N/A	7.296,87	-
0000	88456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	3776	N/A	291,06	-
0000	88472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	3776	N/A	407,51	-
0000	88490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	3776	N/A	168,53	-
0000	88506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	3776	N/A	189,19	-
0000	88522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	3776	N/A	165,06	-
0000	88556		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/002844			240	3776	N/A	70,87	-
0000	88570		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/002845			345	3776	N/A	5.185,45	-
0000	88584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	3776	N/A	114,68	-
0000	88600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	3776	N/A	162,19	-
0000	88616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	3776	N/A	156,62	-
0000	88632		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	3776	N/A	598,20	-
0000	88650		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/002850			355	3776	N/A	7,70	-
0000	88832		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002851			220	3776	N/A	2.226,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89167	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455		2020/002852			188	3776	N/A	600,00	-
											Saldo Atual:	6.906.776,29	-
0000	89195	12/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	3776	N/A	399,00	-
0000	89211		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	3776	N/A	1.176,00	-
0000	89227		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	3776	N/A	990,00	-
0000	89243		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/002856			57	3776	N/A	1.395,00	-
0000	89257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	3776	N/A	89,59	-
0000	89273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	3776	N/A	291,06	-
0000	89289		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002859			93	3776	N/A	62,70	-
0000	89303		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002860			94	3776	N/A	20,90	-
0000	89317		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002861			240	3776	N/A	125,40	-
0000	89331		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002862			38	3776	N/A	22,60	-
0000	89345		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002863			323	3776	N/A	88,78	-
0000	89394		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002864			236	3776	N/A	400,00	-
0000	89519		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	3776	N/A	787,00	-
0000	89532		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/002866			46	3776	N/A	5.842,68	-
0000	89546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	3776	N/A	184,57	-
0000	89562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	3776	N/A	175,61	-
0000	89937		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002869			261	3776	N/A	76,01	-
0000	89972		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002870			238	3776	N/A	286,96	-
0000	89986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	3776	N/A	111,67	-
0000	90016		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO ZOTTI	3968		2020/002872			323	3776	N/A	3.150,00	-
											Saldo Atual:	6.922.451,82	-
0000	90039	13/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002873			357	3776	N/A	12,60	-
0000	90169		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	3776	N/A	2.630,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90176	13/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	3776	N/A	186,36	-
0000	90192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	3776	N/A	142,47	-
0000	90215		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	3776	N/A	1.458,33	-
0000	90343		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002878			38	3776	N/A	571,00	-
0000	90357		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	3776	N/A	12,54	-
0000	90364		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	3776	N/A	699,18	-
0000	90371		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	3776	N/A	427,03	-
0000	90378		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	3776	N/A	149,10	-
0000	90385		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002883			38	3776	N/A	931,00	-
0000	90399		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	3776	N/A	39,60	-
0000	90406		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	3776	N/A	1.372,72	-
0000	90413		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	3776	N/A	86,44	-
0000	90441		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	3776	N/A	22,05	-
0000	90457		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3776	N/A	816,37	-
0000	90464		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3776	N/A	3.200,00	-
0000	90471		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	3776	N/A	364,69	-
0000	90478		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	3776	N/A	900,00	-
0000	90485		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	3776	N/A	5.764,19	-
0000	90492		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	3776	N/A	169,05	-
0000	90498		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3776	N/A	21,36	+
0000	90506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002894			355	3776	N/A	60,00	-
											Saldo Atual:	6.942.446,02	-
0000	90710	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002895			38	3776	N/A	26,13	-
0000	90724		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002896			261	3776	N/A	159,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90731	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002897			93	3776	N/A	10,45 -
0000	90766		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002898			357	3776	N/A	6,30 -
0000	90780		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002899			191	3776	N/A	10,45 -
0000	90794		Empenho Global. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	3776	N/A	121.543,37 -
0000	90801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	3776	N/A	73,07 -
0000	90817		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002902			93	3776	N/A	119,48 -
0000	90831		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002903			38	3776	N/A	981,68 -
0000	90838		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/002904			38	3776	N/A	145,12 -
0000	90866		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	3776	N/A	342,99 -
0000	90873		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	3776	N/A	1.169,42 -
0000	90880		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	3776	N/A	641,30 -
0000	90932		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	3776	N/A	3.498,89 -
0000	90939		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	3776	N/A	605,54 -
0000	90946		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	3776	N/A	334,32 -
0000	90953		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	3776	N/A	117,00 -
0000	90960		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	3776	N/A	2.260,76 -
0000	90967		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	3776	N/A	116,80 -
0000	90974		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	3776	N/A	294,28 -
0000	90981		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	3776	N/A	3.998,15 -
0000	90988		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	3776	N/A	497,95 -
0000	90995		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	3776	N/A	604,50 -
0000	91002		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	3776	N/A	1.012,05 -
0000	91009		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	3776	N/A	89,94 -
0000	91016		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	3776	N/A	11,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91023	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	3776	N/A	814,80 -
0000	91030		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	3776	N/A	859,76 -
0000	91037		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	3776	N/A	333,70 -
											Saldo Atual:	7.083.125,04 -
0000	91044	15/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002924			355	3776	N/A	19,54 -
0000	91058		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002925			38	3776	N/A	841,68 -
0000	91072		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	3776	N/A	7.868,00 -
0000	91079		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	3776	N/A	6.958,00 -
0000	91086		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002928			357	3776	N/A	6,30 -
0000	91100		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002929			240	3776	N/A	20,00 -
0000	91114		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002930			38	3776	N/A	4,50 -
0000	91128		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002931			38	3776	N/A	10,45 -
0000	91142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	3776	N/A	349,01 -
0000	91158		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	3776	N/A	346,77 -
0000	91165		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	3776	N/A	6.802,38 -
0000	91172		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	3776	N/A	1.462,50 -
0000	91179		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	3776	N/A	15.942,80 -
0000	91186		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	3776	N/A	2.398,63 -
0000	91193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	3776	N/A	131,61 -
0000	91209		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	3776	N/A	117,00 -
0000	91216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	3776	N/A	313,52 -
0000	91232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	3776	N/A	279,90 -
0000	91248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	3776	N/A	209,94 -
0000	91264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	3776	N/A	145,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91280	15/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	3776	N/A	775,95 -
											Saldo Atual:	7.128.129,05 -
0000	91296	18/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002945			38	3776	N/A	10,45 -
0000	91310		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002946			93	3776	N/A	31,35 -
0000	91324		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002947			324	3776	N/A	10,45 -
0000	91331		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002948			240	3776	N/A	20,90 -
0000	91352		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002949			38	3776	N/A	6,30 -
0000	91366		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002950			357	3776	N/A	18,90 -
0000	91380		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/002951			355	3776	N/A	104,00 -
0000	91403		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2020/002952			85	3776	N/A	390,00 -
0000	91489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	3776	N/A	136,25 -
0000	91514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	3776	N/A	172,88 -
0000	91696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	3776	N/A	936,52 -
0000	92166		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	3776	N/A	2.864,98 -
0000	92301		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	3776	N/A	36,08 -
0000	92352		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	3776	N/A	72,28 -
0000	92368		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	3776	N/A	73,22 -
0000	92398		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	3776	N/A	461,09 -
0000	92414		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	3776	N/A	649,21 -
0000	92430		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	3776	N/A	114,99 -
0000	92446		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	3776	N/A	247,62 -
0000	92462		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	3776	N/A	116,15 -
0000	92478		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	3776	N/A	54,33 -
0000	92494		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	3776	N/A	168,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92517	18/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	3776	N/A	1.004,28	-
0000	92662		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002968			1476	3776	N/A	0,15	-
0000	92676		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002969			1477	3776	N/A	3,84	-
											Saldo Atual:	7.135.833,74	-
0000	92732	19/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002970			323	3776	N/A	88,78	-
0000	92802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	3776	N/A	78,83	-
0000	92809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	3776	N/A	436,59	-
0000	92834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	3776	N/A	157,30	-
0000	92850		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002974			895	3776	N/A	10.920,00	-
0000	92864		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002975			895	3776	N/A	10.822,74	-
0000	92878		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002976			357	3776	N/A	25,20	-
0000	92892		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002977			290	3776	N/A	13.706,09	-
0000	92906		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002978			38	3776	N/A	12,60	-
0000	92913		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002979			290	3776	N/A	37.559,87	-
0000	92934		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	3776	N/A	1.410,80	-
0000	92941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	3776	N/A	243,19	-
0000	92957		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002982			240	3776	N/A	26,00	-
0000	93007		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	3776	N/A	51,50	-
0000	93116		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	3776	N/A	1.859,70	-
0000	93151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	3776	N/A	142,62	-
0000	93167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	3776	N/A	201,65	-
0000	93183		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	3776	N/A	11.170,08	-
											Saldo Atual:	7.224.747,28	-
0000	93199	20/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	3776	N/A	75,26	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93215	20/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	3776	N/A	5.726,00	-
0000	93222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	3776	N/A	123,85	-
0000	93238		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002991			46	3776	N/A	0,09	-
0000	93252		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002992			46	3776	N/A	821,98	-
0000	93266		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002993			190	3776	N/A	10,45	-
0000	93273		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002994			94	3776	N/A	20,90	-
0000	93294		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002995			47	3776	N/A	79,08	-
0000	93301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002996			38	3776	N/A	19,80	-
0000	93322		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002997			357	3776	N/A	74,20	-
0000	93336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	3776	N/A	291,07	-
0000	93352		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002999			355	3776	N/A	114,40	-
0000	93366		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003000			38	3776	N/A	51,26	-
0000	93373		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003001			38	3776	N/A	90,00	-
0000	93412		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003002			320	3776	N/A	2.625,00	-
0000	93419		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	3776	N/A	43,53	-
0000	93426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	3776	N/A	240,61	-
0000	93442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	3776	N/A	149,69	-
0000	93458		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003006			38	3776	N/A	446,35	-
0000	93472		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	3776	N/A	5.031,25	-
0000	93479		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003008			240	3776	N/A	117,11	-
0000	93493		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003009			357	3776	N/A	119,64	-
											Saldo Atual:	7.241.018,80	-
0000	93861	21/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003010			893	3776	N/A	2.800,00	-
0000	93875		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003011			894	3776	N/A	1.500,00	-
0000	93889		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003012			38	3776	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93903	21/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003013			240	3776	N/A	10,45	-
0000	93917		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003014			47	3776	N/A	1,76	-
0000	93931		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003015			38	3776	N/A	22,60	-
0000	93945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003016			357	3776	N/A	18,90	-
0000	93959		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003017			242	3776	N/A	113,00	-
0000	93973		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	3776	N/A	984,00	-
0000	93998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	3776	N/A	139,77	-
0000	94014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	3776	N/A	164,85	-
0000	94030		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003021			173	3776	N/A	834,00	-
0000	94059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	3776	N/A	71,68	-
0000	94258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	3776	N/A	232,85	-
0000	94286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	3776	N/A	491,90	-
0000	94427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	3776	N/A	133,90	-
0000	94457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	3776	N/A	98,98	-
0000	94480		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003027			240	3776	N/A	10,45	-
0000	94494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003028			38	3776	N/A	10,45	-
0000	94544		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	3776	N/A	6.006,00	-
											Saldo Atual:	7.254.674,79	-
0000	94590	22/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003030			364	3776	N/A	1.017,81	-
0000	94604		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003031			364	3776	N/A	631,10	-
0000	94627		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003032			38	3776	N/A	28,90	-
0000	94634		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003033			357	3776	N/A	6,30	-
0000	94655		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	3776	N/A	55,60	-
0000	94662		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003035			320	3776	N/A	2.700,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94720	22/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	3776	N/A	5.480,00	-
0000	94736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	3776	N/A	102,14	-
0000	94752		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	3776	N/A	500,00	-
0000	94985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	3776	N/A	7.305,61	-
											Saldo Atual:	7.272.502,25	-
0000	95008	25/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	3776	N/A	8.302,00	-
0000	95015		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003041			891	3776	N/A	140,00	-
0000	95194		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003042			38	3776	N/A	10,45	-
0000	95208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003043			240	3776	N/A	10,45	-
0000	95222		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003044			38	3776	N/A	67,20	-
0000	95229		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003045			38	3776	N/A	42,00	-
0000	95250		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003046			240	3776	N/A	42,00	-
0000	95264		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003047			357	3776	N/A	60,90	-
0000	95278		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003048			240	3776	N/A	42,00	-
0000	95515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	3776	N/A	179,19	-
0000	95594		Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003050			1096	3776	N/A	4.175,00	-
0000	95601		Empenho Ordinario. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	3776	N/A	4.160,00	-
0000	95608		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	3776	N/A	3.240,00	-
0000	95615		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	3776	N/A	7.780,00	-
0000	95622		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	3776	N/A	2.956,80	-
0000	95650		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	3776	N/A	248,06	-
0000	95692		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	3776	N/A	180,00	-
0000	95708		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	3776	N/A	353,92	-
0000	95724		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	3776	N/A	6,10	-
0000	95740		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	3776	N/A	53,70	-
											Saldo Atual:	7.304.552,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95784	26/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/003060			38	3776	N/A	190,00	-
0000	95819		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003061			38	3776	N/A	10,45	-
0000	95833		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003062			38	3776	N/A	20,90	-
0000	95847		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003063			38	3776	N/A	6,30	-
0000	95861		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003064			357	3776	N/A	57,80	-
0000	95875		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003065			240	3776	N/A	36,50	-
0000	95889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003066			105	3776	N/A	37,07	-
0000	95913		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003067			189	3776	N/A	95,00	-
0000	95927		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003068			105	3776	N/A	40,00	-
0000	95941		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003069			38	3776	N/A	69,80	-
0000	95955		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003070			115	3776	N/A	333,00	-
0000	95969		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003071			7	3776	N/A	334,94	-
0000	95983		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003072			240	3776	N/A	50,67	-
0000	96006		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	3776	N/A	73,23	-
0000	96062		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	3776	N/A	200,00	-
0000	96132		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	3776	N/A	749,50	-
0000	96146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	3776	N/A	201,38	-
0000	96162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	3776	N/A	167,61	-
0000	96178		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	3776	N/A	4.655,00	-
0000	96185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	3776	N/A	149,27	-
0000	96210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	3776	N/A	420,23	-
0000	96226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	3776	N/A	71,08	-
0000	96242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	3776	N/A	115,08	-
0000	96272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	3776	N/A	112,51	-
0000	96288		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	3776	N/A	1.769,56	-
0000	96295		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	3776	N/A	484,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96302	26/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	3776	N/A	661,54 -
0000	96318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	3776	N/A	193,88 -
0000	96334		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	3776	N/A	727,36 -
0000	96341		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	3776	N/A	448,60 -
0000	96348		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	3776	N/A	23,70 -
0000	96355		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	3776	N/A	314,85 -
0000	96362		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	3776	N/A	250,00 -
0000	96387		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	3776	N/A	2.534,47 -
0000	96394		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003094			364	3776	N/A	222,92 -
											Saldo Atual:	7.320.380,82 -
0000	96408	27/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457		2020/003095			338	3776	N/A	365,00 -
0000	96422		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003096			115	3776	N/A	625,00 -
0000	96436		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003097			105	3776	N/A	1.245,00 -
0000	96478		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003098			35	3776	N/A	59,90 -
0000	96557		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	3776	N/A	39,90 -
0000	96564		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003100			344	3776	N/A	770,00 -
0000	96578		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003101			38	3776	N/A	20,90 -
0000	96592		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003102			240	3776	N/A	31,35 -
0000	96606		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003103			38	3776	N/A	6,30 -
0000	96620		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003104			357	3776	N/A	44,10 -
0000	96634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	3776	N/A	92,96 -
0000	96650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	3776	N/A	142,16 -
0000	96666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	3776	N/A	113,73 -
0000	96682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	3776	N/A	1.094,86 -
0000	96725		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458		2020/003109			38	3776	N/A	97,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96739	27/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003110			38	3776	N/A	88,78 -
0000	96753		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	3776	N/A	5.054,00 -
0000	96774		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	3776	N/A	290,00 -
											Saldo Atual:	7.330.562,71 -
0000	96895	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003113			8	3776	N/A	230,00 -
0000	96909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003114			16	3776	N/A	460,00 -
0000	96923		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003115			27	3776	N/A	218,50 -
0000	96937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003116			40	3776	N/A	2.054,73 -
0000	96951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003117			58	3776	N/A	460,00 -
0000	96965		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003118			66	3776	N/A	230,00 -
0000	96979		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003119			97	3776	N/A	3.220,00 -
0000	96993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003120			98	3776	N/A	4.140,00 -
0000	97007		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003121			120	3776	N/A	1.610,00 -
0000	97021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003122			128	3776	N/A	690,00 -
0000	97035		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003123			148	3776	N/A	230,00 -
0000	97049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003124			171	3776	N/A	920,00 -
0000	97063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003125			193	3776	N/A	2.035,50 -
0000	97077		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003126			206	3776	N/A	230,00 -
0000	97091		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003127			214	3776	N/A	1.150,00 -
0000	97105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003128			241	3776	N/A	460,00 -
0000	97119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003129			260	3776	N/A	3.898,50 -
0000	97133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003130			266	3776	N/A	230,00 -
0000	97147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003131			271	3776	N/A	230,00 -
0000	97161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003132			276	3776	N/A	2.403,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97175	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003133			283	3776	N/A	678,50 -
0000	97189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003134			307	3776	N/A	230,00 -
0000	97203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003135			326	3776	N/A	2.518,50 -
0000	97217		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003136			346	3776	N/A	2.875,00 -
0000	97231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003137			358	3776	N/A	2.756,20 -
0000	97245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003138			367	3776	N/A	460,00 -
0000	97259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003139			383	3776	N/A	230,00 -
0000	97273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3776	N/A	13.478,96 -
0000	97302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3776	N/A	4.374,62 -
0000	97338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3776	N/A	2.788,63 -
0000	97367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3776	N/A	13.207,11 -
0000	97403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3776	N/A	5.587,81 -
0000	97439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003145			20	3776	N/A	1.149,69 -
0000	97453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3776	N/A	4.374,62 -
0000	97482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3776	N/A	3.168,38 -
0000	97511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003148			29	3776	N/A	5.782,06 -
0000	97525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003149			29	3776	N/A	579,58 -
0000	97539		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003150			29	3776	N/A	967,30 -
0000	97553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	3776	N/A	1.331,87 -
0000	97575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3776	N/A	17.151,30 -
0000	97604		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003153			52	3776	N/A	1.153,30 -
0000	97618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3776	N/A	5.577,26 -
0000	97668		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3776	N/A	5.462,87 -
0000	97697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003156			61	3776	N/A	1.190,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97711	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3776	N/A	40.395,57 -
0000	97768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003158			78	3776	N/A	1.369,66 -
0000	97782		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3776	N/A	16.749,30 -
0000	97832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3776	N/A	2.412,93 -
0000	97868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003161			141	3776	N/A	1.582,25 -
0000	97882		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3776	N/A	72.896,45 -
0000	97946		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003163			151	3776	N/A	5.697,21 -
0000	97960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3776	N/A	9.542,91 -
0000	98017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3776	N/A	4.374,62 -
0000	98046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	3776	N/A	4.145,17 -
0000	98068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3776	N/A	17.734,31 -
0000	98118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003168			174	3776	N/A	332,65 -
0000	98132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003169			174	3776	N/A	443,54 -
0000	98146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3776	N/A	2.757,80 -
0000	98175		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3776	N/A	7.690,84 -
0000	98211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3776	N/A	2.612,50 -
0000	98240		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	3776	N/A	1.342,32 -
0000	98262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3776	N/A	4.374,62 -
0000	98291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3776	N/A	58.972,70 -
0000	98355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003176			245	3776	N/A	1.092,22 -
0000	98369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003177			245	3776	N/A	203,29 -
0000	98383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003178			247	3776	N/A	936,31 -
0000	98397		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3776	N/A	8.717,96 -
0000	98426		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	3776	N/A	13.647,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98448	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3776	N/A	23.106,80 -
0000	98498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3776	N/A	19.120,52 -
0000	98534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3776	N/A	1.942,48 -
0000	98563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3776	N/A	34.263,49 -
0000	98620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003185			316	3776	N/A	2.881,68 -
0000	98634		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3776	N/A	4.374,62 -
0000	98663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003187			318	3776	N/A	1.595,02 -
0000	98677		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3776	N/A	29.223,28 -
0000	98741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003189			335	3776	N/A	656,48 -
0000	98755		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003190			335	3776	N/A	301,60 -
0000	98769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3776	N/A	39.994,69 -
0000	98840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3776	N/A	4.374,62 -
0000	98869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	3776	N/A	1.203,21 -
0000	98891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003194			349	3776	N/A	1.579,47 -
0000	98905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003195			349	3776	N/A	2.225,70 -
0000	98919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3776	N/A	17.587,39 -
0000	98955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003197			363	3776	N/A	4.224,39 -
0000	98969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3776	N/A	4.374,62 -
0000	99005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3776	N/A	32.602,09 -
0000	99062		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003200			2	3776	N/A	2.830,57 -
0000	99076		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003201			2	3776	N/A	918,66 -
0000	99090		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003202			2	3776	N/A	585,60 -
0000	99104		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003203			12	3776	N/A	2.773,50 -
0000	99118		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003204			21	3776	N/A	1.414,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99132	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	3776	N/A	10.389,49 -
0000	99154		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003206			30	3776	N/A	918,66 -
0000	99168		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003207			30	3776	N/A	219,06 -
0000	99182		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003208			53	3776	N/A	3.843,99 -
0000	99196		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003209			62	3776	N/A	1.397,23 -
0000	99210		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	3776	N/A	8.770,67 -
0000	99232		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003211			102	3776	N/A	3.517,33 -
0000	99246		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003212			142	3776	N/A	839,00 -
0000	99260		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3776	N/A	16.504,68 -
0000	99274		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3776	N/A	2.004,01 -
0000	99288		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003215			163	3776	N/A	918,66 -
0000	99302		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	3776	N/A	870,47 -
0000	99324		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	3776	N/A	3.887,19 -
0000	99346		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003218			201	3776	N/A	579,15 -
0000	99360		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	3776	N/A	1.931,74 -
0000	99382		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003220			222	3776	N/A	548,60 -
0000	99396		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003221			222	3776	N/A	52,25 -
0000	99410		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003222			234	3776	N/A	918,66 -
0000	99424		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	3776	N/A	281,88 -
0000	99446		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003224			246	3776	N/A	12.852,99 -
0000	99460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003225			265	3776	N/A	1.830,78 -
0000	99474		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003226			268	3776	N/A	7.718,54 -
0000	99488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003227			275	3776	N/A	610,88 -
0000	99502		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003228			280	3776	N/A	4.015,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99516	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003229			304	3776	N/A	407,91	-
0000	99530		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003230			317	3776	N/A	8.135,46	-
0000	99544		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003231			317	3776	N/A	918,66	-
0000	99558		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	3776	N/A	6.338,07	-
0000	99580		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003233			350	3776	N/A	10.085,11	-
0000	99594		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003234			350	3776	N/A	918,66	-
0000	99608		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003235			350	3776	N/A	252,67	-
0000	99622		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003236			362	3776	N/A	3.693,37	-
0000	99636		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003237			378	3776	N/A	918,66	-
0000	99668		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3776	N/A	18.000,00	+
0000	99676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003238			1068	3776	N/A	18.000,00	-
0000	99690		Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2020/003239			242	3776	N/A	26,90	-
0000	99704		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003240			46	3776	N/A	0,21	-
0000	99711		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003241			47	3776	N/A	244,18	-
0000	99732		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003242			46	3776	N/A	2.282,87	-
0000	99746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003243			320	3776	N/A	160,00	-
0000	99760		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	3776	N/A	6.633,07	-
0000	99776		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	3776	N/A	1.221,00	-
0000	99792		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	3776	N/A	814,00	-
0000	99808		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	3776	N/A	2.442,00	-
0000	99824		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	3776	N/A	2.442,00	-
0000	99840		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	3776	N/A	510,00	-
0000	99856		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	3776	N/A	464,98	-
0000	99863		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	3776	N/A	200,00	-
0000	99870		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	3776	N/A	727,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99877	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	3776	N/A	207,46	-
0000	99884		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	3776	N/A	50,00	-
0000	99891		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	3776	N/A	101,30	-
0000	99898		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	3776	N/A	150,00	-
0000	99905		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	3776	N/A	100,00	-
0000	99912		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	3776	N/A	512,57	-
0000	99919		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	3776	N/A	1.045,00	-
0000	99935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	3776	N/A	35,54	-
0000	99951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	3776	N/A	181,78	-
0000	99967		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	3776	N/A	200,00	-
0000	99974		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	3776	N/A	134,24	-
0000	99981		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	3776	N/A	45,15	-
0000	99988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	3776	N/A	828,84	-
0000	100004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	3776	N/A	322,18	-
0000	100019		Anulacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	3776	N/A	1.521,00	+
0000	100036		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	3776	N/A	79,79	-
											Saldo Atual:	8.104.648,68	-
0000	100088	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003268			38	3776	N/A	6,30	-
0000	100095		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003269			357	3776	N/A	32,60	-
0000	100116		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003270			323	3776	N/A	183,08	-
0000	100130		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003271			323	3776	N/A	162,06	-
0000	100144		Empenho Ordinario. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003272			342	3776	N/A	332,08	-
0000	100158		Empenho Ordinario. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003273			338	3776	N/A	297,00	-
0000	100172		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	3776	N/A	326,00	-
0000	100179		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	3776	N/A	185,54	-
0000	100186		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	3776	N/A	251,20	-
0000	100193		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	3776	N/A	1.094,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100200	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	3776	N/A	75,00 -
0000	100207		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	3776	N/A	697,00 -
0000	100214		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	3776	N/A	740,00 -
0000	100221		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	3776	N/A	120,00 -
0000	100228		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	3776	N/A	759,00 -
0000	100235		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3776	N/A	940,00 -
0000	100242		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	3776	N/A	580,00 -
0000	100249		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003285			197	3776	N/A	75,00 -
0000	100256		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003286			197	3776	N/A	94,00 -
0000	100263		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003287			1094	3776	N/A	230,00 -
0000	100270		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003288			197	3776	N/A	7.780,00 -
0000	100277		Empenho Ordinario. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	3776	N/A	4.160,00 -
0000	100284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	3776	N/A	201,68 -
0000	100300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	3776	N/A	57,50 -
0000	100316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	3776	N/A	313,64 -
0000	100332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	3776	N/A	138,61 -
0000	100348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	3776	N/A	115,24 -
0000	100364		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003295			166	3776	N/A	82,38 -
0000	100439		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003296			166	3776	N/A	55,50 -
0000	100542		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003297			166	3776	N/A	13,00 -
0000	101077		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003298			166	3776	N/A	372,00 -
0000	101091		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003299			166	3776	N/A	228,10 -
0000	101105		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	3776	N/A	855,76 -
0000	101112		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	3776	N/A	2.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101137	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003302			261	3776	N/A	830,00	-
0000	101151		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	3776	N/A	222,50	-
0000	101158		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	3776	N/A	662,16	-
0000	101165		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	3776	N/A	900,00	-
0000	101181		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	3776	N/A	89,00	-
0000	101188		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	3776	N/A	40,94	-
0000	101195		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	3776	N/A	201,85	-
0000	101202		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	3776	N/A	176,40	-
0000	101209		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	3776	N/A	106,13	-
0000	101216		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	3776	N/A	178,00	-
0000	101223		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	3776	N/A	1.825,39	-
0000	101230		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003313			93	3776	N/A	119,91	-
0000	101244		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003314			256	3776	N/A	119,76	-
0000	101258		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003315			342	3776	N/A	117,11	-
0000	101272		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003316			213	3776	N/A	117,11	-
0000	101606		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003317			47	3776	N/A	97,67	-
0000	101654		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3776	N/A	2.004,01	+
0000	101661		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3776	N/A	16.504,68	+
0000	101669		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003318			81	3776	N/A	16.504,68	-
0000	101683		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003319			124	3776	N/A	2.004,01	-
											Saldo Atual:	8.134.405,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98791	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	1201	F	143,02	-
											Saldo Atual:	143,02	-
0000	101403	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000050				3888	F	143,02	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	54.233,92	Débitos:	0,00	Débitos:	54.233,92
Créditos:	54.233,92	Créditos:	0,00	Créditos:	54.233,92
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	97288	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	1201	F	713,08 -
0000	97317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	1201	F	471,38 -
0000	97353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	1201	F	256,26 -
0000	97382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	1201	F	1.080,23 -
0000	97418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	1201	F	713,08 -
0000	97468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	1201	F	471,38 -
0000	97497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	1201	F	78,23 -
0000	97590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	1201	F	1.426,16 -
0000	97633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	1201	F	512,52 -
0000	97683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	1201	F	713,08 -
0000	97726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	1201	F	4.141,60 -
0000	97797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	1201	F	1.465,47 -
0000	97847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	1201	F	418,25 -
0000	97904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	1201	F	7.970,32 -
0000	97975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	1201	F	1.042,16 -
0000	98032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	1201	F	471,38 -
0000	98061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	1201	F	326,00 -
0000	98083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	1201	F	1.601,18 -
0000	98161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	1201	F	252,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98190	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	1201	F	613,77 -
0000	98226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	1201	F	195,90 -
0000	98255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	1201	F	105,12 -
0000	98277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	1201	F	471,38 -
0000	98313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	1201	F	6.016,91 -
0000	98412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	1201	F	713,08 -
0000	98463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	1201	F	1.932,88 -
0000	98513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	1201	F	1.717,19 -
0000	98549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	1201	F	159,14 -
0000	98578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	1201	F	3.790,54 -
0000	98649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	1201	F	471,38 -
0000	98699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	1201	F	2.665,71 -
0000	98798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	1201	F	4.363,40 -
0000	98855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	1201	F	471,38 -
0000	98884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	1201	F	92,60 -
0000	98934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	1201	F	1.426,16 -
0000	98984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	1201	F	471,38 -
0000	99020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	1201	F	4.311,64 -
											Saldo Atual:	54.113,88 -
0000	101064	29/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000047				3888	F	120,04 -
0000	101453		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3888	F	24.346,17 +
0000	101458		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3953	F	5.607,07 +
0000	101463		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				6475	F	9.012,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101468	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3958	F	9.023,68	+
0000	101473		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				6428	F	1.932,88	+
0000	101478		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				7230	F	4.311,64	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	40.811,30	Débitos:	0,00	Débitos:	40.811,30
Créditos:	40.811,30	Créditos:	0,00	Créditos:	40.811,30
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	97295	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	1201	F	2.641,25 -
0000	97324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	1201	F	242,09 -
0000	97360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	1201	F	47,12 -
0000	97389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	1201	F	1.674,41 -
0000	97425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	1201	F	683,08 -
0000	97475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	1201	F	242,09 -
0000	97504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	1201	F	38,31 -
0000	97597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	1201	F	2.850,70 -
0000	97640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	1201	F	94,24 -
0000	97690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	1201	F	712,11 -
0000	97733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	1201	F	2.291,80 -
0000	97804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	1201	F	126,78 -
0000	97854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	1201	F	181,73 -
0000	97911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	1201	F	5.658,52 -
0000	97982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	1201	F	212,15 -
0000	98039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	1201	F	242,09 -
0000	98090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	1201	F	255,27 -
0000	98168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	1201	F	2,43 -
0000	98284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	1201	F	242,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98320	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	1201	F	3.714,80	-
0000	98419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	1201	F	1.331,98	-
0000	98441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	1201	F	2.883,80	-
0000	98470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	1201	F	83,07	-
0000	98520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	1201	F	2.268,37	-
0000	98585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	1201	F	1.146,65	-
0000	98656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	1201	F	173,80	-
0000	98706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	1201	F	575,03	-
0000	98805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	1201	F	3.184,98	-
0000	98862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	1201	F	242,09	-
0000	98941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	1201	F	2.444,92	-
0000	98991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	1201	F	242,09	-
0000	99027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	1201	F	4.081,46	-
											Saldo Atual:	40.811,30	-
0000	101423	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000052				3888	F	17.916,48	+
0000	101433		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000052				6475	F	5.870,67	+
0000	101438		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000052				3958	F	7.557,24	+
0000	101443		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000052				6428	F	2.966,87	+
0000	101448		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 848 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000052				7230	F	4.081,46	+
0000	112223		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000052				3953	F	2.418,58	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	983,10	Débitos:	0,00	Débitos:	983,10
Créditos:	983,10	Créditos:	0,00	Créditos:	983,10
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	97432	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	1201	F	26,74	-
0000	97647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	1201	F	26,74	-
0000	97740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	1201	F	72,83	-
0000	97811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	1201	F	19,12	-
0000	97861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	1201	F	26,74	-
0000	97918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	1201	F	133,70	-
0000	97989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	1201	F	26,74	-
0000	98097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	1201	F	33,92	-
0000	98197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	1201	F	46,74	-
0000	98233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	1201	F	5,22	-
0000	98327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	1201	F	146,70	-
0000	98477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	1201	F	44,30	-
0000	98592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	1201	F	110,98	-
0000	98713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	1201	F	52,52	-
0000	98812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	1201	F	107,65	-
0000	98948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	1201	F	13,37	-
0000	99034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	1201	F	89,09	-
											Saldo Atual:	983,10	-
0000	101283	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000053				6475	F	160,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101308	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000053				7230	F	89,09	+
0000	101328		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000053				3953	F	91,95	+
0000	101348		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000053				6428	F	44,30	+
0000	101363		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000053				3958	F	146,70	+
0000	101383		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000053				3888	F	450,62	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	19.269,10	Débitos:	0,00	Débitos:	19.269,10
Créditos:	19.269,10	Créditos:	0,00	Créditos:	19.269,10
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	97396	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	1201	F	751,37	-
0000	97654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	1201	F	339,40	-
0000	97747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	1201	F	951,64	-
0000	97818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	1201	F	736,02	-
0000	97925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	1201	F	2.890,08	-
0000	97996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	1201	F	638,78	-
0000	98104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	1201	F	1.664,81	-
0000	98334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	1201	F	1.733,97	-
0000	98484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	1201	F	1.976,08	-
0000	98556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	1201	F	353,97	-
0000	98599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	1201	F	931,86	-
0000	98720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	1201	F	2.730,00	-
0000	98819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	1201	F	2.908,77	-
0000	99041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	1201	F	662,35	-
											Saldo Atual:	19.269,10	-
0000	101288	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000054				6475	F	3.528,86	+
0000	101313		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000054				7230	F	662,35	+
0000	101333		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000054				3953	F	1.687,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101353	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000054				6428	F	1.976,08	+
0000	101368		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000054				3958	F	1.733,97	+
0000	101388		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000054				3888	F	9.680,18	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	25,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25,78
Débitos:	43,56	Débitos:	0,00	Débitos:	43,56
Créditos:	46,78	Créditos:	0,00	Créditos:	46,78
Saldo Atual:	22,56	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	86657	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	5,00	+
0000	86744		Lancamento a Credito.					35		3049	F	1,00	-
0000	87256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001918			35	1383	F	18,20	-
0000	88044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002784			46	1383	F	0,04	-
											Saldo Atual:	11,54	+
0000	93701	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	11,63	+
0000	93779		Lancamento a Credito.					35		3049	F	2,32	-
0000	93819		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002991			46	1383	F	0,09	-
											Saldo Atual:	20,76	+
0000	96083	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/002924			355	1383	F	19,54	-
											Saldo Atual:	1,22	+
0000	96840	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	26,93	+
0000	96883		Lancamento a Credito.					35		3049	F	5,38	-
0000	101535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003240			46	1383	F	0,21	-
											Saldo Atual:	22,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-101.494,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-101.494,34
Débitos:	1.438.330,54	Débitos:	0,00	Débitos:	1.438.330,54
Créditos:	1.430.883,12	Créditos:	0,00	Créditos:	1.430.883,12
Saldo Atual:	-94.046,92	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	82519	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 04/05/2020	2020/002564			174	1201	F	10.327,98	-
0000	82542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002564			174	1201	F	3.244,98	-
0000	82549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002586			349	1201	F	27.587,93	-
0000	82572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002584			335	1201	F	2.825,70	-
0000	82579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002584			335	1201	F	18.738,54	-
0000	82586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002591			361	1201	F	13.974,16	-
0000	82593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 04/05/2020	2020/002592			377	1201	F	945,91	-
0000	82600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002592			377	1201	F	1.412,44	-
0000	82607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002580			316	1201	F	23.922,65	-
0000	82614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002547			52	1201	F	12.726,57	-
0000	82621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002542			29	1201	F	23.521,82	-
0000	82628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002539			11	1201	F	9.701,10	-
0000	82642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 04/05/2020	2020/002536			1	1201	F	8.251,70	-
0000	82649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002536			1	1201	F	1.872,93	-
0000	82656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002510			8	1383	F	230,00	-
0000	82663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002511			16	1383	F	230,00	-
0000	82670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002512			27	1383	F	230,00	-
0000	82677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002513			40	1383	F	2.530,00	-
0000	82691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002514			58	1383	F	268,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82698	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002515			66	1383	F	230,00 -
0000	82705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002520			148	1383	F	76,70 -
0000	82712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002521			171	1383	F	827,96 -
0000	82719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002522			193	1383	F	1.633,00 -
0000	82733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002523			206	1383	F	230,00 -
0000	82740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002524			214	1383	F	1.083,54 -
0000	82747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002531			307	1383	F	230,00 -
0000	82761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002532			326	1383	F	1.840,00 -
0000	82768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002533			346	1383	F	2.300,00 -
0000	82775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002534			358	1383	F	2.146,70 -
0000	82782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002535			367	1383	F	460,00 -
0000	82789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002537			1	1201	F	3.146,17 -
0000	82796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002538			1	1201	F	2.485,25 -
0000	82803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002540			20	1201	F	4.164,91 -
0000	82810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002541			20	1201	F	1.149,69 -
0000	82817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002543			29	1201	F	3.661,15 -
0000	82824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002544			29	1201	F	1.597,95 -
0000	82831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002545			29	1201	F	5.782,06 -
0000	82838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002546			397	1201	F	1.216,91 -
0000	82845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002548			52	1201	F	1.153,30 -
0000	82852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002549			52	1203	F	2.954,69 -
0000	82859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002550			29	1201	F	4.382,05 -
0000	82866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002551			61	1201	F	3.426,97 -
0000	82873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002552			61	1201	F	1.190,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	82880	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002556			141	1201	F	1.786,21 -
0000	82894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002557			141	1201	F	1.582,25 -
0000	82901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002561			162	1201	F	3.661,15 -
0000	82908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002562			162	1201	F	3.783,33 -
0000	82915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002563			162	1203	F	386,38 -
0000	82922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002565			174	1201	F	332,65 -
0000	82929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002566			200	1201	F	2.502,81 -
0000	82936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002567			208	1201	F	6.196,19 -
0000	82950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002568			221	1201	F	2.411,38 -
0000	82957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002579			303	1201	F	1.250,26 -
0000	82964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002581			316	1201	F	2.881,68 -
0000	82971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002582			316	1201	F	3.729,44 -
0000	82978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002583			318	1201	F	378,59 -
0000	82985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002585			335	1201	F	656,48 -
0000	82992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002587			349	1201	F	3.661,15 -
0000	82999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002588			349	1201	F	1.110,61 -
0000	83006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002589			349	1201	F	1.579,47 -
0000	83013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002590			351	1201	F	2.322,64 -
0000	86974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493624 de 04/05/2020	2020/002717			38	1383	F	41,80 -
0000	93986		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					3909	F	287.077,94 +
0000	94406		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 303		Documento 52020 de 04/05/2020					3987	F	6.528,40 +
0000	94409		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 494		Documento 52020 de 04/05/2020					3987	F	5.244,36 +
0000	94412		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 103		Documento 52020 de 04/05/2020					3987	F	2.396,58 +
0000	94415		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 101		Documento 52020 de 04/05/2020					3987	F	5.870,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94418	04/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 000		Documento 52020 de 04/05/2020					3987	F	21.804,59	+
0000	94421		Lancamento a Debito.Ajuste FALTA fonte 000		Documento 52020 de 04/05/2020					3987	F	143,02	+
0000	94443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50405 de 04/05/2020	2020/002614			222	4336	F	52,25	-
0000	94450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50406 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50406 de 04/05/2020	2020/002620			275	4336	F	610,88	-
											Saldo Atual:	23.258,76	-
0000	86650	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	388.959,83	+
0000	86737		Lancamento a Credito.					32		3049	F	77.791,96	-
0000	87117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/05/2020	2020/000798			38	1383	F	662,00	-
0000	87777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002660			37	1383	F	1.193,50	-
0000	87784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002452			37	1383	F	5.967,50	-
0000	87791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002453			356	1383	F	1.193,50	-
0000	87807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/002455			186	1383	F	3.689,00	-
0000	87814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002497			223	1383	F	984,00	-
0000	88037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002793			50	6557	F	1.039,90	-
0000	88051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002785			46	1383	F	3.889,59	-
0000	88077		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 52020 de 08/05/2020					3958	F	5.000,00	-
0000	94042		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 08/05/2020					3909	F	287.548,88	-
											Saldo Atual:	23.258,76	-
0000	89138	12/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 52020 de 12/05/2020					3958	F	50.000,00	-
0000	89141		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 52020 de 12/05/2020					3953	F	20.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93989	12/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 12/05/2020					3909	F	70.000,00	+
											Saldo Atual:	23.258,76	-
0000	93694	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	82.198,18	+
0000	93772		Lancamento a Credito.					32		3049	F	16.439,62	-
0000	93812		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002992			46	1383	F	821,98	-
0000	94045		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 20/05/2020					3909	F	64.936,58	-
											Saldo Atual:	23.258,76	-
0000	93603	21/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 52020 de 21/05/2020					3958	F	56.460,71	-
0000	93612		Repasse Concedido.							1383	F	70.000,00	-
0000	93992		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 21/05/2020					3909	F	149.719,47	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101592	28/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 52020 de 28/05/2020					3953	F	3.000,00	-
0000	101595		Lancamento a Credito.Transferencia saude		Documento 52020 de 28/05/2020					3958	F	130.000,00	-
0000	102984		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 28/05/2020					3909	F	133.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96833	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	228.287,92	+
0000	96876		Lancamento a Credito.					32		3049	F	45.657,58	-
0000	101058		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000046				538	F	340,34	-
0000	101063		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000047				3871	F	120,04	+
0000	101066		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000047				539	F	120,04	-
0000	101070		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000047				539	F	5.932,86	-
0000	101384		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000053				3881	F	450,62	-
0000	101389		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000054				3884	F	9.680,18	-
0000	101394		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000056				4133	F	7.858,21	-
0000	101399		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000057				6433	F	1.876,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101404	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000050				3869	F		143,02 -
0000	101409		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000055				4047	F		83,61 -
0000	101414		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000048				1546	F		746,03 -
0000	101424		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000052				3874	F		17.916,48 -
0000	101454		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3871	F		24.346,17 -
0000	101528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003242			46	1383	F		2.282,87 -
0000	101600		Lancamento a Debito.Transferencia FOLHA FPM		Documento 52020 de 29/05/2020					3896	F		56.782,67 +
0000	101787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F		196,87 +
0000	102709		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3909	F		196,87 -
0000	102988		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 29/05/2020					3909	F		237.130,14 -
											Saldo Atual:		69.374,44 -
0000	113789	31/05/2020	Lancamento a Credito.Ajuste fonte maio 104		Documento 52020 de 31/05/2020					3952	F		17.187,15 -
0000	113792		Lancamento a Credito.Ajuste fonte maio 507		Documento 52020 de 31/05/2020					4000	F		19,42 -
0000	113795		Lancamento a Credito.Ajuste fonte maio 510		Documento 52020 de 31/05/2020					4007	F		2.312,71 -
0000	113798		Lancamento a Credito.Ajuste fonte maio 511		Documento 52020 de 31/05/2020					4005	F		5.153,20 -
											Saldo Atual:		94.046,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	1.821,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.821,61
Débitos:	11.671,43	Débitos:	0,00	Débitos:	11.671,43
Créditos:	9.877,42	Créditos:	0,00	Créditos:	9.877,42
Saldo Atual:	3.615,62	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	87536	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001326			355	1383	F	997,50	-
0000	87543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001633			355	1383	F	740,00	-
											Saldo Atual:	84,11	+
0000	90101	13/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	4.251,05	+
											Saldo Atual:	4.335,16	+
0000	90129	14/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.737,26	+
											Saldo Atual:	6.072,42	+
0000	91970	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002733			320	1383	F	117,54	-
0000	91977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002836			320	1383	F	71,68	-
0000	91984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002834			355	1383	F	154,75	-
0000	91991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002833			355	1383	F	544,75	-
0000	91998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002826			355	1383	F	55,00	-
0000	92005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002814			355	1383	F	412,13	-
0000	92012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002714			355	1383	F	234,63	-
0000	92019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002698			355	1383	F	17,00	-
0000	92026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002794			355	1383	F	556,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92033	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002763			355	1383	F	182,00	-
0000	92040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002795			4	1383	F	153,87	-
0000	92047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002842			355	1383	F	189,19	-
0000	92054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002840			355	1383	F	407,51	-
0000	92061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002817			355	1383	F	185,92	-
0000	92068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002711			355	1383	F	93,85	-
0000	92075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002792			355	1383	F	324,60	-
0000	92565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	3.239,44	+
											Saldo Atual:	5.611,14	+
0000	93666	21/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	444,78	+
0000	95292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264111 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264111 de 21/05/2020	2020/003028			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	6.045,47	+
0000	94810	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002894			355	1383	F	60,00	-
0000	94817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002932			355	1383	F	349,01	-
0000	94824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002858			355	1383	F	291,06	-
0000	94831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002943			355	1383	F	145,53	-
0000	94838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002944			355	1383	F	775,95	-
0000	94845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002967			355	1383	F	1.004,28	-
0000	94852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002955			355	1383	F	936,52	-
0000	95001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002759			144	1383	F	100,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95348	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 3097 de 25/05/2020	2020/003042			38	1383	F		10,45 -
											Saldo Atual:		2.372,67 +
0000	96529	26/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 372284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 372284 de 26/05/2020	2020/003061			38	1383	F		10,45 -
											Saldo Atual:		2.362,22 +
0000	95907	27/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		171,78 +
0000	96090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/002999			355	1383	F		114,40 -
0000	96097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/003031			364	1383	F		631,10 -
0000	96451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F		1.646,94 +
											Saldo Atual:		3.435,44 +
0000	101710	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		180,18 +
											Saldo Atual:		3.615,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-10,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10,00
Débitos:	59.814,48	Débitos:	0,00	Débitos:	59.814,48
Créditos:	59.804,48	Créditos:	0,00	Créditos:	59.804,48
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	94506	04/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 04/05/2020					4154	F	19.269,08	-
											Saldo Atual:	19.279,08	-
0000	86272	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	1.998,53	+
0000	86279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	333,53	+
0000	86286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	648,82	+
0000	86293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	6,67	+
0000	86300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	F	1,86	+
0000	86307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	9,32	+
0000	86314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	F	0,52	+
0000	87033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50520 de 05/05/2020	2020/002722			38	1383	F	50,40	-
0000	94509		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 05/05/2020					4154	F	2.948,85	-
											Saldo Atual:	19.279,08	-
0000	86328	06/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	1.658,00	+
0000	86335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	30,00	+
0000	87974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60520 de 06/05/2020	2020/002757			38	1383	F	12,60	-
0000	94532		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 06/05/2020					4154	F	17.593,68	+
											Saldo Atual:	10,00	-
0000	86356	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	169,41	+
0000	86363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88058	07/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70520 de 07/05/2020	2020/002786			38	1383	F	6,30	-
0000	94512		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 07/05/2020					4154	F	167,77	-
											Saldo Atual:	10,00	-
0000	86384	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	13,75	+
0000	87124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002463			320	1383	F	79,20	-
0000	87131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002680			35	1383	F	141,39	-
0000	87138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002375			355	1383	F	205,92	-
0000	87145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002401			355	1383	F	79,69	-
0000	87152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002427			355	1383	F	309,22	-
0000	87159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002428			355	1383	F	190,08	-
0000	87166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002368			355	1383	F	256,61	-
0000	87173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002462			355	1383	F	270,96	-
0000	87180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002461			355	1383	F	114,87	-
0000	87187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002679			355	1383	F	135,96	-
0000	87194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/002677			355	1383	F	256,53	-
0000	87235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118432 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 118432 de 08/05/2020	2020/002379			39	1383	F	5.480,00	-
0000	87242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97324 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 97324 de 08/05/2020	2020/002734			15	1383	F	3.440,91	-
0000	87249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160457 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 160457 de 08/05/2020	2020/002736			338	1383	F	525,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88224	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80520 de 08/05/2020	2020/002812			38	1383	F	40,80	-
0000	94535		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					4154	F	11.513,49	+
0000	95299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115834 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 115834 de 08/05/2020	2020/001880			320	1383	F	0,10	-
											Saldo Atual:	10,00	-
0000	86412	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	372,72	+
0000	86419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		4374	F	123,00	+
0000	86426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	9,32	+
0000	86433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	F	3,08	+
0000	89181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110520 de 11/05/2020	2020/002828			38	1383	F	6,30	-
0000	94515		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 11/05/2020					4154	F	501,82	-
											Saldo Atual:	10,00	-
0000	88129	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	32,64	+
0000	88138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	13,38	+
0000	88147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	251,60	+
0000	88154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	131,44	+
0000	88161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623	F	4,68	+
0000	88170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	F	1,93	+
0000	88179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		708	F	13,77	+
0000	88188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	F	5,65	+
0000	89146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001780			144	1383	F	4.815,30	-
0000	89153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001781			145	1383	F	3.324,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89160	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116700 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 116700 de 12/05/2020	2020/001782			144	1383	F	97,00	-
0000	90236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120520 de 12/05/2020	2020/002862			38	1383	F	22,60	-
0000	94538		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 12/05/2020					4154	F	7.813,81	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	90752	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/05/2020	2020/002895			38	1383	F	19,59	-
0000	90759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/05/2020	2020/002895			38	1383	F	6,54	-
											Saldo Atual:	26,13	-
0000	90888	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	F	587,87	+
0000	90895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4.466,31	+
0000	91591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 15/05/2020	2020/002929			240	1383	F	20,00	-
0000	91605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150520 de 15/05/2020	2020/002930			38	1383	F	4,50	-
0000	92537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	F	39,13	+
0000	93095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/05/2020	2020/002925			38	1383	F	841,68	-
0000	94518		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 15/05/2020					4154	F	4.221,00	-
											Saldo Atual:	20,00	-
0000	92331	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180520 de 18/05/2020	2020/002949			38	1383	F	6,30	-
0000	92558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	500,00	+
0000	94521		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 18/05/2020					4154	F	493,70	-
											Saldo Atual:	20,00	-
0000	92586	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.552,58	+
0000	92593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	458,48	+
0000	93102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190520 de 19/05/2020	2020/002978			38	1383	F	12,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94524	19/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					4154	F	1.978,46	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92754	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	16,94	+
0000	92761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4,66	+
0000	93833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200520 de 20/05/2020	2020/002996			38	1383	F	19,80	-
0000	94527		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 20/05/2020					4154	F	1,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	93507	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134222 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 134222 de 21/05/2020	2020/002118			38	1383	F	1.223,28	-
0000	93673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.775,80	+
0000	93680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	67,20	+
0000	94332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210520 de 21/05/2020	2020/003015			38	1383	F	22,60	-
0000	94530		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 21/05/2020					4154	F	597,12	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	93743	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	627,00	+
0000	93750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	651,22	+
0000	94473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164674 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 164674 de 22/05/2020	2020/002987			323	1383	F	3.000,00	-
0000	95320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220520 de 22/05/2020	2020/003032			38	1383	F	28,90	-
0000	103173		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 22/05/2020					4154	F	1.750,68	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	95058	25/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	2.887,94	+
0000	95065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	169,41	+
0000	95072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	206,26	+
0000	95079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95355	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2020	2020/003045			38	1383	F	42,00	-
0000	95671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250520 de 25/05/2020	2020/003044			38	1383	F	67,20	-
0000	95678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/05/2020	2020/003048			240	1383	F	42,00	-
0000	95685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/05/2020	2020/003046			240	1383	F	42,00	-
0000	103159		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 25/05/2020					4154	F	3.201,07	-
											Saldo Atual:	126,00	-
0000	95100	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	698,85	+
0000	95107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		4374	F	230,61	+
0000	95114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	9,32	+
0000	95121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	F	3,08	+
0000	96515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260520 de 26/05/2020	2020/003063			38	1383	F	6,30	-
0000	96536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/05/2020	2020/003065			240	1383	F	36,50	-
0000	103162		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 26/05/2020					4154	F	809,56	-
											Saldo Atual:	36,50	-
0000	95778	27/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	287,53	+
0000	101507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270520 de 27/05/2020	2020/003103			38	1383	F	6,30	-
0000	103165		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 27/05/2020					4154	F	281,23	-
											Saldo Atual:	36,50	-
0000	103170	28/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 28/05/2020					4154	F	36,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96812	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	16,94	+
0000	96819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4,66	+
0000	101556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290520 de 29/05/2020	2020/003268			38	1383	F	6,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101794	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F		1,59 +
0000	102800		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4154	F		1,59 -
0000	103168		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 29/05/2020					4154	F		15,30 -
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	3.409,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.409,29
Débitos:	4.889,24	Débitos:	0,00	Débitos:	4.889,24
Créditos:	7.733,57	Créditos:	0,00	Créditos:	7.733,57
Saldo Atual:	564,96	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	87019	05/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 825621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 825621 de 05/05/2020	2020/002720			38	1383	F	10,45	-
0000	87040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 50501 de 05/05/2020	2020/002372			38	1383	F	90,00	-
0000	87047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50502 de 05/05/2020	2020/002469			38	1383	F	447,03	-
0000	87054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50503 de 05/05/2020	2020/002471			357	1383	F	117,11	-
0000	87061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50504 de 05/05/2020	2020/002715			342	1383	F	88,78	-
0000	87068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 50505 de 05/05/2020	2020/002699			38	1383	F	59,90	-
											Saldo Atual:	2.596,02	+
0000	87089	07/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50701 de 07/05/2020	2020/002672			342	1383	F	119,56	-
0000	87096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50702 de 07/05/2020	2020/002671			213	1383	F	125,13	-
0000	87103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50703 de 07/05/2020	2020/002670			161	1383	F	119,56	-
											Saldo Atual:	2.231,77	+
0000	86687	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	3.199,18	+
0000	86758		Lancamento a Credito.					51		3053	F	639,83	-
0000	87281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/05/2020	2020/002203			355	1383	F	221,00	-
0000	87288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001947			144	1383	F	78,90	-
0000	87295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/002322			35	1383	F	69,00	-
0000	87302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 08/05/2020	2020/001725			60	1383	F	850,00	-
0000	87309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 08/05/2020	2020/002674			38	1383	F	676,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87316	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/05/2020	2020/002443			41	1383	F	66,00	-
0000	87332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/002468			35	1383	F	41,00	-
0000	87339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22205 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318	Documento 22205 de 08/05/2020	2020/002337			189	1383	F	350,00	-
											Saldo Atual:	2.438,62	+
0000	91542	11/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 51101 de 11/05/2020	2020/002831			342	1383	F	21,32	-
											Saldo Atual:	2.417,30	+
0000	91549	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002863			323	1383	F	88,78	-
											Saldo Atual:	2.328,52	+
0000	89359	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002457			38	1383	F	150,00	-
0000	89436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002475			7	1383	F	340,71	-
0000	89443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/002473			38	1383	F	69,80	-
0000	89450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51304 de 13/05/2020	2020/002474			189	1383	F	95,00	-
											Saldo Atual:	1.673,01	+
0000	90420	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002789			136	1383	F	119,68	-
											Saldo Atual:	1.553,33	+
0000	91956	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002684			355	1383	F	1.261,91	-
0000	91963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/05/2020	2020/002839			320	1383	F	291,06	-
											Saldo Atual:	0,36	+
0000	93715	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	763,81	+
0000	93793		Lancamento a Credito.					51		3053	F	152,76	-
											Saldo Atual:	611,41	+
0000	94789	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002941			355	1383	F	279,90	-
0000	94796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002953			355	1383	F	136,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94803	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002867			355	1383	F		184,57 -
											Saldo Atual:		10,69 +
0000	96854	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F		926,25 +
0000	96890		Lancamento a Credito.					51		3053	F		185,25 -
0000	101563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52901 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 52901 de 29/05/2020	2020/003110			38	1383	F		88,78 -
0000	101570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52902 Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458	Documento 52902 de 29/05/2020	2020/003109			38	1383	F		97,95 -
											Saldo Atual:		564,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	351.500,14	Débitos:	0,00	Débitos:	351.500,14
Créditos:	351.500,14	Créditos:	0,00	Créditos:	351.500,14
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	86939	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 04/05/2020	2020/002725			38	1383	F	62,70	-
0000	86967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493622 de 04/05/2020	2020/002718			38	1383	F	10,45	-
0000	87005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/000420			17	1511	F	348,34	-
0000	87012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 04/05/2020	2020/000419			17	1511	F	401,69	-
0000	94078		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					3907	F	760,48	+
											Saldo Atual:	62,70	-
0000	86594	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	15.439,64	+
0000	86709		Lancamento a Credito.					49		3053	F	3.087,92	-
0000	94054		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 05/05/2020					3907	F	12.351,72	-
											Saldo Atual:	62,70	-
0000	87550	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002697			170	1383	F	60,00	-
0000	87557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002198			136	1383	F	1.045,00	-
0000	87573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002299			357	1383	F	13,00	-
0000	87580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/001550			357	1383	F	124,40	-
0000	87587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002300			38	1383	F	1.900,80	-
0000	87603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/001306			356	1383	F	997,68	-
0000	87610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002732			147	1383	F	449,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87617	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50805 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/002731			147	1383	F	830,00	-
0000	87633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50806 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50806 de 08/05/2020	2020/002495			39	1383	F	290,00	-
0000	87640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50807 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 50807 de 08/05/2020	2020/002254			147	1383	F	1.080,00	-
0000	87647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50808 Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197	Documento 50808 de 08/05/2020	2020/002259			147	1383	F	2.500,00	-
0000	88238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264117 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264117 de 08/05/2020	2020/002807			38	1383	F	73,15	-
0000	88245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 08/05/2020	2020/002809			38	1383	F	20,90	-
0000	94081		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					3907	F	9.363,03	+
											Saldo Atual:	83,60	-
0000	88197	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	37.438,51	+
0000	88219		Lancamento a Credito.					49		3053	F	7.487,70	-
0000	94064		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 12/05/2020					3907	F	29.868,11	-
											Saldo Atual:	0,90	-
0000	89366	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002424			39	1383	F	633,75	-
0000	89373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002701			345	1383	F	530,00	-
0000	89507		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 52020 de 13/05/2020					3958	F	19.000,00	-
0000	90243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002704			325	1383	F	500,00	-
0000	90250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002727			170	1383	F	450,00	-
0000	90257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002728			39	1383	F	900,00	-
0000	90264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2020	2020/002703			39	1383	F	2.500,00	-
0000	94084		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 13/05/2020					3907	F	24.513,75	+
											Saldo Atual:	0,90	-
0000	90308	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/05/2020	2020/001404			23	1383	F	1.044,90	-
0000	90315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/05/2020	2020/001406			42	1383	F	2.729,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90427	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 14/05/2020	2020/002883			38	1383	F	931,00	-
0000	90434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 14/05/2020	2020/002878			38	1383	F	571,00	-
0000	94087		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 14/05/2020					3907	F	5.275,90	+
											Saldo Atual:	0,90	-
0000	92510	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 15/05/2020	2020/002931			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	11,35	-
0000	91640	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001569			35	1383	F	61,22	-
0000	91647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001570			35	1383	F	164,05	-
0000	91654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/001571			38	1383	F	374,00	-
0000	92345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540916 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540916 de 18/05/2020	2020/002945			38	1383	F	10,45	-
0000	94090		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 18/05/2020					3907	F	609,72	+
											Saldo Atual:	11,35	-
0000	91537	19/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 52020 de 19/05/2020					3958	F	17.200,00	-
0000	92089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002845			345	1383	F	5.185,45	-
0000	92096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 51903 de 19/05/2020	2020/002904			38	1383	F	145,12	-
0000	92103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51905 de 19/05/2020	2020/002765			38	1383	F	487,50	-
0000	92110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51906 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51906 de 19/05/2020	2020/002709			39	1383	F	1.557,00	-
0000	92117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51907 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51907 de 19/05/2020	2020/002708			39	1383	F	4.558,40	-
0000	92124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51908 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51908 de 19/05/2020	2020/002707			39	1383	F	3.500,00	-
0000	92131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51909 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51909 de 19/05/2020	2020/002706			39	1383	F	1.630,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92138	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51910 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51910 de 19/05/2020	2020/002705			39	1383	F	631,52 -
0000	92145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51911 Credor: FRANCISCO BELTRAO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL E ANEXO	4418	Documento 51911 de 19/05/2020	2020/000745			17	1383	F	1.766,76 -
0000	92152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51912 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51912 de 19/05/2020	2020/000746			17	1383	F	18,79 -
0000	92159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51913 Credor: LUCAS ZIMMER	4419	Documento 51913 de 19/05/2020	2020/000749			17	1383	F	2.352,25 -
0000	92173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51904 de 19/05/2020	2020/002903			38	1383	F	981,68 -
0000	92180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002749			38	1383	F	4.302,73 -
0000	92187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002753			93	1383	F	1.099,93 -
0000	92194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002748			312	1383	F	2.099,21 -
0000	92201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002750			240	1383	F	1.819,73 -
0000	92208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002752			147	1383	F	289,40 -
0000	92215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002755			357	1383	F	472,78 -
0000	92222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002754			136	1383	F	740,51 -
0000	92229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002747			323	1383	F	160,15 -
0000	92236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002751			189	1383	F	130,82 -
0000	92384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51914 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51914 de 19/05/2020	2020/002791			189	1383	F	117,11 -
0000	92628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	147.301,95 +
0000	92657		Lancamento a Credito.					49		3053	F	29.460,39 -
0000	94076		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					3907	F	66.494,09 -
0000	94402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51915 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 51915 de 19/05/2020	2020/002970			323	1383	F	88,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	93514	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52102 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 52102 de 21/05/2020	2020/002186			39	1383	F	3.900,00 -
0000	93521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52102 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 52102 de 21/05/2020	2020/002702			39	1383	F	3.900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93570	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002961			38	1383	F	649,21	-
0000	93577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002966			240	1383	F	168,47	-
0000	93584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002964			189	1383	F	116,15	-
0000	93591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002965			189	1383	F	54,33	-
0000	93598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002957			213	1383	F	36,08	-
0000	93805		Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002958			357	1383	F	72,28	-
0000	94093		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 21/05/2020					3907	F	9.803,89	+
0000	94346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11654 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11654 de 21/05/2020	2020/003012			38	1383	F	10,45	-
0000	94374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002962			136	1383	F	114,99	-
0000	94381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002963			93	1383	F	247,62	-
0000	94388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002959			147	1383	F	73,22	-
0000	94395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002960			342	1383	F	461,09	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	95142	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	24.434,27	+
0000	95171		Lancamento a Credito.					49		3053	F	4.886,85	-
0000	95306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52601 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 52601 de 26/05/2020	2020/003038			376	1383	F	500,00	-
0000	95313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52602 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	4022	Documento 52602 de 26/05/2020	2020/001656			132	1383	F	1.760,00	-
0000	96522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 372291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 372291 de 26/05/2020	2020/003062			38	1383	F	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	103000	26/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 26/05/2020					3907	F	17.266,52	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96013	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002416			35	1383	F	197,15	-
0000	96020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/003001			38	1383	F	90,00	-
0000	96027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52704 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52704 de 27/05/2020	2020/003000			38	1383	F	51,26	-
0000	96034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 27/05/2020	2020/003030			364	1383	F	1.017,81	-
0000	96041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82706 de 27/05/2020	2020/002507			41	1383	F	280,04	-
0000	96048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52706 de 27/05/2020	2020/002508			41	1383	F	114,50	-
0000	96055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52706 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52706 de 27/05/2020	2020/002509			41	1383	F	28,00	-
0000	96069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52707 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 52707 de 27/05/2020	2020/001417			202	1383	F	180,00	-
0000	96258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/003006			38	1383	F	446,35	-
0000	96265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52705 de 27/05/2020	2020/003009			357	1383	F	119,64	-
0000	101521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 387906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 387906 de 27/05/2020	2020/003101			38	1383	F	20,90	-
0000	102996		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 27/05/2020					3907	F	2.545,65	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101589	28/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 52020 de 28/05/2020					3953	F	74.000,00	-
0000	102993		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 28/05/2020					3907	F	74.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101780	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	13,35	+
0000	102718		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3907	F	13,35	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	83.659,87	Débitos:	0,00	Débitos:	83.659,87
Créditos:	83.659,86	Créditos:	0,00	Créditos:	83.659,86
Saldo Atual:	0,01	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	86566	04/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	103,37	+
0000	86702		Lancamento a Credito.					50		3053	F	20,67	-
											Saldo Atual:	82,70	+
0000	86608	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	296,75	+
0000	86716		Lancamento a Credito.					50		3053	F	59,35	-
											Saldo Atual:	320,10	+
0000	86622	06/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.177,81	+
0000	86723		Lancamento a Credito.					50		3053	F	435,56	-
											Saldo Atual:	2.062,35	+
0000	86643	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	110,21	+
0000	86730		Lancamento a Credito.					50		3053	F	22,04	-
											Saldo Atual:	2.150,52	+
0000	86680	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	613,60	+
0000	86751		Lancamento a Credito.					50		3053	F	122,72	-
											Saldo Atual:	2.641,40	+
0000	88122	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	194,41	+
0000	88212		Lancamento a Credito.					50		3053	F	38,88	-
											Saldo Atual:	2.796,93	+
0000	90094	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	680,00	+
0000	90151		Lancamento a Credito.					50		3053	F	136,00	-
											Saldo Atual:	3.340,93	+
0000	90115	13/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	996,93	+
0000	90158		Lancamento a Credito.					50		3053	F	199,38	-
											Saldo Atual:	4.138,48	+
0000	90528	14/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	572,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90550	14/05/2020	Lancamento a Credito.					50		3053	F	114,53	-
											Saldo Atual:	4.596,60	+
0000	92551	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	91,05	+
0000	92643		Lancamento a Credito.					50		3053	F	18,21	-
											Saldo Atual:	4.669,44	+
0000	92579	18/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	78,30	+
0000	92650		Lancamento a Credito.					50		3053	F	15,66	-
											Saldo Atual:	4.732,08	+
0000	94051	19/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					3908	F	4.732,08	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	93708	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	737,72	+
0000	93786		Lancamento a Credito.					50		3053	F	147,54	-
											Saldo Atual:	590,18	+
0000	93736	21/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	257,71	+
0000	93800		Lancamento a Credito.					50		3053	F	51,54	-
											Saldo Atual:	796,35	+
0000	95051	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	588,10	+
0000	95157		Lancamento a Credito.					50		3053	F	117,62	-
											Saldo Atual:	1.266,83	+
0000	95093	25/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	435,38	+
0000	95164		Lancamento a Credito.					50		3053	F	87,07	-
											Saldo Atual:	1.615,14	+
0000	95757	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	498,12	+
0000	95814		Lancamento a Credito.					50		3053	F	99,62	-
											Saldo Atual:	2.013,64	+
0000	96458	27/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.235,15	+
0000	96473		Lancamento a Credito.					50		3053	F	447,03	-
											Saldo Atual:	3.801,76	+
0000	96805	28/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	13,40	+
0000	96869		Lancamento a Credito.					50		3053	F	2,68	-
											Saldo Atual:	3.812,48	+
0000	101598	29/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saude		Documento 52020 de 29/05/2020					3958	F	19.974,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101601	29/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia FOLHA FPM		Documento 52020 de 29/05/2020					3888	F	56.782,67	-
0000	101773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	34,80	+
0000	102715		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3908	F	34,80	-
0000	102990		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 29/05/2020					3908	F	72.944,41	+
											Saldo Atual:	0,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	3.936,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.936,97
Débitos:	1.966,74	Débitos:	0,00	Débitos:	1.966,74
Créditos:	5.646,04	Créditos:	0,00	Créditos:	5.646,04
Saldo Atual:	257,67	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	86251	04/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	55,65	+
0000	86258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	24,20	+
0000	96791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	20,56	+
0000	96798		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	16,60	+
											Saldo Atual:	4.053,98	+
0000	86349	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	25,00	+
											Saldo Atual:	4.078,98	+
0000	86377	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.067,69	+
0000	86391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	23,09	+
0000	87346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 08/05/2020	2020/002494			26	1383	F	510,00	-
0000	87353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001731			35	1383	F	79,80	-
0000	87369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001695			35	1383	F	18,20	-
0000	87376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/002242			35	1383	F	47,88	-
0000	87383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/05/2020	2020/001848			323	1383	F	292,50	-
0000	87390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/05/2020	2020/001847			323	1383	F	146,25	-
0000	87397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/05/2020	2020/002394			355	1383	F	149,50	-
0000	87404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 08/05/2020	2020/002442			355	1383	F	293,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87411	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002369			355	1383	F	160,38 -
0000	87418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002373			355	1383	F	630,37 -
0000	87425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002403			355	1383	F	605,70 -
0000	87432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002404			355	1383	F	485,96 -
0000	87448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002415			355	1383	F	227,01 -
0000	87455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002429			355	1383	F	856,82 -
0000	87462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002436			355	1383	F	318,78 -
0000	87469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002466			355	1383	F	344,28 -
											Saldo Atual:	2,63 +
0000	86405	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00 +
											Saldo Atual:	7,63 +
0000	93624	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00 +
											Saldo Atual:	12,63 +
0000	93631	14/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00 +
											Saldo Atual:	17,63 +
0000	93638	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00 +
											Saldo Atual:	22,63 +
0000	93645	18/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00 +
											Saldo Atual:	27,63 +
0000	93652	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	20,00 +
											Saldo Atual:	47,63 +
0000	93659	21/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00 +
											Saldo Atual:	57,63 +
0000	112730	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	39,14 +
0000	112800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,29 +
0000	112878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	112941	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	388,80	+
											Saldo Atual:	500,86	+
0000	94768	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002942			320	1383	F	209,94	-
0000	94775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002973			35	1383	F	157,30	-
0000	94782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002871			35	1383	F	111,67	-
0000	112737		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	24,73	+
0000	112744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	12,53	+
											Saldo Atual:	59,21	+
0000	112751	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	4,45	+
0000	112758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,55	+
											Saldo Atual:	64,21	+
0000	112765	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	193,46	+
											Saldo Atual:	257,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	10.327,98	Débitos:	0,00	Débitos:	10.327,98
Créditos:	10.327,98	Créditos:	0,00	Créditos:	10.327,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3903 Bradesco Conta Folha Banco: 237 Agência: 1913 -5 Conta Corrente: 500050-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	103206	04/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 52020 de 04/05/2020					1201	F	10.327,98	+
0000	103232		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					1201	F	10.327,98	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	86.416,50	Débitos:	0,00	Débitos:	86.416,50
Créditos:	86.416,50	Créditos:	0,00	Créditos:	86.416,50
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	103242	04/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					1201	F	86.416,50	-
0000	113175		Lancamento a Debito.Ajuste.							1201	F	86.416,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	1.431,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.431,16
Débitos:	125.993,79	Débitos:	0,00	Débitos:	125.993,79
Créditos:	126.872,42	Créditos:	0,00	Créditos:	126.872,42
Saldo Atual:	552,53	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	94079	04/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					3895	F	760,48	-
											Saldo Atual:	670,68	+
0000	94053	05/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 05/05/2020					3895	F	12.351,72	+
											Saldo Atual:	13.022,40	+
0000	94082	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					3895	F	9.363,03	-
											Saldo Atual:	3.659,37	+
0000	94063	12/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 12/05/2020					3895	F	29.868,11	+
											Saldo Atual:	33.527,48	+
0000	94085	13/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 13/05/2020					3895	F	24.513,75	-
											Saldo Atual:	9.013,73	+
0000	94088	14/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 14/05/2020					3895	F	5.275,90	-
											Saldo Atual:	3.737,83	+
0000	94091	18/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 18/05/2020					3895	F	609,72	-
											Saldo Atual:	3.128,11	+
0000	94075	19/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					3895	F	66.494,09	+
											Saldo Atual:	69.622,20	+
0000	94094	21/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 21/05/2020					3895	F	9.803,89	-
											Saldo Atual:	59.818,31	+
0000	102999	26/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 26/05/2020					3895	F	17.266,52	+
											Saldo Atual:	77.084,83	+
0000	102997	27/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 27/05/2020					3895	F	2.545,65	-
											Saldo Atual:	74.539,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	102994	28/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 28/05/2020					3895	F	74.000,00	-
											Saldo Atual:	539,18	+
0000	102717	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3895	F	13,35	+
											Saldo Atual:	552,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	68.177,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.177,53
Débitos:	4.766,88	Débitos:	0,00	Débitos:	4.766,88
Créditos:	72.944,41	Créditos:	0,00	Créditos:	72.944,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	94050	19/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					3896	F	4.732,08	+
											Saldo Atual:	72.909,61	+
0000	102714	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3896	F	34,80	+
0000	102991		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 29/05/2020					3896	F	72.944,41	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	435.311,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	435.311,39
Débitos:	589.812,47	Débitos:	0,00	Débitos:	589.812,47
Créditos:	639.797,41	Créditos:	0,00	Créditos:	639.797,41
Saldo Atual:	385.326,45	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	93987	04/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					3888	F	287.077,94	-
											Saldo Atual:	148.233,45	+
0000	94041	08/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 08/05/2020					3888	F	287.548,88	+
											Saldo Atual:	435.782,33	+
0000	93990	12/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 12/05/2020					3888	F	70.000,00	-
											Saldo Atual:	365.782,33	+
0000	94044	20/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 20/05/2020					3888	F	64.936,58	+
											Saldo Atual:	430.718,91	+
0000	93993	21/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 21/05/2020					3888	F	149.719,47	-
											Saldo Atual:	280.999,44	+
0000	102985	28/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 28/05/2020					3888	F	133.000,00	-
											Saldo Atual:	147.999,44	+
0000	102708	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3888	F	196,87	+
0000	102987		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 29/05/2020					3888	F	237.130,14	+
											Saldo Atual:	385.326,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	5.890,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.890,84
Débitos:	2,93	Débitos:	0,00	Débitos:	2,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.893,77	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	102554	31/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					3924	F	2,93	+
											Saldo Atual:	5.893,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	11.213,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.213,79
Débitos:	7.509,81	Débitos:	0,00	Débitos:	7.509,81
Créditos:	4.616,45	Créditos:	0,00	Créditos:	4.616,45
Saldo Atual:	14.107,15	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	94103	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					4000	F	4.616,45	-
											Saldo Atual:	6.597,34	+
0000	94099	15/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 15/05/2020					4000	F	7.504,35	+
											Saldo Atual:	14.101,69	+
0000	102723	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4000	F	5,46	+
											Saldo Atual:	14.107,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3923 Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

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

Conta Contábil: 3923 Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	103269	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3008	F	0,01	+
0000	103277		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4004	F	0,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	2,93	Débitos:	0,00	Débitos:	2,93
Créditos:	2,93	Créditos:	0,00	Créditos:	2,93
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	101829	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008	F	2,93	+
											Saldo Atual:	2,93	+
0000	102555	31/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					3912	F	2,93	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	36.477,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.477,17
Débitos:	21,07	Débitos:	0,00	Débitos:	21,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.498,24	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	102790	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3956	F	21,07	+
											Saldo Atual:	36.498,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	806,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	806,60
Débitos:	6.655,21	Débitos:	0,00	Débitos:	6.655,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.461,81	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	94096	14/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 14/05/2020					3957	F	6.653,07	+
											Saldo Atual:	7.459,67	+
0000	102720	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3957	F	2,14	+
											Saldo Atual:	7.461,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	4.720,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.720,00
Débitos:	2,35	Débitos:	0,00	Débitos:	2,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.722,35	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	102557	31/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					3962	F		2,35 +
											Saldo Atual:		4.722,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	168.582,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	168.582,19
Débitos:	80,89	Débitos:	0,00	Débitos:	80,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	168.663,08	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	102787	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3989	F		80,89 +
											Saldo Atual:		168.663,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	17.925,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.925,68
Débitos:	34.581,24	Débitos:	0,00	Débitos:	34.581,24
Créditos:	35.319,77	Créditos:	0,00	Créditos:	35.319,77
Saldo Atual:	17.187,15	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	82339	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002517			98	1383	F	4.140,00	-
0000	82346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002632			1038	1201	F	8.130,57	-
0000	86953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493619 de 04/05/2020	2020/002721			94	1383	F	10,45	-
0000	94105		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					4034	F	12.281,02	+
											Saldo Atual:	17.925,68	+
0000	88664	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002685			116	1383	F	918,00	-
0000	88671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002641			106	1383	F	1.263,08	-
0000	88678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002640			116	1383	F	356,00	-
0000	88685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002642			106	1383	F	469,04	-
0000	88692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002643			116	1383	F	178,00	-
0000	90229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11019 de 12/05/2020	2020/002860			94	1383	F	20,90	-
0000	94108		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 12/05/2020					4034	F	3.205,02	+
											Saldo Atual:	17.925,68	+
0000	92243	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002774			116	1383	F	139,00	-
0000	92250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002853			94	1383	F	399,00	-
0000	92257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/002854			86	1383	F	1.176,00	-
0000	92264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2020	2020/002847			86	1383	F	162,19	-
0000	94111		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 19/05/2020					4034	F	1.897,09	+
											Saldo Atual:	17.946,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93847	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302856 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302856 de 20/05/2020	2020/002994			94	1383	F		20,90 -
											Saldo Atual:		17.925,68 +
0000	94115	21/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 21/05/2020					4034	F		17.925,68 -
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	101878	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3008	F		10,96 +
0000	102736		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4034	F		10,96 -
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	113788	31/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste fonte maio 104		Documento 52020 de 31/05/2020					3888	F		17.187,15 +
											Saldo Atual:		17.187,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-13.334,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.334,35
Débitos:	166.811,15	Débitos:	0,00	Débitos:	166.811,15
Créditos:	166.076,62	Créditos:	0,00	Créditos:	166.076,62
Saldo Atual:	-12.599,82	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	82287	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002516			97	1383	F	2.530,00	-
0000	82294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002518			120	1383	F	1.610,00	-
0000	82301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002519			128	1383	F	690,00	-
0000	82308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002553			78	1201	F	22.090,46	-
0000	82315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002554			78	1201	F	1.369,66	-
0000	82322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002555			101	1201	F	13.259,08	-
0000	86960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493604 de 04/05/2020	2020/002719			93	1383	F	10,45	-
0000	94225		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					4033	F	54.894,00	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	87821	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002454			92	1383	F	2.387,00	-
0000	94228		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					4033	F	2.387,00	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	88699	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2020	2020/001789			85	1383	F	2,80	-
0000	88706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2020	2020/001790			85	1383	F	44,17	-
0000	88713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 12/05/2020	2020/000666			126	1383	F	7.594,68	-
0000	88720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 12/05/2020	2020/001676			126	1383	F	3.195,00	-
0000	88727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/000837			93	1383	F	310,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88734	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002301			93	1383	F	39,60 -
0000	88741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/001652			85	1383	F	858,44 -
0000	88748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/001651			85	1383	F	111,82 -
0000	88755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/000880			85	1383	F	34,74 -
0000	88762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/001553			85	1383	F	758,00 -
0000	88769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001507			85	1383	F	40,09 -
0000	88776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001511			85	1383	F	732,74 -
0000	88783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001508			85	1383	F	536,55 -
0000	88790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001509			85	1383	F	48,60 -
0000	88797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/001380			89	1383	F	2.388,75 -
0000	89140		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 52020 de 12/05/2020					3888	F	20.000,00 +
0000	90053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14393 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 14393 de 12/05/2020	2020/001937			92	1383	F	1.013,57 -
0000	90222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11011 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11011 de 12/05/2020	2020/002859			93	1383	F	62,70 -
0000	94241		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 12/05/2020					4033	F	2.227,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90278	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51401 de 13/05/2020	2020/001937			92	1383	F	1.013,57 -
0000	90285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51401 de 13/05/2020	2020/001937			92	1383	F	1.013,57 -
											Saldo Atual:	2.027,14 -
0000	90301	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 14/05/2020	2020/001099			100	1383	F	4.175,00 -
0000	91563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259312 de 14/05/2020	2020/002897			93	1383	F	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94231	14/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 14/05/2020					4033	F	6.212,59	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	91612	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002438			89	1383	F	2.763,30	-
0000	91619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002155			93	1383	F	900,00	-
0000	91626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001772			93	1383	F	913,00	-
0000	91633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001771			85	1383	F	1.177,00	-
0000	92338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540908 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540908 de 18/05/2020	2020/002946			93	1383	F	31,35	-
0000	94234		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 18/05/2020					4033	F	5.784,65	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92391	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002902			93	1383	F	119,48	-
0000	94237		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 19/05/2020					4033	F	119,48	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96076	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002952			85	1383	F	390,00	-
0000	103008		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 27/05/2020					4033	F	390,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101588	28/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 52020 de 28/05/2020					3895	F	74.000,00	+
0000	101591		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 52020 de 28/05/2020					3888	F	3.000,00	+
0000	103006		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 28/05/2020					4033	F	77.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	100425	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000046				538	F	243,10	-
0000	101329		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000053				3881	F	91,95	-
0000	101334		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000054				3884	F	1.687,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101339	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000056				4133	F	2.246,61	-
0000	101344		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000057				6433	F	304,85	-
0000	101459		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3871	F	5.607,07	-
0000	101871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3008	F	23,43	+
0000	102733		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4033	F	23,43	-
0000	112224		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000052				3874	F	2.418,58	-
											Saldo Atual:	12.599,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	21,07	Débitos:	0,00	Débitos:	21,07
Créditos:	21,07	Créditos:	0,00	Créditos:	21,07
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	101906	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3008	F	21,07	+
0000	102791		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3927	F	21,07	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	6.655,21	Débitos:	0,00	Débitos:	6.655,21
Créditos:	6.655,21	Créditos:	0,00	Créditos:	6.655,21
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	90143	14/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3047	F	6.653,07	+
0000	94097		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 14/05/2020					3928	F	6.653,07	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	101815	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008	F	2,14	+
0000	102721		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3928	F	2,14	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-18.398,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-18.398,69
Débitos:	410.109,11	Débitos:	0,00	Débitos:	410.109,11
Créditos:	414.124,44	Créditos:	0,00	Créditos:	414.124,44
Saldo Atual:	-22.414,02	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	82353	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002525			241	1383	F	459,99	-
0000	82360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002526			260	1383	F	3.511,26	-
0000	82367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002527			266	1383	F	230,00	-
0000	82374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002529			276	1383	F	2.760,00	-
0000	82381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002530			283	1383	F	664,44	-
0000	82388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002569			233	1201	F	8.397,24	-
0000	82395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002570			233	1201	F	3.539,93	-
0000	82402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002571			233	1202	F	697,15	-
0000	82409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002572			245	1201	F	44.735,56	-
0000	82416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002573			245	1201	F	1.092,22	-
0000	82423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002574			247	1201	F	842,68	-
0000	82430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002575			263	1201	F	6.672,90	-
0000	82437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002637			278	1201	F	4.500,00	-
0000	86946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 493623 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 493623 de 04/05/2020	2020/002723			240	1383	F	10,45	-
0000	94243		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					4056	F	96.512,51	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	87828	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002456			239	1383	F	759,50	-
0000	87988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002739			287	4108	F	1.287,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87995	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002740			287	4108	F	386,22	-
0000	88002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002742			287	4108	F	102,99	-
0000	88009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002743			288	4108	F	386,22	-
0000	88016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002744			288	4108	F	386,22	-
0000	88023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 20802 de 08/05/2020	2020/002745			289	1383	F	25,73	-
0000	88030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50803 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002710			259	1383	F	60,00	-
0000	88076		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 52020 de 08/05/2020					3888	F	5.000,00	+
0000	88266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264125 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264125 de 08/05/2020	2020/002810			240	1383	F	10,45	-
0000	90555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50804 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/002821			236	1383	F	400,00	-
0000	94278		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 08/05/2020					4056	F	1.195,28	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	88804	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002464			249	1383	F	242,27	-
0000	88811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002496			249	1383	F	165,83	-
0000	88818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002666			249	1383	F	262,81	-
0000	88825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002683			249	1383	F	152,30	-
0000	88839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002437			249	1383	F	156,59	-
0000	88846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002402			249	1383	F	238,32	-
0000	88853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002348			249	1383	F	161,98	-
0000	88867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002321			249	1383	F	265,77	-
0000	88874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002312			249	1383	F	146,38	-
0000	88881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002460			249	1383	F	150,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88888	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002665			249	1383	F	137,57 -
0000	88895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002367			249	1383	F	307,56 -
0000	88902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002374			249	1383	F	138,60 -
0000	88909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002380			249	1383	F	153,62 -
0000	88916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002391			249	1383	F	122,76 -
0000	88923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002400			249	1383	F	112,07 -
0000	88930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002365			249	1383	F	283,71 -
0000	88937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002366			249	1383	F	174,24 -
0000	88944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2020	2020/002336			249	1383	F	67,82 -
0000	88951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002730			255	1383	F	682,00 -
0000	88958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002236			255	1383	F	682,00 -
0000	88972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002163			242	1383	F	750,00 -
0000	88979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002669			261	1383	F	795,00 -
0000	88986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002298			240	1383	F	338,60 -
0000	88993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51203 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002782			256	1383	F	169,00 -
0000	89000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/001866			249	1383	F	546,00 -
0000	89007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/001867			256	1383	F	1.322,00 -
0000	89014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/002781			256	1383	F	1.106,00 -
0000	89021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/002778			249	1383	F	1.080,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89028	12/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002210			256	1383	F	200,00	-
0000	89035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002338			240	1383	F	350,00	-
0000	89042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51205 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/002798			256	1383	F	445,00	-
0000	89049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 12/05/2020	2020/002713			249	1383	F	140,00	-
0000	89056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2020	2020/002493			240	1383	F	1.636,34	-
0000	89070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/05/2020	2020/002196			249	1383	F	537,60	-
0000	89077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2020	2020/002126			240	1383	F	1.636,34	-
0000	89084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/05/2020	2020/002161			256	1383	F	3.074,00	-
0000	89091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51206 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/002439			259	1383	F	2.534,47	-
0000	89098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51207 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/002673			256	1383	F	360,00	-
0000	89105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51207 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/002673			256	1383	F	1.040,00	-
0000	89112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51208 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51208 de 12/05/2020	2020/002192			256	1383	F	273,00	-
0000	89119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51209 de 12/05/2020	2020/002195			249	1383	F	23,70	-
0000	89126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51210 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 51210 de 12/05/2020	2020/001942			256	1383	F	180,00	-
0000	89133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51211 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 51211 de 12/05/2020	2020/001905			240	1383	F	5.278,46	-
0000	89137		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 52020 de 12/05/2020					3888	F	50.000,00	+
0000	90208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11025 de 12/05/2020	2020/002861			240	1383	F	125,40	-
0000	90562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51212 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51212 de 12/05/2020	2020/002864			236	1383	F	400,00	-
0000	94281		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 12/05/2020					4056	F	20.854,41	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89387	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/000214			256	1383	F	18.843,95	-
0000	89457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002790			240	1383	F	117,11	-
0000	89464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/002472			240	1383	F	77,85	-
0000	89506		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 52020 de 13/05/2020					3895	F	19.000,00	+
0000	94246		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 13/05/2020					4056	F	38,91	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	90322	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/001916			259	1383	F	2.534,47	-
0000	94249		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 14/05/2020					4056	F	2.544,92	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	90859	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51501 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002844			240	1383	F	70,87	-
0000	94252		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 15/05/2020					4056	F	70,87	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	91661	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002434			256	1383	F	380,00	-
0000	91668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002433			256	1383	F	2.013,00	-
0000	91675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001797			249	1383	F	115,71	-
0000	91682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 5802 de 18/05/2020	2020/001795			249	1383	F	153,79	-
0000	91689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001799			256	1383	F	89,00	-
0000	91703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001807			256	1383	F	89,00	-
0000	91710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001806			249	1383	F	147,74	-
0000	91717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001804			249	1383	F	18,67	-
0000	91724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001811			249	1383	F	38,45	-
0000	91731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001809			249	1383	F	178,00	-
0000	91738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001812			256	1383	F	89,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91745	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 10/05/2020	2020/001815			249	1383	F	356,00	-
0000	91752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001814			249	1383	F	174,53	-
0000	91759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001816			256	1383	F	89,00	-
0000	91766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001805			256	1383	F	89,00	-
0000	91773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001810			249	1383	F	40,94	-
0000	91780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/001808			249	1383	F	142,40	-
0000	91787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002646			256	1383	F	89,00	-
0000	91794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002645			249	1383	F	231,40	-
0000	91801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002644			249	1383	F	74,05	-
0000	91808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002648			249	1383	F	85,44	-
0000	91815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002647			249	1383	F	373,80	-
0000	91822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002649			256	1383	F	89,00	-
0000	91829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002652			256	1383	F	445,00	-
0000	91836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002651			249	1383	F	34,27	-
0000	91843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002650			249	1383	F	901,56	-
0000	91850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002655			256	1383	F	89,00	-
0000	91857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002654			249	1383	F	33,02	-
0000	91864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51802 de 18/05/2020	2020/002653			249	1383	F	172,66	-
0000	91880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236269 Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050	Documento 236269 de 18/05/2020	2020/001964			251	1383	F	2.645,00	-
0000	92294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540917 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540917 de 18/05/2020	2020/002948			240	1383	F	20,90	-
0000	94262		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 18/05/2020					4056	F	9.488,33	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	91536	19/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 52020 de 19/05/2020					3895	F	17.200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92080	19/05/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 19/05/2020	2016/005076				1383	F	17.200,00	-
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	93528	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 21/05/2020	2020/002982			240	1383	F	26,00	-
0000	93535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52101 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/002405			240	1383	F	5.168,75	-
0000	93542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002977			290	4108	F	13.706,09	-
0000	93549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002979			290	4108	F	37.559,87	-
0000	93602		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 52020 de 21/05/2020					3888	F	56.460,71	+
0000	94265		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 21/05/2020					4056	F	10,45	+
0000	94353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11657 de 21/05/2020	2020/003013			240	1383	F	10,45	-
0000	94685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259316 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259316 de 21/05/2020	2020/003027			240	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	94859	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002938			249	1383	F	131,61	-
0000	94866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002857			249	1383	F	89,59	-
0000	94873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002940			249	1383	F	313,52	-
0000	94880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002848			249	1383	F	156,62	-
0000	94887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002835			249	1383	F	89,59	-
0000	94894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002846			249	1383	F	114,68	-
0000	94901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002700			249	1383	F	250,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94908	25/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002797			249	1383	F	138,11 -
0000	94915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002796			249	1383	F	170,74 -
0000	94922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002762			249	1383	F	109,96 -
0000	94929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002735			249	1383	F	157,85 -
0000	94936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002901			249	1383	F	73,07 -
0000	94943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002843			249	1383	F	165,06 -
0000	94950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002841			249	1383	F	168,53 -
0000	94957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002818			249	1383	F	226,21 -
0000	94964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2020	2020/002712			249	1383	F	237,78 -
0000	94971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002870			238	1383	F	286,96 -
0000	94978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 52501 de 25/05/2020	2020/002829			238	1383	F	270,05 -
0000	95341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 3105 de 25/05/2020	2020/003043			240	1383	F	10,45 -
0000	103020		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 25/05/2020					4056	F	3.160,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	96104	27/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002729			261	1383	F	132,09 -
0000	96111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002737			261	1383	F	144,50 -
0000	96118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002896			261	1383	F	159,30 -
0000	96125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/002869			261	1383	F	76,01 -
0000	96139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/002788			261	1383	F	52,00 -
0000	101514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 387909 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 387909 de 27/05/2020	2020/003102			240	1383	F	31,35 -
0000	103017		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 27/05/2020					4056	F	595,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	101594	28/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia saude		Documento 52020 de 28/05/2020					3888	F	130.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	103015	28/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 28/05/2020					4056	F	130.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	100535	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000046				538	F	48,62	-
0000	101364		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000053				3881	F	146,70	-
0000	101369		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000054				3884	F	1.733,97	-
0000	101374		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000056				4133	F	2.418,80	-
0000	101379		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000057				6433	F	753,51	-
0000	101419		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000048				1546	F	731,50	-
0000	101439		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000052				3874	F	7.557,24	-
0000	101469		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3871	F	9.023,68	-
0000	101584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/05/2020	2020/001031			832	1383	F	19.974,21	-
0000	101597		Lancamento a Debito.Transferencia saude		Documento 52020 de 29/05/2020					3896	F	19.974,21	+
0000	102011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3008	F	52,21	+
0000	102748		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4056	F	52,21	-
											Saldo Atual:	22.414,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	2,35	Débitos:	0,00	Débitos:	2,35
Créditos:	2,35	Créditos:	0,00	Créditos:	2,35
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	101857	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3008	F	2,35	+
											Saldo Atual:	2,35	+
0000	102558	31/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					3941	F	2,35	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	4.234,55	Débitos:	0,00	Débitos:	4.234,55
Créditos:	4.234,55	Créditos:	0,00	Créditos:	4.234,55
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	86673	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3047	F	4.228,00	+
0000	94118		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 08/05/2020					4062	F	4.228,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101822	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008	F	6,55	+
0000	102742		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4062	F	6,55	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	41.987,62	Débitos:	0,00	Débitos:	41.987,62
Créditos:	41.987,62	Créditos:	0,00	Créditos:	41.987,62
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	86545	04/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	41.844,60	+
0000	86573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3233	F	143,02	+
0000	94407		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 303		Documento 52020 de 04/05/2020					3888	F	6.528,40	-
0000	94410		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 494		Documento 52020 de 04/05/2020					3888	F	5.244,36	-
0000	94413		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 103		Documento 52020 de 04/05/2020					3888	F	2.396,58	-
0000	94416		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 101		Documento 52020 de 04/05/2020					3888	F	5.870,67	-
0000	94419		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 000		Documento 52020 de 04/05/2020					3888	F	21.804,59	-
0000	94422		Lancamento a Credito.Ajuste FALTA fonte 000		Documento 52020 de 04/05/2020					3888	F	143,02	-
											Saldo Atual:	3.370,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	80,89	Débitos:	0,00	Débitos:	80,89
Créditos:	80,89	Créditos:	0,00	Créditos:	80,89
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	101899	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3008	F	80,89	+
0000	102788		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3943	F	80,89	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	76.708,29	Débitos:	0,00	Débitos:	76.708,29
Créditos:	76.708,29	Créditos:	0,00	Créditos:	76.708,29
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	86552	04/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3047	F	33.005,64	+
0000	86981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/05/2020	2020/002716			47	1383	F	330,05	-
0000	86988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/002185			324	1383	F	6.422,00	-
0000	94121		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 04/05/2020					4037	F	26.253,59	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	87703	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 08/05/2020	2020/001898			324	1383	F	6.410,00	-
0000	87710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 08/05/2020	2020/002313			324	1383	F	200,45	-
0000	94123		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					4037	F	9.015,83	+
0000	94367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 08/05/2020	2020/002283			324	1383	F	2.405,38	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	89380	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/002315			324	1383	F	1.497,50	-
0000	94126		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 13/05/2020					4037	F	1.497,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	91901	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 18/05/2020	2020/002285			321	1383	F	5.112,91	-
0000	91908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32549 Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285	Documento 32549 de 18/05/2020	2020/002284			321	1383	F	725,70	-
0000	91933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002501			321	1383	F	1.961,30	-
0000	91949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 51801 de 18/05/2020	2020/002502			324	1383	F	952,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92308	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 540914 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 540914 de 18/05/2020	2020/002947			324	1383	F	10,45	-
0000	94129		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 18/05/2020					4037	F	8.763,16	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96847	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3047	F	24.418,89	+
0000	101542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003241			47	1383	F	244,18	-
0000	101843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F	7,27	+
0000	102739		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4037	F	7,27	-
0000	103012		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 29/05/2020					4037	F	24.174,71	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	39.983,21	Débitos:	0,00	Débitos:	39.983,21
Créditos:	39.983,21	Créditos:	0,00	Créditos:	39.983,21
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	87654	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002682			321	1383	F	7.821,02	-
0000	87661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002681			321	1383	F	610,07	-
0000	87668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002465			1044	1383	F	321,97	-
0000	87675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002396			321	1383	F	2.500,00	-
0000	87689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/05/2020	2020/002678			321	1383	F	242,51	-
0000	87696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 08/05/2020	2020/002302			321	1383	F	2.250,00	-
0000	94320		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					4038	F	13.745,57	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	91887	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2020	2020/001897			321	1383	F	1.199,69	-
0000	91894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2020	2020/001899			321	1383	F	16.937,39	-
0000	94323		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 18/05/2020					4038	F	18.137,08	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	93826	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empoenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2020	2020/002995			47	1383	F	79,08	-
											Saldo Atual:	79,08	-
0000	93729	21/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	7.908,09	+
0000	94327		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 21/05/2020					4038	F	7.829,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	93764	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	176,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94360	22/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/05/2020	2020/003014			47	1383	F		1,76 -
0000	103003		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 22/05/2020					4038	F		174,35 -
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	101850	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F		16,36 +
0000	102727		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4038	F		16,36 -
											Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22.556,30	Débitos:	0,00	Débitos:	22.556,30
Créditos:	22.536,88	Créditos:	0,00	Créditos:	22.536,88
Saldo Atual:	19,42	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	87835	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002426			344	1383	F	4.606,00	-
0000	88259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264116 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264116 de 08/05/2020	2020/002808			344	1383	F	10,45	-
0000	94102		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					3921	F	4.616,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	91584	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200011 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200011 de 15/05/2020	2020/002760			344	1383	F	10.410,62	-
0000	92544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110	F	17.914,97	+
0000	94100		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 15/05/2020					3921	F	7.504,35	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101864	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3008	F	5,46	+
0000	102724		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3921	F	5,46	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	113791	31/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste fonte maio 507		Documento 52020 de 31/05/2020					3888	F	19,42	+
											Saldo Atual:	19,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4004 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5,73
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4004 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	103276	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3923	F		0,01 +
											Saldo Atual:		5,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	5.022,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.022,48
Débitos:	29.083,20	Débitos:	0,00	Débitos:	29.083,20
Créditos:	28.952,48	Créditos:	0,00	Créditos:	28.952,48
Saldo Atual:	5.153,20	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	87842	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/05/2020	2020/002425			298	1383	F	1.196,50	-
0000	87849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 08/05/2020	2020/002425			298	1383	F	22.733,50	-
0000	94138		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					4060	F	23.930,00	+
											Saldo Atual:	5.022,48	+
0000	94136	21/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 21/05/2020					4060	F	5.022,48	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	113797	31/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste fonte maio 511		Documento 52020 de 31/05/2020					3888	F	5.153,20	+
											Saldo Atual:	5.153,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	310,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	310,60
Débitos:	2.326,30	Débitos:	0,00	Débitos:	2.326,30
Créditos:	324,19	Créditos:	0,00	Créditos:	324,19
Saldo Atual:	2.312,71	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	94133	21/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 21/05/2020					4059	F	310,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	102025	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3008	F	13,59	+
0000	102751		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4059	F	13,59	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	113794	31/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste fonte maio 510		Documento 52020 de 31/05/2020					3888	F	2.312,71	+
											Saldo Atual:	2.312,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	74,89	Débitos:	0,00	Débitos:	74,89
Créditos:	0,23	Créditos:	0,00	Créditos:	0,23
Saldo Atual:	74,66	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	105571	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Instituições Privadas FMDCA					105		3072	F	74,66	+
											Saldo Atual:	74,66	+
0000	101885	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3008	F	0,23	+
0000	102745		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4055	F	0,23	-
											Saldo Atual:	74,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	59.922,63
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	101576	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	1383	N/A	19.974,21	+
											Saldo Atual:	79.896,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4028 Banco Brasil DNPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18874-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.767,01	Débitos:	0,00	Débitos:	9.767,01
Créditos:	97,67	Créditos:	0,00	Créditos:	97,67
Saldo Atual:	9.669,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4028 Banco Brasil DNPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18874-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	101766	28/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3047	F	9.767,01	+
											Saldo Atual:	9.767,01	+
0000	103289	29/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/05/2020	2020/003317			47	1383	F	97,67	-
											Saldo Atual:	9.669,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	53.633,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.530,00
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	86070	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002800			88	1383	N/A	1.020,00	+
0000	86091		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002802			145	1383	N/A	510,00	+
											Saldo Atual:	55.163,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	90.182,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	90.182,60
Débitos:	79.251,18	Débitos:	0,00	Débitos:	79.251,18
Créditos:	69.787,72	Créditos:	0,00	Créditos:	69.787,72
Saldo Atual:	99.646,06	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	94226	04/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					3953	F	54.894,00	-
											Saldo Atual:	35.288,60	+
0000	94229	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					3953	F	2.387,00	-
											Saldo Atual:	32.901,60	+
0000	94240	12/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 12/05/2020					3953	F	2.227,75	+
											Saldo Atual:	35.129,35	+
0000	94232	14/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 14/05/2020					3953	F	6.212,59	-
											Saldo Atual:	28.916,76	+
0000	94235	18/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 18/05/2020					3953	F	5.784,65	-
											Saldo Atual:	23.132,11	+
0000	94238	19/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 19/05/2020					3953	F	119,48	-
											Saldo Atual:	23.012,63	+
0000	103009	27/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 27/05/2020					3953	F	390,00	-
											Saldo Atual:	22.622,63	+
0000	103005	28/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 28/05/2020					3953	F	77.000,00	+
											Saldo Atual:	99.622,63	+
0000	102732	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3953	F	23,43	+
											Saldo Atual:	99.646,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	31.214,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.214,42
Débitos:	17.936,64	Débitos:	0,00	Débitos:	17.936,64
Créditos:	17.383,13	Créditos:	0,00	Créditos:	17.383,13
Saldo Atual:	31.767,93	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	94106	04/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					3952	F	12.281,02	-
											Saldo Atual:	18.933,40	+
0000	94109	12/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 12/05/2020					3952	F	3.205,02	-
											Saldo Atual:	15.728,38	+
0000	94112	19/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 19/05/2020					3952	F	1.897,09	-
											Saldo Atual:	13.831,29	+
0000	94114	21/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 21/05/2020					3952	F	17.925,68	+
											Saldo Atual:	31.756,97	+
0000	102735	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3952	F	10,96	+
											Saldo Atual:	31.767,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	1.798,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.798,17
Débitos:	50.435,57	Débitos:	0,00	Débitos:	50.435,57
Créditos:	19.276,49	Créditos:	0,00	Créditos:	19.276,49
Saldo Atual:	32.957,25	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	94120	04/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 04/05/2020					3995	F	26.253,59	+
											Saldo Atual:	28.051,76	+
0000	94124	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					3995	F	9.015,83	-
											Saldo Atual:	19.035,93	+
0000	94127	13/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 13/05/2020					3995	F	1.497,50	-
											Saldo Atual:	17.538,43	+
0000	94130	18/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 18/05/2020					3995	F	8.763,16	-
											Saldo Atual:	8.775,27	+
0000	102738	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3995	F	7,27	+
0000	103011		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 29/05/2020					3995	F	24.174,71	+
											Saldo Atual:	32.957,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	33.648,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.648,27
Débitos:	8.019,72	Débitos:	0,00	Débitos:	8.019,72
Créditos:	31.882,65	Créditos:	0,00	Créditos:	31.882,65
Saldo Atual:	9.785,34	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	94321	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					3996	F	13.745,57	-
											Saldo Atual:	19.902,70	+
0000	94324	18/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 18/05/2020					3996	F	18.137,08	-
											Saldo Atual:	1.765,62	+
0000	94326	21/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 21/05/2020					3996	F	7.829,01	+
											Saldo Atual:	9.594,63	+
0000	103002	22/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 22/05/2020					3996	F	174,35	+
											Saldo Atual:	9.768,98	+
0000	102726	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3996	F	16,36	+
											Saldo Atual:	9.785,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	79.536,28	Débitos:	0,00	Débitos:	79.536,28
Créditos:	79.536,28	Créditos:	0,00	Créditos:	79.536,28
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	103211	04/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 52020 de 04/05/2020					1201	F	79.536,28	+
0000	103237		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					1201	F	79.536,28	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4047 Desconto Folha Pgto (Faltas, Restituições e Outros)

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	83,61	Débitos:	0,00	Débitos:	83,61
Créditos:	83,61	Créditos:	0,00	Créditos:	83,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4047 Desconto Folha Pgto (Faltas, Restituições e Outros)

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98727	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	1201	F	83,61	-
											Saldo Atual:	83,61	-
0000	101408	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000055				3888	F	83,61	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	463,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	463,78
Débitos:	0,23	Débitos:	0,00	Débitos:	0,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	464,01	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	102744	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4008	F	0,23 +
											Saldo Atual:	464,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	153.858,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	153.858,06
Débitos:	152.101,90	Débitos:	0,00	Débitos:	152.101,90
Créditos:	112.421,98	Créditos:	0,00	Créditos:	112.421,98
Saldo Atual:	193.537,98	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	94244	04/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					3958	F	96.512,51	-
											Saldo Atual:	57.345,55	+
0000	94277	08/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 08/05/2020					3958	F	1.195,28	+
											Saldo Atual:	58.540,83	+
0000	94280	12/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 12/05/2020					3958	F	20.854,41	+
											Saldo Atual:	79.395,24	+
0000	94247	13/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 13/05/2020					3958	F	38,91	-
											Saldo Atual:	79.356,33	+
0000	94250	14/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 14/05/2020					3958	F	2.544,92	-
											Saldo Atual:	76.811,41	+
0000	94253	15/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 15/05/2020					3958	F	70,87	-
											Saldo Atual:	76.740,54	+
0000	94263	18/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 18/05/2020					3958	F	9.488,33	-
											Saldo Atual:	67.252,21	+
0000	94266	21/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 21/05/2020					3958	F	10,45	-
											Saldo Atual:	67.241,76	+
0000	103021	25/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 25/05/2020					3958	F	3.160,74	-
											Saldo Atual:	64.081,02	+
0000	103018	27/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 27/05/2020					3958	F	595,25	-
											Saldo Atual:	63.485,77	+
0000	103014	28/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 28/05/2020					3958	F	130.000,00	+
											Saldo Atual:	193.485,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	102747	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3958	F	52,21	+
										Saldo Atual:		193.537,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	27.236,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.236,40
Débitos:	324,19	Débitos:	0,00	Débitos:	324,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	27.560,59	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	94132	21/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 21/05/2020					4007	F		310,60 +
											Saldo Atual:		27.547,00 +
0000	102750	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4007	F		13,59 +
											Saldo Atual:		27.560,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	38.399,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.399,97
Débitos:	5.032,43	Débitos:	0,00	Débitos:	5.032,43
Créditos:	23.930,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.930,00
Saldo Atual:	19.502,40	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	94139	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					4005	F	23.930,00	-
											Saldo Atual:	14.469,97	+
0000	94135	21/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 21/05/2020					4005	F	5.022,48	+
											Saldo Atual:	19.492,45	+
0000	102032	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008	F	9,95	+
											Saldo Atual:	19.502,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	9.667,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.667,94
Débitos:	4.234,55	Débitos:	0,00	Débitos:	4.234,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.902,49	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	94117	08/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 08/05/2020					3964	F		4.228,00 +
											Saldo Atual:		13.895,94 +
0000	102741	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3964	F		6,55 +
											Saldo Atual:		13.902,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	75.557,74	Débitos:	0,00	Débitos:	75.557,74
Créditos:	75.557,74	Créditos:	0,00	Créditos:	75.557,74
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	85192	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002739			287	6888	F	1.287,39	-
0000	85206		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002740			287	6888	F	386,22	-
0000	85234		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002742			287	6888	F	102,99	-
0000	85248		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002743			288	6888	F	386,22	-
0000	85262		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002744			288	6888	F	386,22	-
											Saldo Atual:	2.549,04	-
0000	87987	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002739			287	3958	F	1.287,39	+
0000	87994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002740			287	3958	F	386,22	+
0000	88001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002742			287	3958	F	102,99	+
0000	88008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002743			288	3958	F	386,22	+
0000	88015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002744			288	3958	F	386,22	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92857	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002974			895	6888	F	10.920,00	-
0000	92871		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002975			895	6888	F	10.822,74	-
0000	92899		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002977			290	6888	F	13.706,09	-
0000	92920		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002979			290	6888	F	37.559,87	-
											Saldo Atual:	73.008,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93541	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002977			290	3958	F	13.706,09	+
0000	93548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002979			290	3958	F	37.559,87	+
0000	93555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002975			895	6436	F	10.822,74	+
0000	93562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002974			895	6436	F	10.920,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	16.078,91	Débitos:	0,00	Débitos:	16.078,91
Créditos:	16.078,91	Créditos:	0,00	Créditos:	16.078,91
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	97331	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	1201	F	514,98	-
0000	97568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	1201	F	114,96	-
0000	97661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	1201	F	222,31	-
0000	97754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	1201	F	1.586,46	-
0000	97825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	1201	F	660,15	-
0000	97932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	1201	F	1.772,23	-
0000	98003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	1201	F	845,17	-
0000	98111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	1201	F	646,09	-
0000	98341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	1201	F	1.706,33	-
0000	98491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	1201	F	745,06	-
0000	98527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	1201	F	712,47	-
0000	98606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	1201	F	2.741,43	-
0000	98734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	1201	F	1.033,04	-
0000	98826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	1201	F	1.282,60	-
0000	98998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	1201	F	1.302,80	-
0000	99048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	1201	F	192,83	-
											Saldo Atual:	16.078,91	-
0000	101293	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000056				6475	F	2.617,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	101318	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000056				7230	F		192,83 +
0000	101338		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000056				3953	F		2.246,61 +
0000	101358		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000056				6428	F		745,06 +
0000	101373		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000056				3958	F		2.418,80 +
0000	101393		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000056				3888	F		7.858,21 +
											Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	280.159,45	Débitos:	0,00	Débitos:	280.159,45
Créditos:	280.159,45	Créditos:	0,00	Créditos:	280.159,45
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	103227	04/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					1201	F	280.159,45	-
0000	113152		Lancamento a Debito.Ajuste.							1201	F	280.159,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	0,09	Débitos:	0,00	Débitos:	0,09
Créditos:	0,09	Créditos:	0,00	Créditos:	0,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	102039	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3008	F	0,09	+
											Saldo Atual:	0,09	+
0000	102568	31/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					4150	F	0,09	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	183,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	183,65
Débitos:	0,09	Débitos:	0,00	Débitos:	0,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	183,74	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	102567	31/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					4146	F	0,09	+
											Saldo Atual:	183,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	15.667,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.667,48
Débitos:	34.488,35	Débitos:	0,00	Débitos:	34.488,35
Créditos:	38.708,16	Créditos:	0,00	Créditos:	38.708,16
Saldo Atual:	11.447,67	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	94505	04/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 04/05/2020					3891	F	19.269,08	+
											Saldo Atual:	34.936,56	+
0000	94508	05/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 05/05/2020					3891	F	2.948,85	+
											Saldo Atual:	37.885,41	+
0000	94533	06/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 06/05/2020					3891	F	17.593,68	-
											Saldo Atual:	20.291,73	+
0000	94511	07/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 07/05/2020					3891	F	167,77	+
											Saldo Atual:	20.459,50	+
0000	94536	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					3891	F	11.513,49	-
											Saldo Atual:	8.946,01	+
0000	94514	11/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 11/05/2020					3891	F	501,82	+
											Saldo Atual:	9.447,83	+
0000	94539	12/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 12/05/2020					3891	F	7.813,81	-
											Saldo Atual:	1.634,02	+
0000	94517	15/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 15/05/2020					3891	F	4.221,00	+
											Saldo Atual:	5.855,02	+
0000	94520	18/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 18/05/2020					3891	F	493,70	+
											Saldo Atual:	6.348,72	+
0000	94523	19/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					3891	F	1.978,46	+
											Saldo Atual:	8.327,18	+
0000	94526	20/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 20/05/2020					3891	F	1,80	+
											Saldo Atual:	8.328,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94529	21/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 21/05/2020					3891	F	597,12 +
											Saldo Atual:	8.926,10 +
0000	103174	22/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 22/05/2020					3891	F	1.750,68 -
											Saldo Atual:	7.175,42 +
0000	103158	25/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 25/05/2020					3891	F	3.201,07 +
											Saldo Atual:	10.376,49 +
0000	103161	26/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 26/05/2020					3891	F	809,56 +
											Saldo Atual:	11.186,05 +
0000	103164	27/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 27/05/2020					3891	F	281,23 +
											Saldo Atual:	11.467,28 +
0000	103171	28/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 28/05/2020					3891	F	36,50 -
											Saldo Atual:	11.430,78 +
0000	102799	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					3891	F	1,59 +
0000	103167		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 29/05/2020					3891	F	15,30 +
											Saldo Atual:	11.447,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,02	Créditos:	0,00	Créditos:	0,02
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	102633	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3008	F	0,02	+
											Saldo Atual:	0,02	+
0000	113051	31/05/2020	Lancamento a Credito.Ajuste.							4322	F	0,02	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-243.609,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-243.609,18
Débitos:	25.193,65	Débitos:	0,00	Débitos:	25.193,65
Créditos:	143.458,56	Créditos:	0,00	Créditos:	143.458,56
Saldo Atual:	-361.874,09	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	99069	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003200			2	5416	F	2.830,57	-
0000	99083		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003201			2	5416	F	918,66	-
0000	99097		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003202			2	5416	F	585,60	-
0000	99111		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003203			12	5416	F	2.773,50	-
0000	99125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003204			21	5416	F	1.414,89	-
0000	99139		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	5416	F	10.389,49	-
0000	99146		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	539	F	4.544,89	+
0000	99161		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003206			30	5416	F	918,66	-
0000	99175		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003207			30	5416	F	219,06	-
0000	99189		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003208			53	5416	F	3.843,99	-
0000	99203		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003209			62	5416	F	1.397,23	-
0000	99217		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	5416	F	8.770,67	-
0000	99224		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	538	F	243,10	+
0000	99239		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003211			102	5416	F	3.517,33	-
0000	99253		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003212			142	5416	F	839,00	-
0000	99267		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	5416	F	16.504,68	-
0000	99281		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	5416	F	2.004,01	-
0000	99295		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003215			163	5416	F	918,66	-
0000	99309		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	5416	F	870,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99316	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	538	F	48,62	+
0000	99331		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	5416	F	3.887,19	-
0000	99338		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	538	F	194,48	+
0000	99353		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003218			201	5416	F	579,15	-
0000	99367		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	5416	F	1.931,74	-
0000	99374		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	539	F	1.508,01	+
0000	99389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003220			222	5416	F	548,60	-
0000	99417		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003222			234	5416	F	918,66	-
0000	99431		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	5416	F	281,88	-
0000	99438		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	538	F	48,62	+
0000	99453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003224			246	5416	F	12.852,99	-
0000	99467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003225			265	5416	F	1.830,78	-
0000	99481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003226			268	5416	F	7.718,54	-
0000	99509		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003228			280	5416	F	4.015,30	-
0000	99523		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003229			304	5416	F	407,91	-
0000	99537		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003230			317	5416	F	8.135,46	-
0000	99551		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003231			317	5416	F	918,66	-
0000	99565		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	5416	F	6.338,07	-
0000	99572		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	538	F	97,24	+
0000	99587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003233			350	5416	F	10.085,11	-
0000	99601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003234			350	5416	F	918,66	-
0000	99615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003235			350	5416	F	252,67	-
0000	99629		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003236			362	5416	F	3.693,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99643	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003237			378	5416	F		918,66 -
											Saldo Atual:		361.874,09 -
0000	101619	29/05/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	5416	F		16.504,68 +
0000	101647		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	5416	F		2.004,01 +
0000	101676		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003318			81	5416	F		16.504,68 -
0000	101690		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003319			124	5416	F		2.004,01 -
											Saldo Atual:		361.874,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	12.943,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.533,80
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	84837	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002729			261	1383	N/A	132,09	+
0000	85100		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002737			261	1383	N/A	144,50	+
											Saldo Atual:	13.219,62	+
0000	85887	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/002788			261	1383	N/A	52,00	+
											Saldo Atual:	13.271,62	+
0000	89943	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002869			261	1383	N/A	76,01	+
											Saldo Atual:	13.347,63	+
0000	90737	14/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002896			261	1383	N/A	159,30	+
											Saldo Atual:	13.506,93	+
0000	93965	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003017			242	1383	N/A	113,00	+
											Saldo Atual:	13.619,93	+
0000	99696	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2020/003239			242	1383	N/A	26,90	+
											Saldo Atual:	13.646,83	+
0000	101143	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003302			261	1383	N/A	830,00	+
											Saldo Atual:	14.476,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-37.046,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	72,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7,63
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	88106	12/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	0,33	-
0000	88111		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,05	-
0000	88116		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	0,14	-
0000	88131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	32,64	+
0000	88140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	13,38	+
0000	88163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4299	N/A	4,68	+
0000	88172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4299	N/A	1,93	+
0000	88181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4299	N/A	13,77	+
0000	88190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4299	N/A	5,65	+
											Saldo Atual:	36.975,35	-
0000	112719	31/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	6,42	-
0000	112724		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,69	-
											Saldo Atual:	36.982,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Nível Contábil: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.637,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	72,05
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	88132	12/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	32,64	-
0000	88141		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	13,38	-
0000	88164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	4,68	-
0000	88173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	1,93	-
0000	88182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4298	N/A	13,77	-
0000	88191		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	5,65	-
											Saldo Atual:	2.709,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	3.303,35	Débitos:	0,00	Débitos:	3.303,35
Créditos:	3.303,35	Créditos:	0,00	Créditos:	3.303,35
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	86559	04/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3047	F	84,80	+
0000	94154		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 04/05/2020					4313	F	84,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	89481	13/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12700 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 12700 de 13/05/2020	2020/002479			77	1383	F	1.425,88	-
0000	94141		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 13/05/2020					4313	F	1.425,88	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	90336	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002481			77	1383	F	1.791,91	-
0000	94144		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 14/05/2020					4313	F	1.791,91	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101892	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3008	F	0,76	+
0000	102764		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4313	F	0,76	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	3.213,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.213,30
Débitos:	85,56	Débitos:	0,00	Débitos:	85,56
Créditos:	3.217,79	Créditos:	0,00	Créditos:	3.217,79
Saldo Atual:	81,07	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	94153	04/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 04/05/2020					4308	F	84,80	+
											Saldo Atual:	3.298,10	+
0000	94142	13/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 13/05/2020					4308	F	1.425,88	-
											Saldo Atual:	1.872,22	+
0000	94145	14/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 14/05/2020					4308	F	1.791,91	-
											Saldo Atual:	80,31	+
0000	102763	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					4308	F	0,76	+
											Saldo Atual:	81,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	42,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42,28
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	42,30	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	113050	31/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste.							4159	F		0,02 +
											Saldo Atual:		42,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-663,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-663,13
Débitos:	663,13	Débitos:	0,00	Débitos:	663,13
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	94442	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50405 de 04/05/2020	2020/002614			222	3888	F	52,25	+
0000	94449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50406 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50406 de 04/05/2020	2020/002620			275	3888	F	610,88	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	99403	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003221			222	5422	F	52,25	-
0000	99495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003227			275	5422	F	610,88	-
											Saldo Atual:	663,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	2.148,13	Saldo Anterior:	2.148,13
Débitos:	0,00	Débitos:	2.158,00	Débitos:	2.158,00
Créditos:	0,00	Créditos:	4.156,53	Créditos:	4.156,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	149,60		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86241	04/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	1.658,00	+
										Saldo Atual:		3.806,13	+
0000	86273	05/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.998,53	-
										Saldo Atual:		1.807,60	+
0000	86329	06/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.658,00	-
										Saldo Atual:		149,60	+
0000	90075	12/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	500,00	+
										Saldo Atual:		649,60	+
0000	92559	18/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	500,00	-
										Saldo Atual:		149,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	7.885,91	Saldo Anterior:	7.885,91
Débitos:	0,00	Débitos:	1.032,50	Débitos:	1.032,50
Créditos:	0,00	Créditos:	2.666,32	Créditos:	2.666,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.252,09		

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	86413	11/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	372,72	-
0000	86420		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3891	P	123,00	-
											Saldo Atual:	7.390,19	+
0000	88155	12/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	131,44	-
											Saldo Atual:	7.258,75	+
0000	90081	13/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	651,22	+
											Saldo Atual:	7.909,97	+
0000	90087	14/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	150,67	+
											Saldo Atual:	8.060,64	+
0000	92594	19/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	458,48	-
											Saldo Atual:	7.602,16	+
0000	93751	22/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	651,22	-
											Saldo Atual:	6.950,94	+
0000	95035	26/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		2924	P	20,96	+
0000	95038		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		2924	P	209,65	+
0000	95101		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	698,85	-
0000	95108		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3891	P	230,61	-
											Saldo Atual:	6.252,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	67.485,98	Saldo Anterior:	67.485,98
Débitos:	0,00	Débitos:	3,08	Débitos:	3,08
Créditos:	0,00	Créditos:	4.952,24	Créditos:	4.952,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	62.536,82		

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	86308	05/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	9,32 -
0000	86315		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891	P	0,52 -
											Saldo Atual:	67.476,14 +
0000	86364	07/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4,66 -
											Saldo Atual:	67.471,48 +
0000	86427	11/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	9,32 -
0000	86434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891	P	3,08 -
											Saldo Atual:	67.459,08 +
0000	90161	13/05/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	207,84 -
0000	90164		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		7224	P	193,68 -
											Saldo Atual:	67.057,56 +
0000	90896	15/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4.466,31 -
0000	90927		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		7224	P	31,13 -
											Saldo Atual:	62.560,12 +
0000	92762	20/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4,66 -
											Saldo Atual:	62.555,46 +
0000	95080	25/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4,66 -
											Saldo Atual:	62.550,80 +
0000	95041	26/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	0,28 +
0000	95044		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	2,80 +
0000	95115		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	9,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95122	26/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891	P	3,08 -
											Saldo Atual:	62.541,48 +
0000	96820	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4,66 -
											Saldo Atual:	62.536,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	42.764,70	Saldo Anterior:	42.764,70
Débitos:	0,00	Débitos:	6,75	Débitos:	6,75
Créditos:	0,00	Créditos:	46,02	Créditos:	46,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	42.725,43		

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88103	12/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	0,33	+
0000	88130		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	32,64	-
0000	88139		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	13,38	-
											Saldo Atual:	42.719,01	+
0000	112716	31/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	6,42	+
											Saldo Atual:	42.725,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	2.573,04	Saldo Anterior:	2.573,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,74	Débitos:	0,74
Créditos:	0,00	Créditos:	6,61	Créditos:	6,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.567,17		

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	88108	12/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	0,05	+
0000	88162		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3891	P	4,68	-
0000	88171		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3891	P	1,93	-
											Saldo Atual:	2.566,48	+
0000	112721	31/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	0,69	+
											Saldo Atual:	2.567,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	39.684,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7,63
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	88105	12/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	0,33	+
0000	88110		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,05	+
0000	88115		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	0,14	+
											Saldo Atual:	39.685,00	+
0000	112718	31/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	6,42	+
0000	112723		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,69	+
											Saldo Atual:	39.692,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	42.969,48	Débitos:	0,00	Débitos:	42.969,48
Créditos:	42.969,48	Créditos:	0,00	Créditos:	42.969,48
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	87879	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001705			1094	1383	F	153,00	-
0000	87886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001704			1094	1383	F	42,00	-
0000	87893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001702			1094	1383	F	23,20	-
0000	87909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001690			1094	1383	F	2.694,33	-
0000	87916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001691			1094	1383	F	136,80	-
0000	94165		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					5063	F	3.049,33	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92271	19/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2020	2020/002875			1094	1383	F	186,36	-
0000	92287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/002865			184	1383	F	787,00	-
0000	92607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3051	F	39.900,00	+
0000	94169		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					5063	F	38.916,19	-
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	93854	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302867 de 20/05/2020	2020/002993			190	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101927	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3008	F	20,15	+
0000	102782		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					5063	F	20,15	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	2.052,58	Débitos:	0,00	Débitos:	2.052,58
Créditos:	2.052,58	Créditos:	0,00	Créditos:	2.052,58
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	87932	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002659			1095	1383	F	382,01	-
0000	87939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002658			1095	1383	F	12,00	-
0000	87946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002657			1095	1383	F	76,65	-
0000	87960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002656			1095	1383	F	126,57	-
0000	88252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 264129 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 264129 de 08/05/2020	2020/002811			192	1383	F	10,45	-
0000	94159		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					5064	F	607,68	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92614	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3051	F	1.430,00	+
0000	94157		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					5064	F	1.430,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101913	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3008	F	14,90	+
0000	102767		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					5064	F	14,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	615,17	Débitos:	0,00	Débitos:	615,17
Créditos:	615,17	Créditos:	0,00	Créditos:	615,17
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	90329	14/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51401 Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/002852			188	1383	F	600,00	-
0000	91556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259317 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259317 de 14/05/2020	2020/002899			191	1383	F	10,45	-
0000	94162		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 14/05/2020					5061	F	610,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101920	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3008	F	4,72	+
0000	102779		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					5061	F	4,72	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	9.809,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.809,46
Débitos:	4,72	Débitos:	0,00	Débitos:	4,72
Créditos:	610,45	Créditos:	0,00	Créditos:	610,45
Saldo Atual:	9.203,73	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	94163	14/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 14/05/2020					5060	F	610,45	-
											Saldo Atual:	9.199,01	+
0000	102778	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					5060	F	4,72	+
											Saldo Atual:	9.203,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	28.093,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.093,94
Débitos:	38.936,34	Débitos:	0,00	Débitos:	38.936,34
Créditos:	3.049,33	Créditos:	0,00	Créditos:	3.049,33
Saldo Atual:	63.980,95	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	94166	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					5057	F	3.049,33	-
											Saldo Atual:	25.044,61	+
0000	94168	19/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					5057	F	38.916,19	+
											Saldo Atual:	63.960,80	+
0000	102781	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					5057	F	20,15	+
											Saldo Atual:	63.980,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	29.914,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.914,56
Débitos:	1.444,90	Débitos:	0,00	Débitos:	1.444,90
Créditos:	607,68	Créditos:	0,00	Créditos:	607,68
Saldo Atual:	30.751,78	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	94160	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					5059	F	607,68	-
											Saldo Atual:	29.306,88	+
0000	94156	19/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					5059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	30.736,88	+
0000	102766	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					5059	F	14,90	+
											Saldo Atual:	30.751,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	54.105,44	Débitos:	0,00	Débitos:	54.105,44
Créditos:	54.105,44	Créditos:	0,00	Créditos:	54.105,44
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	86265	04/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	200,00	+
0000	86932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40520 de 04/05/2020	2020/002726			357	1383	F	12,60	-
0000	94555		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 04/05/2020					5090	F	187,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	86321	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	5.371,00	+
0000	87026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50520 de 05/05/2020	2020/002724			357	1383	F	50,40	-
0000	94558		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 05/05/2020					5090	F	5.320,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	86342	06/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.480,00	+
0000	87967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60520 de 06/05/2020	2020/002758			357	1383	F	6,30	-
0000	94561		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 06/05/2020					5090	F	1.473,70	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	86370	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	300,00	+
0000	88065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70520 de 07/05/2020	2020/002787			357	1383	F	6,30	-
0000	94564		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 07/05/2020					5090	F	293,70	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	86398	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	320,00	+
0000	87492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145157 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 145157 de 08/05/2020	2020/002303			355	1383	F	3.235,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87499	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145157 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 145157 de 08/05/2020	2020/002414			355	1383	F	2.126,00	-
0000	87506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 08/05/2020	2020/002388			356	1383	F	188,58	-
0000	87513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147405 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 147405 de 08/05/2020	2020/002388			356	1383	F	6.097,42	-
0000	88231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80520 de 08/05/2020	2020/002813			357	1383	F	42,60	-
0000	94548		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					5090	F	11.370,38	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	86440	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	256,66	+
0000	89188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110520 de 11/05/2020	2020/002827			357	1383	F	6,30	-
0000	94567		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 11/05/2020					5090	F	250,36	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	90108	13/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	935,00	+
0000	90271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130520 de 13/05/2020	2020/002873			357	1383	F	12,60	-
0000	94570		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 13/05/2020					5090	F	922,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	90136	14/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	45,00	+
0000	91570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140520 de 14/05/2020	2020/002898			357	1383	F	6,30	-
0000	94573		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 14/05/2020					5090	F	38,70	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	90535	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	212,00	+
0000	91598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150520 de 15/05/2020	2020/002928			357	1383	F	6,30	-
0000	94576		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 15/05/2020					5090	F	205,70	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92324	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180520 de 18/05/2020	2020/002950			357	1383	F	18,90	-
0000	92572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	652,00	+
0000	94579		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 18/05/2020					5090	F	633,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92600	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	734,00	+
0000	93109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190520 de 19/05/2020	2020/002976			357	1383	F	25,20	-
0000	94582		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					5090	F	708,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92704	20/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 20/05/2020	2020/002927			356	1383	F	208,74	-
0000	92711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108163 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 108163 de 20/05/2020	2020/002927			356	1383	F	6.749,26	-
0000	92718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 20/05/2020	2020/002926			356	1383	F	236,04	-
0000	92725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109507 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 109507 de 20/05/2020	2020/002926			356	1383	F	7.631,96	-
0000	92768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	847,00	+
0000	93840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200520 de 20/05/2020	2020/002997			357	1383	F	74,20	-
0000	94551		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 20/05/2020					5090	F	14.053,20	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	93687	21/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	292,50	+
0000	94339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210520 de 21/05/2020	2020/003016			357	1383	F	18,90	-
0000	94585		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 21/05/2020					5090	F	273,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	93757	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	355,00	+
0000	95327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220520 de 22/05/2020	2020/003033			357	1383	F	6,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	103187	22/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 22/05/2020					5090	F	348,70	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	95086	25/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.057,00	+
0000	95334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250520 de 25/05/2020	2020/003047			357	1383	F	60,90	-
0000	103190		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 25/05/2020					5090	F	1.996,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	95128	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.514,98	+
0000	95135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		2962	F	75,90	+
0000	95657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 26/05/2020	2020/002989			356	1383	F	171,78	-
0000	95664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174534 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 174534 de 26/05/2020	2020/002989			356	1383	F	5.554,22	-
0000	96508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260520 de 26/05/2020	2020/003064			357	1383	F	57,80	-
0000	103180		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 26/05/2020					5090	F	4.192,92	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	95792	27/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.202,00	+
0000	101500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270520 de 27/05/2020	2020/003104			357	1383	F	44,10	-
0000	103193		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 27/05/2020					5090	F	2.157,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96465	28/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	25,00	+
0000	96543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 28/05/2020	2020/003029			356	1383	F	180,18	-
0000	96550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108925 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 108925 de 28/05/2020	2020/003029			356	1383	F	5.825,82	-
0000	103183		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 28/05/2020					5090	F	5.981,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96826	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	610,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101549	29/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290520 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290520 de 29/05/2020	2020/003269			357	1383	F	32,60	-
0000	101801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	2,07	+
0000	102806		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					5090	F	2,07	-
0000	103196		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 29/05/2020					5090	F	598,23	-
0000	103198		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 29/05/2020					5090	F	20,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	0,11	Débitos:	0,00	Débitos:	0,11
Créditos:	0,11	Créditos:	0,00	Créditos:	0,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	102081	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3008	F	0,11	+
0000	113063		Lancamento a Credito.Ajuste.							5075	F	0,11	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	1.293,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.293,87
Débitos:	0,11	Débitos:	0,00	Débitos:	0,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.293,98	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	113062	29/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste.							5074	F		0,11 +
											Saldo Atual:		1.293,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	23.398,78	Débitos:	0,00	Débitos:	23.398,78
Créditos:	23.398,78	Créditos:	0,00	Créditos:	23.398,78
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	87865	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001783			1092	1383	F	2.468,90	-
0000	87872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/05/2020	2020/001784			1092	1383	F	2.169,65	-
0000	94174		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					5089	F	4.638,55	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	90521	13/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					169		3051	F	18.750,00	+
0000	94172		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 13/05/2020					5089	F	18.750,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101934	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3008	F	10,23	+
0000	102785		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					5089	F	10,23	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	13.719,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.719,40
Débitos:	18.760,23	Débitos:	0,00	Débitos:	18.760,23
Créditos:	4.638,55	Créditos:	0,00	Créditos:	4.638,55
Saldo Atual:	27.841,08	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	94175	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					5088	F	4.638,55	-
											Saldo Atual:	9.080,85	+
0000	94171	13/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 13/05/2020					5088	F	18.750,00	+
											Saldo Atual:	27.830,85	+
0000	102784	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					5088	F	10,23	+
											Saldo Atual:	27.841,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	20.908,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.908,17
Débitos:	15.411,06	Débitos:	0,00	Débitos:	15.411,06
Créditos:	35.617,50	Créditos:	0,00	Créditos:	35.617,50
Saldo Atual:	701,73	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	94554	04/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 04/05/2020					5065	F	187,40	+
										Saldo Atual:		21.095,57	+
0000	94557	05/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 05/05/2020					5065	F	5.320,60	+
										Saldo Atual:		26.416,17	+
0000	94560	06/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 06/05/2020					5065	F	1.473,70	+
										Saldo Atual:		27.889,87	+
0000	94563	07/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 07/05/2020					5065	F	293,70	+
										Saldo Atual:		28.183,57	+
0000	94549	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					5065	F	11.370,38	-
										Saldo Atual:		16.813,19	+
0000	94566	11/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 11/05/2020					5065	F	250,36	+
										Saldo Atual:		17.063,55	+
0000	94569	13/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 13/05/2020					5065	F	922,40	+
										Saldo Atual:		17.985,95	+
0000	94572	14/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 14/05/2020					5065	F	38,70	+
										Saldo Atual:		18.024,65	+
0000	94575	15/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 15/05/2020					5065	F	205,70	+
										Saldo Atual:		18.230,35	+
0000	94578	18/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 18/05/2020					5065	F	633,10	+
										Saldo Atual:		18.863,45	+
0000	94581	19/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					5065	F	708,80	+
										Saldo Atual:		19.572,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94552	20/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 20/05/2020					5065	F	14.053,20 -
											Saldo Atual:	5.519,05 +
0000	94584	21/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 21/05/2020					5065	F	273,60 +
											Saldo Atual:	5.792,65 +
0000	103186	22/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 22/05/2020					5065	F	348,70 +
											Saldo Atual:	6.141,35 +
0000	103189	25/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 25/05/2020					5065	F	1.996,10 +
											Saldo Atual:	8.137,45 +
0000	103181	26/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 26/05/2020					5065	F	4.192,92 -
											Saldo Atual:	3.944,53 +
0000	103192	27/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 27/05/2020					5065	F	2.157,90 +
											Saldo Atual:	6.102,43 +
0000	103184	28/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 28/05/2020					5065	F	5.981,00 -
											Saldo Atual:	121,43 +
0000	102805	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					5065	F	2,07 +
0000	103195		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 29/05/2020					5065	F	598,23 +
0000	103199		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 29/05/2020					5065	F	20,00 -
											Saldo Atual:	701,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	2.471.792,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	609.651,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.000,00
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	97279	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	1201	N/A	13.478,96	+
0000	97308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	1201	N/A	4.374,62	+
0000	97344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	1201	N/A	2.788,63	+
0000	97373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	1201	N/A	13.207,11	+
0000	97409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	1201	N/A	5.587,81	+
0000	97445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003145			20	1201	N/A	1.149,69	+
0000	97459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	1201	N/A	4.374,62	+
0000	97488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	1201	N/A	3.168,38	+
0000	97517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003148			29	1201	N/A	5.782,06	+
0000	97531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003149			29	1202	N/A	579,58	+
0000	97545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003150			29	1203	N/A	967,30	+
0000	97581		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	1201	N/A	17.151,30	+
0000	97610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003153			52	1201	N/A	1.153,30	+
0000	97624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	1201	N/A	5.577,26	+
0000	97674		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	1201	N/A	5.462,87	+
0000	97703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003156			61	1201	N/A	1.190,62	+
0000	97717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	1201	N/A	40.395,57	+
0000	97774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003158			78	1201	N/A	1.369,66	+
0000	97788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	1201	N/A	16.749,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97838	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	1201	N/A	2.412,93 +
0000	97874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003161			141	1201	N/A	1.582,25 +
0000	97888		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	1201	N/A	72.896,45 +
0000	97952		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003163			151	1201	N/A	5.697,21 +
0000	97966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	1201	N/A	9.542,91 +
0000	98023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	1201	N/A	4.374,62 +
0000	98052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	1201	N/A	4.145,17 +
0000	98074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	1201	N/A	17.734,31 +
0000	98124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003168			174	1201	N/A	332,65 +
0000	98138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003169			174	1203	N/A	443,54 +
0000	98152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	1201	N/A	2.757,80 +
0000	98181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	1201	N/A	7.690,84 +
0000	98217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	1201	N/A	2.612,50 +
0000	98246		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	1201	N/A	1.342,32 +
0000	98268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	1201	N/A	4.374,62 +
0000	98297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	1201	N/A	58.972,70 +
0000	98361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003176			245	1201	N/A	1.092,22 +
0000	98375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003177			245	1203	N/A	203,29 +
0000	98389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003178			247	1201	N/A	936,31 +
0000	98403		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	1201	N/A	8.717,96 +
0000	98432		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	1201	N/A	13.647,86 +
0000	98454		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	1201	N/A	23.106,80 +
0000	98504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	1201	N/A	19.120,52 +
0000	98540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	1201	N/A	1.942,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98569	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	1201	N/A	34.263,49	+
0000	98626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003185			316	1201	N/A	2.881,68	+
0000	98640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	1201	N/A	4.374,62	+
0000	98669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003187			318	1201	N/A	1.595,02	+
0000	98683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	1201	N/A	29.223,28	+
0000	98747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003189			335	1201	N/A	656,48	+
0000	98761		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003190			335	1203	N/A	301,60	+
0000	98775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	1201	N/A	39.994,69	+
0000	98846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	1201	N/A	4.374,62	+
0000	98875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	1201	N/A	1.203,21	+
0000	98897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003194			349	1201	N/A	1.579,47	+
0000	98911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003195			349	1203	N/A	2.225,70	+
0000	98925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	1201	N/A	17.587,39	+
0000	98961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003197			363	1201	N/A	4.224,39	+
0000	98975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	1201	N/A	4.374,62	+
0000	99011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	1201	N/A	32.602,09	+
0000	99662		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	1201	N/A	18.000,00	-
0000	99682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003238			1068	1201	N/A	18.000,00	+
											Saldo Atual:	3.063.443,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	512.663,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	143.458,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.508,69
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	99068	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003200			2	4176	N/A	2.830,57	+
0000	99082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003201			2	4176	N/A	918,66	+
0000	99096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003202			2	4176	N/A	585,60	+
0000	99110		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003203			12	4176	N/A	2.773,50	+
0000	99124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003204			21	4176	N/A	1.414,89	+
0000	99138		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	4176	N/A	10.389,49	+
0000	99160		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003206			30	4176	N/A	918,66	+
0000	99174		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003207			30	4176	N/A	219,06	+
0000	99188		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003208			53	4176	N/A	3.843,99	+
0000	99202		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003209			62	4176	N/A	1.397,23	+
0000	99216		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	4176	N/A	8.770,67	+
0000	99238		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003211			102	4176	N/A	3.517,33	+
0000	99252		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003212			142	4176	N/A	839,00	+
0000	99266		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	4176	N/A	16.504,68	+
0000	99280		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	4176	N/A	2.004,01	+
0000	99294		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003215			163	4176	N/A	918,66	+
0000	99308		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	4176	N/A	870,47	+
0000	99330		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	4176	N/A	3.887,19	+
0000	99352		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003218			201	4176	N/A	579,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99366	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	4176	N/A	1.931,74	+
0000	99388		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003220			222	4176	N/A	548,60	+
0000	99416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003222			234	4176	N/A	918,66	+
0000	99430		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	4176	N/A	281,88	+
0000	99452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003224			246	4176	N/A	12.852,99	+
0000	99466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003225			265	4176	N/A	1.830,78	+
0000	99480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003226			268	4176	N/A	7.718,54	+
0000	99508		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003228			280	4176	N/A	4.015,30	+
0000	99522		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003229			304	4176	N/A	407,91	+
0000	99536		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003230			317	4176	N/A	8.135,46	+
0000	99550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003231			317	4176	N/A	918,66	+
0000	99564		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	4176	N/A	6.338,07	+
0000	99586		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003233			350	4176	N/A	10.085,11	+
0000	99600		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003234			350	4176	N/A	918,66	+
0000	99614		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003235			350	4176	N/A	252,67	+
0000	99628		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003236			362	4176	N/A	3.693,37	+
0000	99642		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003237			378	4176	N/A	918,66	+
											Saldo Atual:	637.613,61	+
0000	101620	29/05/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	4176	N/A	16.504,68	-
0000	101648		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	4176	N/A	2.004,01	-
0000	101675		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003318			81	4176	N/A	16.504,68	+
0000	101689		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003319			124	4176	N/A	2.004,01	+
											Saldo Atual:	637.613,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	2.806,57
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	99402	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003221			222	4336	N/A	52,25	+
0000	99494		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003227			275	4336	N/A	610,88	+
											Saldo Atual:	3.469,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	5.327,48
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	97559	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	1201	N/A	1.331,87	+
											Saldo Atual:	6.659,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	139.159,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.109,89
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	83263	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002698			355	1383	N/A	17,00	+
0000	83291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	1383	N/A	250,36	+
0000	83498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	1383	N/A	93,85	+
0000	83808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	1383	N/A	237,78	+
0000	84216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	1383	N/A	234,63	+
0000	87322		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002645			249	1383	N/A	231,40	+
0000	87482		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002647			249	1383	N/A	373,80	+
0000	87593		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002651			249	1383	N/A	34,27	+
0000	87797		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002653			249	1383	N/A	172,66	+
0000	87855		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002634			321	1383	N/A	93,09	+
											Saldo Atual:	140.898,34	+
0000	85005	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	1383	N/A	117,54	+
0000	85037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	1383	N/A	157,85	+
0000	86922		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002482			355	1383	N/A	310,64	+
											Saldo Atual:	141.484,37	+
0000	85539	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	1383	N/A	109,96	+
0000	85555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	1383	N/A	182,00	+
											Saldo Atual:	141.776,33	+
0000	85943	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	1383	N/A	324,60	+
0000	85978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	1383	N/A	556,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85994	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	1383	N/A	153,87 +
0000	86010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	1383	N/A	170,74 +
0000	86026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	1383	N/A	138,11 +
0000	86107		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002484			355	1383	N/A	52,80 +
											Saldo Atual:	143.172,75 +
0000	86662	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	1383	N/A	412,13 +
0000	86776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	1383	N/A	128,92 +
0000	86799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	1383	N/A	185,92 +
0000	86808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	1383	N/A	226,21 +
											Saldo Atual:	144.125,93 +
0000	88279	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002826			355	1383	N/A	55,00 +
0000	88370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	1383	N/A	544,75 +
0000	88386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	1383	N/A	154,75 +
0000	88402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	1383	N/A	89,59 +
0000	88418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	1383	N/A	71,68 +
0000	88462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	1383	N/A	291,06 +
0000	88478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	1383	N/A	407,51 +
0000	88496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	1383	N/A	168,53 +
0000	88512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	1383	N/A	189,19 +
0000	88528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	1383	N/A	165,06 +
0000	88590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	1383	N/A	114,68 +
0000	88606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	1383	N/A	162,19 +
0000	88622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	1383	N/A	156,62 +
											Saldo Atual:	146.696,54 +
0000	89263	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	1383	N/A	89,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89279	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	1383	N/A		291,06 +
0000	89552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	1383	N/A		184,57 +
0000	89568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	1383	N/A		175,61 +
0000	89992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	1383	N/A		111,67 +
												Saldo Atual:	147.549,04 +
0000	90182	13/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	1383	N/A		186,36 +
0000	90198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	1383	N/A		142,47 +
												Saldo Atual:	147.877,87 +
0000	90807	14/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	1383	N/A		73,07 +
												Saldo Atual:	147.950,94 +
0000	91148	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	1383	N/A		349,01 +
0000	91199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	1383	N/A		131,61 +
0000	91222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	1383	N/A		313,52 +
0000	91238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	1383	N/A		279,90 +
0000	91254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	1383	N/A		209,94 +
0000	91270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	1383	N/A		145,53 +
0000	91286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	1383	N/A		775,95 +
												Saldo Atual:	150.156,40 +
0000	91495	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	1383	N/A		136,25 +
0000	91520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	1383	N/A		172,88 +
0000	91870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	1383	N/A		936,52 +
0000	92523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	1383	N/A		1.004,28 +
												Saldo Atual:	152.406,33 +
0000	92815	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	1383	N/A		78,83 +
0000	92824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	1383	N/A		436,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92840	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	1383	N/A		157,30 +
0000	92947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	1383	N/A		243,19 +
0000	93157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	1383	N/A		142,62 +
0000	93173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	1383	N/A		201,65 +
												Saldo Atual:	153.666,51 +
0000	93205	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	1383	N/A		75,26 +
0000	93228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	1383	N/A		123,85 +
0000	93342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	1383	N/A		291,07 +
0000	93432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	1383	N/A		240,61 +
0000	93448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	1383	N/A		149,69 +
0000	95397		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	1383	N/A		342,99 +
0000	95424		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	1383	N/A		346,77 +
0000	95487		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	1383	N/A		604,50 +
												Saldo Atual:	155.841,25 +
0000	94004	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	1383	N/A		139,77 +
0000	94020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	1383	N/A		164,85 +
0000	94068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	1383	N/A		71,68 +
0000	94270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	1383	N/A		232,85 +
0000	94295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	1383	N/A		491,90 +
0000	94433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	1383	N/A		133,90 +
0000	94463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	1383	N/A		98,98 +
0000	95451		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	1383	N/A		497,95 +
0000	95530		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	1383	N/A		333,70 +
0000	95539		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	1383	N/A		605,54 +
												Saldo Atual:	158.612,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94610	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003031			364	1383	N/A	631,10	+
0000	94698		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002801			355	1383	N/A	3.510,61	+
0000	94742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	1383	N/A	102,14	+
0000	94991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	1383	N/A	7.305,61	+
											Saldo Atual:	170.161,83	+
0000	95521	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	1383	N/A	179,19	+
											Saldo Atual:	170.341,02	+
0000	95895	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003066			105	1383	N/A	37,07	+
0000	96152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	1383	N/A	201,38	+
0000	96168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	1383	N/A	167,61	+
0000	96191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	1383	N/A	149,27	+
0000	96216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	1383	N/A	420,23	+
0000	96232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	1383	N/A	71,08	+
0000	96248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	1383	N/A	115,08	+
0000	96278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	1383	N/A	112,51	+
0000	96308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	1383	N/A	661,54	+
0000	96324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	1383	N/A	193,88	+
											Saldo Atual:	172.470,67	+
0000	96640	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	1383	N/A	92,96	+
0000	96656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	1383	N/A	142,16	+
0000	96672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	1383	N/A	113,73	+
0000	96688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	1383	N/A	1.094,86	+
											Saldo Atual:	173.914,38	+
0000	99752	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003243			320	1383	N/A	160,00	+
0000	99941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	1383	N/A	35,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99957	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	1383	N/A	181,78	+
0000	99994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	1383	N/A	828,84	+
0000	100010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	1383	N/A	322,18	+
											Saldo Atual:	175.442,72	+
0000	100290	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	1383	N/A	201,68	+
0000	100306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	1383	N/A	57,50	+
0000	100322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	1383	N/A	313,64	+
0000	100338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	1383	N/A	138,61	+
0000	100354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	1383	N/A	115,24	+
											Saldo Atual:	176.269,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	3.147,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	384,00
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	84202	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/002713			249	1383	N/A	140,00	+
											Saldo Atual:	3.287,50	+
0000	91386	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/002951			355	1383	N/A	104,00	+
											Saldo Atual:	3.391,50	+
0000	95021	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003041			891	1383	N/A	140,00	+
											Saldo Atual:	3.531,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	21.021,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.683,99
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	84689	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001705			1094	1383	N/A	153,00	+
											Saldo Atual:	21.174,19	+
0000	85692	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	1383	N/A	1.080,00	+
											Saldo Atual:	22.254,19	+
0000	88537	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/002212			320	1383	N/A	110,00	+
0000	89407		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	1383	N/A	371,68	+
											Saldo Atual:	22.735,87	+
0000	89217	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	1383	N/A	1.176,00	+
0000	89233		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	1383	N/A	990,00	+
											Saldo Atual:	24.901,87	+
0000	91452	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	1383	N/A	499,65	+
											Saldo Atual:	25.401,52	+
0000	95996	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	1383	N/A	55,60	+
											Saldo Atual:	25.457,12	+
0000	96706	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	1383	N/A	248,06	+
											Saldo Atual:	25.705,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	10.865,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.488,56
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	91409	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2020/002952			85	1383	N/A	390,00	+
0000	91470		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	1383	N/A	329,00	+
											Saldo Atual:	11.584,30	+
0000	96715	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	1383	N/A	1.769,56	+
											Saldo Atual:	13.353,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	11.684,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	745,37
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	84772	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002656			1095	1383	N/A	126,57	+
											Saldo Atual:	11.810,88	+
0000	85784	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/002416			35	1383	N/A	197,15	+
											Saldo Atual:	12.008,03	+
0000	92988	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	1383	N/A	169,05	+
											Saldo Atual:	12.177,08	+
0000	94617	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	1383	N/A	252,60	+
											Saldo Atual:	12.429,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	72.198,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.751,44
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	85086	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2020/002736			338	1383	N/A	525,00	+
											Saldo Atual:	72.723,05	+
0000	91461	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/002325			305	1383	N/A	3.215,80	+
											Saldo Atual:	75.938,85	+
0000	92970	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	1383	N/A	5.764,19	+
0000	93013		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	1383	N/A	699,18	+
0000	93040		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	1383	N/A	1.372,72	+
0000	93067		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	1383	N/A	427,03	+
0000	93085		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	1383	N/A	12,54	+
											Saldo Atual:	84.214,51	+
0000	94668	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003035			320	1383	N/A	2.700,00	+
											Saldo Atual:	86.914,51	+
0000	100164	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003273			338	1383	N/A	297,00	+
0000	100370		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003295			166	1383	N/A	82,38	+
0000	100473		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003296			166	1383	N/A	55,50	+
0000	101083		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003298			166	1383	N/A	372,00	+
0000	101097		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003299			166	1383	N/A	228,10	+
											Saldo Atual:	87.949,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	16.975,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.140,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91914	01/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002501			321	1383	N/A	1.961,30	+
											Saldo Atual:	18.937,03	+
0000	85289	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002414			355	1383	N/A	2.126,00	+
											Saldo Atual:	21.063,03	+
0000	89426	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	1383	N/A	990,75	+
											Saldo Atual:	22.053,78	+
0000	94596	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003030			364	1383	N/A	1.017,81	+
0000	94675		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	1383	N/A	2.864,98	+
											Saldo Atual:	25.936,57	+
0000	96400	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003094			364	1383	N/A	222,92	+
0000	96484		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	1383	N/A	2.956,80	+
											Saldo Atual:	29.116,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	8.229,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13,00
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	100562	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003297			166	1383	N/A	13,00	+
											Saldo Atual:	8.242,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	1.792,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	573,83
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	84716	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001702			1094	1383	N/A	23,20	+
											Saldo Atual:	1.815,25	+
0000	92979	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	1383	N/A	364,69	+
0000	93031		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	1383	N/A	39,60	+
0000	93049		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	1383	N/A	86,44	+
											Saldo Atual:	2.305,98	+
0000	96493	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003098			35	1383	N/A	59,90	+
											Saldo Atual:	2.365,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	856,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	56,00
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	91416	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	1383	N/A	56,00	+
											Saldo Atual:	912,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	169.094,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	56.727,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86904	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002639			355	1383	N/A	671,44	+
0000	87200		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002642			106	1383	N/A	469,04	+
0000	87225		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002641			106	1383	N/A	1.263,08	+
0000	87359		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002644			249	1383	N/A	74,05	+
0000	87438		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002648			249	1383	N/A	85,44	+
0000	87623		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002650			249	1383	N/A	901,56	+
0000	87746		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002654			249	1383	N/A	33,02	+
0000	87899		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002635			321	1383	N/A	1.381,73	+
											Saldo Atual:	173.974,00	+
0000	86913	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002483			355	1383	N/A	2.464,00	+
											Saldo Atual:	176.438,00	+
0000	86116	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002486			355	1383	N/A	774,40	+
0000	86139		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	1383	N/A	363,00	+
0000	86175		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	1383	N/A	149,00	+
0000	86886		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	1383	N/A	288,00	+
											Saldo Atual:	178.012,40	+
0000	86838	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/002820			320	1383	N/A	1.800,00	+
											Saldo Atual:	179.812,40	+
0000	88335	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002830			249	1383	N/A	545,00	+
											Saldo Atual:	180.357,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90512	13/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002894			355	1383	N/A	60,00	+
											Saldo Atual:	180.417,40	+
0000	93393	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002317			321	1383	N/A	13.517,30	+
0000	95379		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	1383	N/A	2.398,63	+
0000	95388		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	1383	N/A	1.169,42	+
0000	95433		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	1383	N/A	15.942,80	+
0000	95478		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	1383	N/A	294,28	+
											Saldo Atual:	213.739,83	+
0000	95460	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	1383	N/A	3.998,15	+
0000	95505		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	1383	N/A	859,76	+
0000	95548		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	1383	N/A	334,32	+
0000	95575		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	1383	N/A	2.260,76	+
											Saldo Atual:	221.192,82	+
0000	94705	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002803			355	1383	N/A	1.247,31	+
											Saldo Atual:	222.440,13	+
0000	95714	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	1383	N/A	353,92	+
0000	95730		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	1383	N/A	6,10	+
0000	95746		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	1383	N/A	53,70	+
											Saldo Atual:	222.853,85	+
0000	95933	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003068			105	1383	N/A	40,00	+
											Saldo Atual:	222.893,85	+
0000	96442	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003097			105	1383	N/A	1.245,00	+
0000	96766		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2020/000709			166	1383	N/A	567,95	+
											Saldo Atual:	224.706,80	+
0000	100042	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	1383	N/A	73,23	+
0000	100060		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	1383	N/A	727,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100069	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	1383	N/A	314,85 +
											Saldo Atual:	225.822,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	687,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.331,16
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	92997	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	1383	N/A	795,01	+
0000	93058		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	1383	N/A	22,05	+
											Saldo Atual:	1.504,79	+
0000	93022	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	1383	N/A	149,10	+
											Saldo Atual:	1.653,89	+
0000	96414	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457		2020/003095			338	1383	N/A	365,00	+
											Saldo Atual:	2.018,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	52.301,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.047,69
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	84701	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001704			1094	1383	N/A	42,00	+
0000	84740		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002658			1095	1383	N/A	12,00	+
0000	84755		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002657			1095	1383	N/A	76,65	+
											Saldo Atual:	52.432,61	+
0000	85108	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002499			355	1383	N/A	117,10	+
											Saldo Atual:	52.549,71	+
0000	85504	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391		2020/002759			144	1383	N/A	100,00	+
											Saldo Atual:	52.649,71	+
0000	88656	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/002850			355	1383	N/A	7,70	+
											Saldo Atual:	52.657,41	+
0000	91050	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002924			355	1383	N/A	19,54	+
											Saldo Atual:	52.676,95	+
0000	91434	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000882			85	1383	N/A	8,40	+
0000	91443		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000883			85	1383	N/A	13,80	+
											Saldo Atual:	52.699,15	+
0000	93358	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002999			355	1383	N/A	114,40	+
											Saldo Atual:	52.813,55	+
0000	94212	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	1383	N/A	51,50	+
											Saldo Atual:	52.865,05	+
0000	96697	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	1383	N/A	484,60	+
											Saldo Atual:	53.349,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	3.950,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	800,00
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	86852	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002821			236	1383	N/A		400,00 +
											Saldo Atual:		4.350,00 +
0000	89400	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002864			236	1383	N/A		400,00 +
											Saldo Atual:		4.750,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	56.749,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.552,07
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	99766	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	1383	N/A	6.633,07	+
0000	99782		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	1383	N/A	1.221,00	+
0000	99798		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	1383	N/A	814,00	+
0000	99814		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	1383	N/A	2.442,00	+
0000	99830		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	1383	N/A	2.442,00	+
											Saldo Atual:	70.301,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	99.945,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.542,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84861	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	1383	N/A	682,00	+
											Saldo Atual:	100.627,76	+
0000	91479	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	1383	N/A	7.868,00	+
0000	91504		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	1383	N/A	6.958,00	+
											Saldo Atual:	115.453,76	+
0000	95175	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	1383	N/A	6.006,00	+
0000	95184		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	1383	N/A	5.726,00	+
											Saldo Atual:	127.185,76	+
0000	96368	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	1383	N/A	8.302,00	+
											Saldo Atual:	135.487,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.420,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.638,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90029	01/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	1383	N/A	1.013,57	+
0000	90447		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	1383	N/A	997,68	+
											Saldo Atual:	32.432,11	+
0000	89173	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455		2020/002852			188	1383	N/A	600,00	+
											Saldo Atual:	33.032,11	+
0000	90059	13/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	1383	N/A	1.013,57	+
0000	90068		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	1383	N/A	1.013,57	+
											Saldo Atual:	35.059,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	7.206,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.168,75
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	86868	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/002405			240	1383	N/A	5.168,75 +
											Saldo Atual:	12.375,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	11.565,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.272,00
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	86166	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	1383	N/A	122,00	+
											Saldo Atual:	11.687,66	+
0000	90022	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO ZOTTI	3968		2020/002872			323	1383	N/A	3.150,00	+
											Saldo Atual:	14.837,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	147.537,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.779,11
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	85336	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002747			323	1383	N/A	160,15	+
0000	85350		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002748			312	1383	N/A	2.099,21	+
0000	85364		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002749			38	1383	N/A	4.302,73	+
0000	85378		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002750			240	1383	N/A	1.819,73	+
0000	85392		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002751			189	1383	N/A	130,82	+
0000	85406		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002752			147	1383	N/A	289,40	+
0000	85420		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002753			93	1383	N/A	1.099,93	+
0000	85434		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002754			136	1383	N/A	740,51	+
0000	85448		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002755			357	1383	N/A	472,78	+
											Saldo Atual:	158.652,73	+
0000	85901	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002789			136	1383	N/A	119,68	+
0000	85915		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002790			240	1383	N/A	117,11	+
0000	85929		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002791			189	1383	N/A	117,11	+
											Saldo Atual:	159.006,63	+
0000	88562	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/002844			240	1383	N/A	70,87	+
											Saldo Atual:	159.077,50	+
0000	90823	14/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002902			93	1383	N/A	119,48	+
0000	90844		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002903			38	1383	N/A	981,68	+
											Saldo Atual:	160.178,66	+
0000	91064	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002925			38	1383	N/A	841,68	+
											Saldo Atual:	161.020,34	+
0000	92314	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	1383	N/A	36,08	+
0000	92358		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	1383	N/A	72,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92374	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	1383	N/A	73,22 +
0000	92404		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	1383	N/A	461,09 +
0000	92420		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	1383	N/A	649,21 +
0000	92436		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	1383	N/A	114,99 +
0000	92452		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	1383	N/A	247,62 +
0000	92468		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	1383	N/A	116,15 +
0000	92484		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	1383	N/A	54,33 +
0000	92500		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	1383	N/A	168,47 +
											Saldo Atual:	163.013,78 +
0000	93464	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003006			38	1383	N/A	446,35 +
0000	93485		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003008			240	1383	N/A	117,11 +
0000	93499		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003009			357	1383	N/A	119,64 +
											Saldo Atual:	163.696,88 +
0000	95919	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003067			189	1383	N/A	95,00 +
0000	95989		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003072			240	1383	N/A	50,67 +
0000	96200		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	1383	N/A	4.655,00 +
											Saldo Atual:	168.497,55 +
0000	100122	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003270			323	1383	N/A	183,08 +
0000	100136		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003271			323	1383	N/A	162,06 +
0000	101236		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003313			93	1383	N/A	119,91 +
0000	101250		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003314			256	1383	N/A	119,76 +
0000	101264		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003315			342	1383	N/A	117,11 +
0000	101278		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003316			213	1383	N/A	117,11 +
											Saldo Atual:	169.316,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	10.527,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.377,08
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	99925	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	1383	N/A	1.045,00	+
											Saldo Atual:	11.572,08	+
0000	100150	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003272			342	1383	N/A	332,08	+
											Saldo Atual:	11.904,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	142.418,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.645,25
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	83249	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002697			170	1383	N/A	60,00	+
0000	83307		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	1383	N/A	530,00	+
0000	83323		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	1383	N/A	3.900,00	+
0000	83339		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	1383	N/A	2.500,00	+
0000	83355		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	1383	N/A	500,00	+
0000	83371		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002705			39	1383	N/A	631,52	+
0000	83385		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	1383	N/A	1.630,50	+
0000	83401		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	1383	N/A	3.500,00	+
0000	83417		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	1383	N/A	4.558,40	+
0000	83433		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	1383	N/A	1.557,00	+
0000	83482		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	1383	N/A	60,00	+
0000	84457		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	1383	N/A	450,00	+
0000	84494		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	1383	N/A	900,00	+
											Saldo Atual:	163.195,94	+
0000	86824	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/002819			39	1383	N/A	53,36	+
											Saldo Atual:	163.249,30	+
0000	94726	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	1383	N/A	5.480,00	+
											Saldo Atual:	168.729,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96780	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	1383	N/A		290,00 +
											Saldo Atual:		169.019,30 +
0000	99846	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	1383	N/A		510,00 +
0000	100026		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	1383	N/A		2.534,47 +
											Saldo Atual:		172.063,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	5.318,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	662,00
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	85845	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	1383	N/A		662,00 +
												Saldo Atual:	5.980,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	8.229,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.200,95
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	84293	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002717			38	1383	N/A	41,80 +
0000	84307		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002718			38	1383	N/A	10,45 +
0000	84321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002719			93	1383	N/A	10,45 +
0000	84335		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002720			38	1383	N/A	10,45 +
0000	84349		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002721			94	1383	N/A	10,45 +
0000	84366		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002722			38	1383	N/A	50,40 +
0000	84389		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002723			240	1383	N/A	10,45 +
0000	84403		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002724			357	1383	N/A	50,40 +
0000	84417		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002725			38	1383	N/A	62,70 +
0000	84450		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002726			357	1383	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	8.499,78 +
0000	85476	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002757			38	1383	N/A	12,60 +
0000	85490		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002758			357	1383	N/A	6,30 +
0000	85518		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002760			344	1383	N/A	10.410,62 +
											Saldo Atual:	18.929,30 +
0000	85838	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002786			38	1383	N/A	6,30 +
0000	85859		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002787			357	1383	N/A	6,30 +
											Saldo Atual:	18.941,90 +
0000	86452	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002807			38	1383	N/A	73,15 +
0000	86466		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002808			344	1383	N/A	10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86480	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002809			38	1383	N/A	20,90	+
0000	86494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002810			240	1383	N/A	10,45	+
0000	86508		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002811			192	1383	N/A	10,45	+
0000	86522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002812			38	1383	N/A	40,80	+
0000	86536		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002813			357	1383	N/A	42,60	+
											Saldo Atual:	19.150,70	+
0000	88293	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002827			357	1383	N/A	6,30	+
0000	88307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002828			38	1383	N/A	6,30	+
											Saldo Atual:	19.163,30	+
0000	89295	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002859			93	1383	N/A	62,70	+
0000	89309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002860			94	1383	N/A	20,90	+
0000	89323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002861			240	1383	N/A	125,40	+
0000	89337		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002862			38	1383	N/A	22,60	+
											Saldo Atual:	19.394,90	+
0000	90045	13/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002873			357	1383	N/A	12,60	+
											Saldo Atual:	19.407,50	+
0000	90716	14/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002895			38	1383	N/A	26,13	+
0000	90744		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002897			93	1383	N/A	10,45	+
0000	90772		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002898			357	1383	N/A	6,30	+
0000	90786		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002899			191	1383	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	19.460,83	+
0000	91092	15/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002928			357	1383	N/A	6,30	+
0000	91106		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002929			240	1383	N/A	20,00	+
0000	91120		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002930			38	1383	N/A	4,50	+
0000	91134		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002931			38	1383	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	19.502,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91302	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002945			38	1383	N/A	10,45 +
0000	91316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002946			93	1383	N/A	31,35 +
0000	91337		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002948			240	1383	N/A	20,90 +
0000	91344		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002947			324	1383	N/A	10,45 +
0000	91358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002949			38	1383	N/A	6,30 +
0000	91372		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002950			357	1383	N/A	18,90 +
											Saldo Atual:	19.600,43 +
0000	92884	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002976			357	1383	N/A	25,20 +
0000	92926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002978			38	1383	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	19.638,23 +
0000	93279	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002993			190	1383	N/A	10,45 +
0000	93286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002994			94	1383	N/A	20,90 +
0000	93314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002996			38	1383	N/A	19,80 +
0000	93328		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002997			357	1383	N/A	74,20 +
											Saldo Atual:	19.763,58 +
0000	93895	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003012			38	1383	N/A	10,45 +
0000	93909		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003013			240	1383	N/A	10,45 +
0000	93937		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003015			38	1383	N/A	22,60 +
0000	93951		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003016			357	1383	N/A	18,90 +
0000	94486		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003027			240	1383	N/A	10,45 +
0000	94500		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003028			38	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	19.846,88 +
0000	94640	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003032			38	1383	N/A	28,90 +
0000	94647		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003033			357	1383	N/A	6,30 +
											Saldo Atual:	19.882,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95200	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003042			38	1383	N/A	10,45	+
0000	95214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003043			240	1383	N/A	10,45	+
0000	95235		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003044			38	1383	N/A	67,20	+
0000	95242		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003045			38	1383	N/A	42,00	+
0000	95256		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003046			240	1383	N/A	42,00	+
0000	95270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003047			357	1383	N/A	60,90	+
0000	95284		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003048			240	1383	N/A	42,00	+
											Saldo Atual:	20.157,08	+
0000	95825	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003061			38	1383	N/A	10,45	+
0000	95839		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003062			38	1383	N/A	20,90	+
0000	95853		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003063			38	1383	N/A	6,30	+
0000	95867		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003064			357	1383	N/A	57,80	+
0000	95881		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003065			240	1383	N/A	36,50	+
											Saldo Atual:	20.289,03	+
0000	96584	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003101			38	1383	N/A	20,90	+
0000	96598		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003102			240	1383	N/A	31,35	+
0000	96612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003103			38	1383	N/A	6,30	+
0000	96626		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003104			357	1383	N/A	44,10	+
											Saldo Atual:	20.391,68	+
0000	100101	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003269			357	1383	N/A	32,60	+
0000	100108		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003268			38	1383	N/A	6,30	+
											Saldo Atual:	20.430,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	53.830,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.171,07
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	84265	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002715			342	1383	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	53.918,88	+
0000	85021	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	1383	N/A	3.440,91	+
											Saldo Atual:	57.359,79	+
0000	85578	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	1383	N/A	487,50	+
											Saldo Atual:	57.847,29	+
0000	89351	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002863			323	1383	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	57.936,07	+
0000	90291	13/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	1383	N/A	1.458,33	+
											Saldo Atual:	59.394,40	+
0000	92794	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002970			323	1383	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	59.483,18	+
0000	93379	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003001			38	1383	N/A	90,00	+
0000	93386		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003000			38	1383	N/A	51,26	+
											Saldo Atual:	59.624,44	+
0000	96500	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/003060			38	1383	N/A	190,00	+
0000	96731		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458		2020/003109			38	1383	N/A	97,95	+
0000	96745		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003110			38	1383	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	60.001,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	10.296,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	557,01
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	88321	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002829			238	1383	N/A	270,05	+
											Saldo Atual:	10.566,73	+
0000	89978	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002870			238	1383	N/A	286,96	+
											Saldo Atual:	10.853,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	604.883,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	82.098,41
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	91939	01/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002502			324	1383	N/A		952,80 +
											Saldo Atual:		605.836,35 +
0000	83277	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/002699			38	1383	N/A		59,90 +
0000	86895		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002638			357	1383	N/A		89,00 +
0000	87209		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002643			116	1383	N/A		178,00 +
0000	87262		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002640			116	1383	N/A		356,00 +
0000	87271		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002646			256	1383	N/A		89,00 +
0000	87519		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002649			256	1383	N/A		89,00 +
0000	87563		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002652			256	1383	N/A		445,00 +
0000	87730		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002655			256	1383	N/A		89,00 +
0000	87922		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002636			324	1383	N/A		464,00 +
											Saldo Atual:		607.695,25 +
0000	84650	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	1383	N/A		360,00 +
0000	84665		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	1383	N/A		1.040,00 +
0000	84909		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	1383	N/A		830,00 +
0000	84971		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	1383	N/A		449,00 +
0000	85117		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002500			357	1383	N/A		951,60 +
0000	85219		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002741			220	1383	N/A		1.941,32 +
											Saldo Atual:		613.267,17 +
0000	85664	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002776			38	1383	N/A		702,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85678	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002777			357	1383	N/A	13,00	+
0000	85708		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002779			323	1383	N/A	13,00	+
0000	85722		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002780			189	1383	N/A	19,80	+
0000	85736		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	1383	N/A	1.106,00	+
0000	85770		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002782			256	1383	N/A	169,00	+
0000	95584		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	1383	N/A	1.600,00	+
											Saldo Atual:	616.889,97	+
0000	86042	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/002798			256	1383	N/A	445,00	+
0000	86098		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002485			357	1383	N/A	880,00	+
0000	86148		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	1383	N/A	704,00	+
0000	86157		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	1383	N/A	873,00	+
0000	86184		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	1383	N/A	139,00	+
0000	86859		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	1383	N/A	380,00	+
0000	86877		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	1383	N/A	1.191,00	+
											Saldo Atual:	621.501,97	+
0000	88349	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2020/002831			342	1383	N/A	21,32	+
0000	88434		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002837			256	1383	N/A	230,00	+
0000	88576		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/002845			345	1383	N/A	5.185,45	+
0000	88859		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002851			220	1383	N/A	2.226,39	+
											Saldo Atual:	629.165,13	+
0000	89201	12/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	1383	N/A	399,00	+
0000	89249		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/002856			57	1383	N/A	1.395,00	+
											Saldo Atual:	630.959,13	+
0000	90349	13/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002878			38	1383	N/A	571,00	+
0000	90391		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002883			38	1383	N/A	931,00	+
											Saldo Atual:	632.461,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90851	14/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/002904			38	1383	N/A	145,12	+
											Saldo Atual:	632.606,25	+
0000	91393	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	1383	N/A	4.720,00	+
											Saldo Atual:	637.326,25	+
0000	92963	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002982			240	1383	N/A	26,00	+
											Saldo Atual:	637.352,25	+
0000	93189	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	1383	N/A	11.170,08	+
0000	93402		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002318			324	1383	N/A	5.192,00	+
0000	95406		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	1383	N/A	641,30	+
											Saldo Atual:	654.355,63	+
0000	93979	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	1383	N/A	984,00	+
0000	94191		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	1383	N/A	2.630,84	+
0000	95361		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	1383	N/A	1.462,50	+
0000	95370		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	1383	N/A	117,00	+
0000	95415		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	1383	N/A	6.802,38	+
0000	95442		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	1383	N/A	1.012,05	+
0000	95469		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	1383	N/A	116,80	+
0000	95496		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	1383	N/A	814,80	+
0000	95557		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	1383	N/A	117,00	+
0000	95566		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	1383	N/A	3.498,89	+
											Saldo Atual:	671.911,89	+
0000	94712	22/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002804			357	1383	N/A	2.120,32	+
0000	94758		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	1383	N/A	500,00	+
											Saldo Atual:	674.532,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95698	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	1383	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	674.712,21 +
0000	95947	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003069			38	1383	N/A	69,80 +
0000	95961		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003070			115	1383	N/A	333,00 +
0000	95975		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003071			7	1383	N/A	334,94 +
0000	96377		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	1383	N/A	5.031,25 +
											Saldo Atual:	680.481,20 +
0000	96428	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003096			115	1383	N/A	625,00 +
0000	96570		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003100			344	1383	N/A	770,00 +
0000	96759		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2020/000708			169	1383	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	682.376,20 +
0000	100051	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	1383	N/A	200,00 +
0000	100078		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	1383	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	682.826,20 +
0000	101118	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	1383	N/A	855,76 +
0000	101127		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	1383	N/A	2.400,00 +
0000	101171		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	1383	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	686.981,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-63.796,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.682.258,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.469.759,09
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	83230	04/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	5717	N/A	363,00	+
0000	83237		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	5717	N/A	704,00	+
0000	83244		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002697			170	5717	N/A	60,00	+
0000	83258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002698			355	5717	N/A	17,00	+
0000	83272		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/002699			38	5717	N/A	59,90	+
0000	83286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	5717	N/A	250,36	+
0000	83302		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	5717	N/A	530,00	+
0000	83318		Empenho Ordinario. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	5717	N/A	3.900,00	+
0000	83334		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	5717	N/A	2.500,00	+
0000	83350		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	5717	N/A	500,00	+
0000	83366		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002705			39	5717	N/A	631,52	+
0000	83380		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	5717	N/A	1.630,50	+
0000	83396		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	5717	N/A	3.500,00	+
0000	83412		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	5717	N/A	4.558,40	+
0000	83428		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	5717	N/A	1.557,00	+
0000	83477		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	5717	N/A	60,00	+
0000	83493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	5717	N/A	93,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	83747	04/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	5717	N/A	237,78	+
0000	84197		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/002713			249	5717	N/A	140,00	+
0000	84211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	5717	N/A	234,63	+
0000	84260		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002715			342	5717	N/A	88,78	+
0000	84274		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002716			47	5717	N/A	330,05	+
0000	84288		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002717			38	5717	N/A	41,80	+
0000	84302		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002718			38	5717	N/A	10,45	+
0000	84316		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002719			93	5717	N/A	10,45	+
0000	84330		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002720			38	5717	N/A	10,45	+
0000	84344		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002721			94	5717	N/A	10,45	+
0000	84358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002722			38	5717	N/A	50,40	+
0000	84381		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002723			240	5717	N/A	10,45	+
0000	84398		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002724			357	5717	N/A	50,40	+
0000	84412		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002725			38	5717	N/A	62,70	+
0000	84435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002726			357	5717	N/A	12,60	+
0000	84442		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	5717	N/A	450,00	+
0000	84489		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	5717	N/A	900,00	+
0000	86250		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	55,65	-
0000	86257		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	24,20	-
0000	86264		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	200,00	-
0000	86544		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	41.844,60	-
0000	86551		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533	N/A	33.005,64	-
0000	86558		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3533	N/A	84,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86565	04/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	103,37 -
0000	86572		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3533	N/A	143,02 -
0000	86699		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	20,67 +
0000	96790		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	20,56 -
0000	96797		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	16,60 -
											Saldo Atual:	115.707,57 -
0000	84830	05/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002729			261	5717	N/A	132,09 +
0000	84852		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	5717	N/A	682,00 +
0000	84900		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	5717	N/A	830,00 +
0000	84962		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	5717	N/A	449,00 +
0000	85000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	5717	N/A	117,54 +
0000	85016		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	5717	N/A	3.440,91 +
0000	85032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	5717	N/A	157,85 +
0000	85081		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2020/002736			338	5717	N/A	525,00 +
0000	85095		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002737			261	5717	N/A	144,50 +
0000	85162		Empenho Ordinario. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	5717	N/A	11.900,00 +
0000	85186		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002739			287	5717	N/A	1.287,39 +
0000	85200		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002740			287	5717	N/A	386,22 +
0000	85214		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002741			220	5717	N/A	1.941,32 +
0000	85228		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002742			287	5717	N/A	102,99 +
0000	85242		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002743			288	5717	N/A	386,22 +
0000	85256		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002744			288	5717	N/A	386,22 +
0000	85270		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002745			289	5717	N/A	25,73 +
0000	85284		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	5717	N/A	18,20 +
0000	86271		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.998,53 -
0000	86278		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	333,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86285	05/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	648,82 -
0000	86292		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	6,67 -
0000	86299		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,86 -
0000	86306		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	9,32 -
0000	86313		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533	N/A	0,52 -
0000	86320		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	5.371,00 -
0000	86579		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3533	N/A	12.600,00 -
0000	86586		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533	N/A	29.926,77 -
0000	86593		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	15.439,64 -
0000	86607		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	296,75 -
0000	86614		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	692,56 -
0000	86706		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	3.087,92 +
0000	86713		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	59,35 +
											Saldo Atual:	156.973,09 -
0000	85331	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002747			323	5717	N/A	160,15 +
0000	85345		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002748			312	5717	N/A	2.099,21 +
0000	85359		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002749			38	5717	N/A	4.302,73 +
0000	85373		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002750			240	5717	N/A	1.819,73 +
0000	85387		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002751			189	5717	N/A	130,82 +
0000	85401		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002752			147	5717	N/A	289,40 +
0000	85415		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002753			93	5717	N/A	1.099,93 +
0000	85429		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002754			136	5717	N/A	740,51 +
0000	85443		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002755			357	5717	N/A	472,78 +
0000	85457		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002756			1442	5717	N/A	443,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85471	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002757			38	5717	N/A		12,60 +
0000	85485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002758			357	5717	N/A		6,30 +
0000	85499		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391		2020/002759			144	5717	N/A		100,00 +
0000	85513		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002760			344	5717	N/A		10.410,62 +
0000	85527		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	5717	N/A		1.828,00 +
0000	85534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	5717	N/A		109,96 +
0000	85550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	5717	N/A		182,00 +
0000	85566		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	5717	N/A		252,60 +
0000	85573		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	5717	N/A		487,50 +
0000	85589		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	5717	N/A		288,00 +
0000	85596		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	5717	N/A		29,00 +
0000	85603		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	5717	N/A		1.191,00 +
0000	85610		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	5717	N/A		96,90 +
0000	85617		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	5717	N/A		609,10 +
0000	85624		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	5717	N/A		149,00 +
0000	85631		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	5717	N/A		122,00 +
0000	85638		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	5717	N/A		873,00 +
0000	85645		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	5717	N/A		139,00 +
0000	85652		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	5717	N/A		380,00 +
0000	85659		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002776			38	5717	N/A		702,00 +
0000	85673		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002777			357	5717	N/A		13,00 +
0000	85687		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	5717	N/A		1.080,00 +
0000	85703		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002779			323	5717	N/A		13,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85717	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002780			189	5717	N/A	19,80	+
0000	85731		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	5717	N/A	1.106,00	+
0000	85765		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002782			256	5717	N/A	169,00	+
0000	85795		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	5717	N/A	56,00	+
0000	86327		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.658,00	-
0000	86334		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	30,00	-
0000	86341		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.480,00	-
0000	86621		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.177,81	-
0000	86628		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	3.994,41	-
0000	86720		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	435,56	+
											Saldo Atual:	133.893,62	-
0000	85805	07/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002784			46	5717	N/A	0,04	+
0000	85819		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002785			46	5717	N/A	3.889,59	+
0000	85833		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002786			38	5717	N/A	6,30	+
0000	85854		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002787			357	5717	N/A	6,30	+
0000	85882		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/002788			261	5717	N/A	52,00	+
0000	85896		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002789			136	5717	N/A	119,68	+
0000	85910		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002790			240	5717	N/A	117,11	+
0000	85924		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002791			189	5717	N/A	117,11	+
0000	85938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	5717	N/A	324,60	+
0000	85956		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	5717	N/A	1.039,90	+
0000	85973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	5717	N/A	556,30	+
0000	85989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	5717	N/A	153,87	+
0000	86005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	5717	N/A	170,74	+
0000	86021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	5717	N/A	138,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86037	07/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/002798			256	5717	N/A	445,00	+
0000	86051		Empenho Ordinario. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2020/002799			89	5717	N/A	1.112,50	+
0000	86065		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002800			88	5717	N/A	1.020,00	+
0000	86079		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002801			355	5717	N/A	3.510,61	+
0000	86086		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002802			145	5717	N/A	510,00	+
0000	86127		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002803			355	5717	N/A	1.247,31	+
0000	86134		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002804			357	5717	N/A	2.120,32	+
0000	86195		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	5717	N/A	24.000,00	+
0000	86202		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	5717	N/A	9.500,00	+
0000	86348		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	25,00	-
0000	86355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	169,41	-
0000	86362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4,66	-
0000	86369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	300,00	-
0000	86635		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3533	N/A	44.349,43	-
0000	86642		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	110,21	-
0000	86727		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	22,04	+
											Saldo Atual:	128.672,90	-
0000	86376	08/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.067,69	-
0000	86383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,75	-
0000	86390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	23,09	-
0000	86397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	320,00	-
0000	86447		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002807			38	5717	N/A	73,15	+
0000	86461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002808			344	5717	N/A	10,45	+
0000	86475		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002809			38	5717	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86489	08/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002810			240	5717	N/A	10,45	+
0000	86503		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002811			192	5717	N/A	10,45	+
0000	86517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002812			38	5717	N/A	40,80	+
0000	86531		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002813			357	5717	N/A	42,60	+
0000	86601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	5717	N/A	412,13	+
0000	86649		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	388.959,83	-
0000	86656		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	5,00	-
0000	86672		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3533	N/A	4.228,00	-
0000	86679		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	613,60	-
0000	86686		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	3.199,18	-
0000	86693		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	11.694,65	-
0000	86734		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	77.791,96	+
0000	86741		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	1,00	+
0000	86748		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	122,72	+
0000	86755		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	639,83	+
0000	86764		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	5717	N/A	990,75	+
0000	86771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	5717	N/A	128,92	+
0000	86787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	5717	N/A	185,92	+
0000	86794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	5717	N/A	226,21	+
0000	86819		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/002819			39	5717	N/A	53,36	+
0000	86833		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/002820			320	5717	N/A	1.800,00	+
0000	86847		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002821			236	5717	N/A	400,00	+
0000	87220		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	5717	N/A	499,65	+
0000	87530		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	5717	N/A	54,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87683	08/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	5717	N/A	371,68	+
0000	88073		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	5717	N/A	329,00	+
											Saldo Atual:	454.581,76	-
0000	86404	11/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
0000	86411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	372,72	-
0000	86418		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3533	N/A	123,00	-
0000	86425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	9,32	-
0000	86432		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533	N/A	3,08	-
0000	86439		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	256,66	-
0000	88121		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	194,41	-
0000	88209		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	38,88	+
0000	88274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002826			355	5717	N/A	55,00	+
0000	88288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002827			357	5717	N/A	6,30	+
0000	88302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002828			38	5717	N/A	6,30	+
0000	88316		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002829			238	5717	N/A	270,05	+
0000	88330		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002830			249	5717	N/A	545,00	+
0000	88344		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2020/002831			342	5717	N/A	21,32	+
0000	88358		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	5717	N/A	4.720,00	+
0000	88365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	5717	N/A	544,75	+
0000	88381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	5717	N/A	154,75	+
0000	88397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	5717	N/A	89,59	+
0000	88413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	5717	N/A	71,68	+
0000	88429		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002837			256	5717	N/A	230,00	+
0000	88443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002838			320	5717	N/A	7.296,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88457	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	5717	N/A	291,06	+
0000	88473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	5717	N/A	407,51	+
0000	88491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	5717	N/A	168,53	+
0000	88507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	5717	N/A	189,19	+
0000	88523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	5717	N/A	165,06	+
0000	88557		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/002844			240	5717	N/A	70,87	+
0000	88571		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/002845			345	5717	N/A	5.185,45	+
0000	88585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	5717	N/A	114,68	+
0000	88601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	5717	N/A	162,19	+
0000	88617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	5717	N/A	156,62	+
0000	88633		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	5717	N/A	598,20	+
0000	88651		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/002850			355	5717	N/A	7,70	+
0000	88833		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002851			220	5717	N/A	2.226,39	+
0000	89168		Empenho Ordinario. Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455		2020/002852			188	5717	N/A	600,00	+
											Saldo Atual:	431.152,01	-
0000	88128	12/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	32,64	-
0000	88137		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	13,38	-
0000	88146		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	251,60	-
0000	88153		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	131,44	-
0000	88160		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3533	N/A	4,68	-
0000	88169		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3533	N/A	1,93	-
0000	88178		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3533	N/A	13,77	-
0000	88187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3533	N/A	5,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88196	12/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	37.438,51 -
0000	88203		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	1.679,35 -
0000	88216		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	7.487,70 +
0000	89196		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	5717	N/A	399,00 +
0000	89212		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	5717	N/A	1.176,00 +
0000	89228		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	5717	N/A	990,00 +
0000	89244		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/002856			57	5717	N/A	1.395,00 +
0000	89258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	5717	N/A	89,59 +
0000	89274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	5717	N/A	291,06 +
0000	89290		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002859			93	5717	N/A	62,70 +
0000	89304		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002860			94	5717	N/A	20,90 +
0000	89318		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002861			240	5717	N/A	125,40 +
0000	89332		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002862			38	5717	N/A	22,60 +
0000	89346		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002863			323	5717	N/A	88,78 +
0000	89395		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002864			236	5717	N/A	400,00 +
0000	89520		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	5717	N/A	787,00 +
0000	89533		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/002866			46	5717	N/A	5.842,68 +
0000	89547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	5717	N/A	184,57 +
0000	89563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	5717	N/A	175,61 +
0000	89938		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002869			261	5717	N/A	76,01 +
0000	89973		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002870			238	5717	N/A	286,96 +
0000	89987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	5717	N/A	111,67 +
0000	90017		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO ZOTTI	3968		2020/002872			323	5717	N/A	3.150,00 +
0000	90093		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	680,00 -
0000	90148		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	136,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93623	12/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
0000	105570		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Instituições Privadas FMDCA					105		3533	N/A	74,66	-
											Saldo Atual:	448.185,39	-
0000	90040	13/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002873			357	5717	N/A	12,60	+
0000	90100		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4.251,05	-
0000	90107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	935,00	-
0000	90114		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	996,93	-
0000	90121		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	10.634,07	-
0000	90155		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	199,38	+
0000	90170		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	5717	N/A	2.630,84	+
0000	90177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	5717	N/A	186,36	+
0000	90193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	5717	N/A	142,47	+
0000	90216		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	5717	N/A	1.458,33	+
0000	90344		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002878			38	5717	N/A	571,00	+
0000	90358		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	5717	N/A	12,54	+
0000	90365		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	5717	N/A	699,18	+
0000	90372		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	5717	N/A	427,03	+
0000	90379		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	5717	N/A	149,10	+
0000	90386		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002883			38	5717	N/A	931,00	+
0000	90400		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	5717	N/A	39,60	+
0000	90407		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	5717	N/A	1.372,72	+
0000	90414		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	5717	N/A	86,44	+
0000	90442		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	5717	N/A	22,05	+
0000	90458		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	5717	N/A	816,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90465	13/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	5717	N/A	3.200,00	+
0000	90472		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	5717	N/A	364,69	+
0000	90479		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	5717	N/A	900,00	+
0000	90486		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	5717	N/A	5.764,19	+
0000	90493		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	5717	N/A	169,05	+
0000	90501		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	5717	N/A	21,36	-
0000	90507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002894			355	5717	N/A	60,00	+
0000	90520		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					169		3533	N/A	18.750,00	-
											Saldo Atual:	463.558,86	-
0000	90128	14/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.737,26	-
0000	90135		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	45,00	-
0000	90142		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3533	N/A	6.653,07	-
0000	90527		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	572,65	-
0000	90547		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	114,53	+
0000	90711		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002895			38	5717	N/A	26,13	+
0000	90725		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002896			261	5717	N/A	159,30	+
0000	90732		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002897			93	5717	N/A	10,45	+
0000	90767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002898			357	5717	N/A	6,30	+
0000	90781		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002899			191	5717	N/A	10,45	+
0000	90795		Empenho Global. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	5717	N/A	121.543,37	+
0000	90802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	5717	N/A	73,07	+
0000	90818		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002902			93	5717	N/A	119,48	+
0000	90832		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002903			38	5717	N/A	981,68	+
0000	90839		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/002904			38	5717	N/A	145,12	+
0000	90867		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	5717	N/A	342,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90874	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	5717	N/A	1.169,42	+
0000	90881		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	5717	N/A	641,30	+
0000	90933		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	5717	N/A	3.498,89	+
0000	90940		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	5717	N/A	605,54	+
0000	90947		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	5717	N/A	334,32	+
0000	90954		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	5717	N/A	117,00	+
0000	90961		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	5717	N/A	2.260,76	+
0000	90968		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	5717	N/A	116,80	+
0000	90975		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	5717	N/A	294,28	+
0000	90982		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	5717	N/A	3.998,15	+
0000	90989		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	5717	N/A	497,95	+
0000	90996		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	5717	N/A	604,50	+
0000	91003		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	5717	N/A	1.012,05	+
0000	91010		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	5717	N/A	89,94	+
0000	91017		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	5717	N/A	11,52	+
0000	91024		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	5717	N/A	814,80	+
0000	91031		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	5717	N/A	859,76	+
0000	91038		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	5717	N/A	333,70	+
0000	93630		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	331.778,29	-
0000	90534	15/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	212,00	-
0000	90541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533	N/A	52,96	-
0000	90887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	587,87	-
0000	90894		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4.466,31	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90901	15/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3533	N/A	8.100,00 -
0000	90908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3533	N/A	1.350,00 -
0000	90915		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					172		3533	N/A	861,90 -
0000	90922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					173		3533	N/A	8.000,00 -
0000	91045		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002924			355	5717	N/A	19,54 +
0000	91059		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002925			38	5717	N/A	841,68 +
0000	91073		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	5717	N/A	7.868,00 +
0000	91080		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	5717	N/A	6.958,00 +
0000	91087		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002928			357	5717	N/A	6,30 +
0000	91101		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002929			240	5717	N/A	20,00 +
0000	91115		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002930			38	5717	N/A	4,50 +
0000	91129		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002931			38	5717	N/A	10,45 +
0000	91143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	5717	N/A	349,01 +
0000	91159		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	5717	N/A	346,77 +
0000	91166		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	5717	N/A	6.802,38 +
0000	91173		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	5717	N/A	1.462,50 +
0000	91180		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	5717	N/A	15.942,80 +
0000	91187		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	5717	N/A	2.398,63 +
0000	91194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	5717	N/A	131,61 +
0000	91210		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	5717	N/A	117,00 +
0000	91217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	5717	N/A	313,52 +
0000	91233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	5717	N/A	279,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91249	15/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	5717	N/A	209,94	+
0000	91265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	5717	N/A	145,53	+
0000	91281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	5717	N/A	775,95	+
0000	92536		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	39,13	-
0000	92543		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	17.914,97	-
0000	92550		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	91,05	-
0000	92640		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	18,21	+
0000	92774		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					175		3533	N/A	2.000,00	-
0000	92781		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					174		3533	N/A	9.000,00	-
0000	93637		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	339.437,26	-
0000	91297	18/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002945			38	5717	N/A	10,45	+
0000	91311		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002946			93	5717	N/A	31,35	+
0000	91325		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002947			324	5717	N/A	10,45	+
0000	91332		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002948			240	5717	N/A	20,90	+
0000	91353		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002949			38	5717	N/A	6,30	+
0000	91367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002950			357	5717	N/A	18,90	+
0000	91381		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/002951			355	5717	N/A	104,00	+
0000	91404		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2020/002952			85	5717	N/A	390,00	+
0000	91490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	5717	N/A	136,25	+
0000	91515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	5717	N/A	172,88	+
0000	91697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	5717	N/A	936,52	+
0000	92167		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	5717	N/A	2.864,98	+
0000	92302		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	5717	N/A	36,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92353	18/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	5717	N/A	72,28 +
0000	92369		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	5717	N/A	73,22 +
0000	92399		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	5717	N/A	461,09 +
0000	92415		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	5717	N/A	649,21 +
0000	92431		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	5717	N/A	114,99 +
0000	92447		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	5717	N/A	247,62 +
0000	92463		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	5717	N/A	116,15 +
0000	92479		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	5717	N/A	54,33 +
0000	92495		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	5717	N/A	168,47 +
0000	92518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	5717	N/A	1.004,28 +
0000	92557		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	500,00 -
0000	92564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.239,44 -
0000	92571		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	652,00 -
0000	92578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	78,30 -
0000	92647		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	15,66 +
0000	92663		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002968			1476	5717	N/A	0,15 +
0000	92677		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002969			1477	5717	N/A	3,84 +
0000	93644		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	336.191,65 -
0000	92585	19/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.552,58 -
0000	92592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	458,48 -
0000	92599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	734,00 -
0000	92606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533	N/A	39.900,00 -
0000	92613		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3533	N/A	1.430,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92620	19/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3533	N/A	1.824,30	-
0000	92627		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	147.301,95	-
0000	92634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	6.607,40	-
0000	92654		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	29.460,39	+
0000	92733		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002970			323	5717	N/A	88,78	+
0000	92739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3533	N/A	8.100,00	-
0000	92746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3533	N/A	1.350,00	-
0000	92788		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					178		3533	N/A	15.000,00	-
0000	92803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	5717	N/A	78,83	+
0000	92810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	5717	N/A	436,59	+
0000	92835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	5717	N/A	157,30	+
0000	92851		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002974			895	5717	N/A	10.920,00	+
0000	92865		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002975			895	5717	N/A	10.822,74	+
0000	92879		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002976			357	5717	N/A	25,20	+
0000	92893		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002977			290	5717	N/A	13.706,09	+
0000	92907		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002978			38	5717	N/A	12,60	+
0000	92914		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002979			290	5717	N/A	37.559,87	+
0000	92935		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	5717	N/A	1.410,80	+
0000	92942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	5717	N/A	243,19	+
0000	92958		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002982			240	5717	N/A	26,00	+
0000	93008		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	5717	N/A	51,50	+
0000	93117		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	5717	N/A	1.859,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93152	19/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	5717	N/A	142,62	+
0000	93168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	5717	N/A	201,65	+
0000	93184		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	5717	N/A	11.170,08	+
											Saldo Atual:	442.076,43	-
0000	92753	20/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	16,94	-
0000	92760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4,66	-
0000	92767		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	847,00	-
0000	93200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	5717	N/A	75,26	+
0000	93216		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	5717	N/A	5.726,00	+
0000	93223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	5717	N/A	123,85	+
0000	93239		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002991			46	5717	N/A	0,09	+
0000	93253		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002992			46	5717	N/A	821,98	+
0000	93267		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002993			190	5717	N/A	10,45	+
0000	93274		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002994			94	5717	N/A	20,90	+
0000	93295		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002995			47	5717	N/A	79,08	+
0000	93302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002996			38	5717	N/A	19,80	+
0000	93323		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002997			357	5717	N/A	74,20	+
0000	93337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	5717	N/A	291,07	+
0000	93353		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002999			355	5717	N/A	114,40	+
0000	93367		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003000			38	5717	N/A	51,26	+
0000	93374		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003001			38	5717	N/A	90,00	+
0000	93413		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003002			320	5717	N/A	2.625,00	+
0000	93420		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	5717	N/A	43,53	+
0000	93427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	5717	N/A	240,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93443	20/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	5717	N/A	149,69 +
0000	93459		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003006			38	5717	N/A	446,35 +
0000	93473		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	5717	N/A	5.031,25 +
0000	93480		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003008			240	5717	N/A	117,11 +
0000	93494		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003009			357	5717	N/A	119,64 +
0000	93651		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	20,00 -
0000	93693		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	82.198,18 -
0000	93700		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	11,63 -
0000	93707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	737,72 -
0000	93714		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	763,81 -
0000	93721		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	19.054,17 -
0000	93769		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	16.439,62 +
0000	93776		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	2,32 +
0000	93783		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	147,54 +
0000	93790		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	152,76 +
											Saldo Atual:	512.716,78 -
0000	93607	21/05/2020	Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00 +
0000	93658		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00 -
0000	93665		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	444,78 -
0000	93672		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.775,80 -
0000	93679		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	67,20 -
0000	93686		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	292,50 -
0000	93728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	7.908,09 -
0000	93735		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	257,71 -
0000	93797		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	51,54 +
0000	93862		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003010			893	5717	N/A	2.800,00 +
0000	93876		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003011			894	5717	N/A	1.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93890	21/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003012			38	5717	N/A	10,45	+
0000	93904		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003013			240	5717	N/A	10,45	+
0000	93918		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003014			47	5717	N/A	1,76	+
0000	93932		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003015			38	5717	N/A	22,60	+
0000	93946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003016			357	5717	N/A	18,90	+
0000	93960		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003017			242	5717	N/A	113,00	+
0000	93974		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	5717	N/A	984,00	+
0000	93999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	5717	N/A	139,77	+
0000	94015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	5717	N/A	164,85	+
0000	94031		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003021			173	5717	N/A	834,00	+
0000	94060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	5717	N/A	71,68	+
0000	94259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	5717	N/A	232,85	+
0000	94287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	5717	N/A	491,90	+
0000	94428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	5717	N/A	133,90	+
0000	94458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	5717	N/A	98,98	+
0000	94481		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003027			240	5717	N/A	10,45	+
0000	94495		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003028			38	5717	N/A	10,45	+
0000	94545		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	5717	N/A	6.006,00	+
											Saldo Atual:	439.765,33	-
0000	93742	22/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	627,00	-
0000	93749		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	651,22	-
0000	93756		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	355,00	-
0000	93763		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	176,11	-
0000	94591		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003030			364	5717	N/A	1.017,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94605	22/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003031			364	5717	N/A	631,10	+
0000	94628		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003032			38	5717	N/A	28,90	+
0000	94635		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003033			357	5717	N/A	6,30	+
0000	94656		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	5717	N/A	55,60	+
0000	94663		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003035			320	5717	N/A	2.700,00	+
0000	94721		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	5717	N/A	5.480,00	+
0000	94737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	5717	N/A	102,14	+
0000	94753		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	5717	N/A	500,00	+
0000	94986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	5717	N/A	7.305,61	+
0000	95050		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	588,10	-
0000	95154		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	117,62	+
0000	112729		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	39,14	-
0000	112799		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,29	-
0000	112877		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00	-
0000	112940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	388,80	-
											Saldo Atual:	424.660,91	-
0000	95009	25/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	5717	N/A	8.302,00	+
0000	95016		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003041			891	5717	N/A	140,00	+
0000	95057		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	2.887,94	-
0000	95064		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	169,41	-
0000	95071		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	206,26	-
0000	95078		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4,66	-
0000	95085		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.057,00	-
0000	95092		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	435,38	-
0000	95161		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	87,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95195	25/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003042			38	5717	N/A	10,45	+
0000	95209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003043			240	5717	N/A	10,45	+
0000	95223		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003044			38	5717	N/A	67,20	+
0000	95230		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003045			38	5717	N/A	42,00	+
0000	95251		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003046			240	5717	N/A	42,00	+
0000	95265		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003047			357	5717	N/A	60,90	+
0000	95279		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003048			240	5717	N/A	42,00	+
0000	95516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	5717	N/A	179,19	+
0000	95595		Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003050			1096	5717	N/A	4.175,00	+
0000	95602		Empenho Ordinario. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	5717	N/A	4.160,00	+
0000	95609		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	5717	N/A	3.240,00	+
0000	95616		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	5717	N/A	7.780,00	+
0000	95623		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	5717	N/A	2.956,80	+
0000	95651		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	5717	N/A	248,06	+
0000	95693		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	5717	N/A	180,00	+
0000	95709		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	5717	N/A	353,92	+
0000	95725		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	5717	N/A	6,10	+
0000	95741		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	5717	N/A	53,70	+
0000	112736		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	24,73	-
0000	112743		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	12,53	-
											Saldo Atual:	398.321,98	-
0000	95099	26/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	698,85	-
0000	95106		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3533	N/A	230,61	-
0000	95113		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	9,32	-
0000	95120		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533	N/A	3,08	-
0000	95127		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.514,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95134	26/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533	N/A	75,90 -
0000	95141		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	24.434,27 -
0000	95148		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	1.096,03 -
0000	95168		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	4.886,85 +
0000	95756		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	498,12 -
0000	95763		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3533	N/A	8.100,00 -
0000	95770		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3533	N/A	1.350,00 -
0000	95785		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/003060			38	5717	N/A	190,00 +
0000	95811		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	99,62 +
0000	95820		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003061			38	5717	N/A	10,45 +
0000	95834		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003062			38	5717	N/A	20,90 +
0000	95848		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003063			38	5717	N/A	6,30 +
0000	95862		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003064			357	5717	N/A	57,80 +
0000	95876		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003065			240	5717	N/A	36,50 +
0000	95890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003066			105	5717	N/A	37,07 +
0000	95914		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003067			189	5717	N/A	95,00 +
0000	95928		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003068			105	5717	N/A	40,00 +
0000	95942		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003069			38	5717	N/A	69,80 +
0000	95956		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003070			115	5717	N/A	333,00 +
0000	95970		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003071			7	5717	N/A	334,94 +
0000	95984		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003072			240	5717	N/A	50,67 +
0000	96007		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	5717	N/A	73,23 +
0000	96063		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	5717	N/A	200,00 +
0000	96133		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	5717	N/A	749,50 +
0000	96147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	5717	N/A	201,38 +
0000	96163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	5717	N/A	167,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96179	26/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	5717	N/A	4.655,00	+
0000	96186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	5717	N/A	149,27	+
0000	96211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	5717	N/A	420,23	+
0000	96227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	5717	N/A	71,08	+
0000	96243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	5717	N/A	115,08	+
0000	96273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	5717	N/A	112,51	+
0000	96289		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	5717	N/A	1.769,56	+
0000	96296		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	5717	N/A	484,60	+
0000	96303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	5717	N/A	661,54	+
0000	96319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	5717	N/A	193,88	+
0000	96335		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	5717	N/A	727,36	+
0000	96342		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	5717	N/A	448,60	+
0000	96349		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	5717	N/A	23,70	+
0000	96356		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	5717	N/A	314,85	+
0000	96363		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	5717	N/A	250,00	+
0000	96388		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	5717	N/A	2.534,47	+
0000	96395		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003094			364	5717	N/A	222,92	+
0000	112750		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4,45	-
0000	112757		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
											Saldo Atual:	415.522,87	-
0000	95777	27/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	287,53	-
0000	95791		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.202,00	-
0000	95798		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	95805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	9.054,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95906	27/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	171,78	-
0000	96409		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457		2020/003095			338	5717	N/A	365,00	+
0000	96423		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003096			115	5717	N/A	625,00	+
0000	96437		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003097			105	5717	N/A	1.245,00	+
0000	96450		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533	N/A	1.646,94	-
0000	96457		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.235,15	-
0000	96470		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	447,03	+
0000	96479		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003098			35	5717	N/A	59,90	+
0000	96558		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	5717	N/A	39,90	+
0000	96565		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003100			344	5717	N/A	770,00	+
0000	96579		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003101			38	5717	N/A	20,90	+
0000	96593		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003102			240	5717	N/A	31,35	+
0000	96607		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003103			38	5717	N/A	6,30	+
0000	96621		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003104			357	5717	N/A	44,10	+
0000	96635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	5717	N/A	92,96	+
0000	96651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	5717	N/A	142,16	+
0000	96667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	5717	N/A	113,73	+
0000	96683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	5717	N/A	1.094,86	+
0000	96726		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458		2020/003109			38	5717	N/A	97,95	+
0000	96740		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003110			38	5717	N/A	88,78	+
0000	96754		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	5717	N/A	5.054,00	+
0000	96775		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	5717	N/A	290,00	+
											Saldo Atual:	421.938,91	-
0000	96464	28/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	25,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96804	28/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	13,40 -
0000	96866		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	2,68 +
0000	96896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003113			8	5717	N/A	230,00 +
0000	96910		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003114			16	5717	N/A	460,00 +
0000	96924		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003115			27	5717	N/A	218,50 +
0000	96938		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003116			40	5717	N/A	2.054,73 +
0000	96952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003117			58	5717	N/A	460,00 +
0000	96966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003118			66	5717	N/A	230,00 +
0000	96980		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003119			97	5717	N/A	3.220,00 +
0000	96994		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003120			98	5717	N/A	4.140,00 +
0000	97008		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003121			120	5717	N/A	1.610,00 +
0000	97022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003122			128	5717	N/A	690,00 +
0000	97036		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003123			148	5717	N/A	230,00 +
0000	97050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003124			171	5717	N/A	920,00 +
0000	97064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003125			193	5717	N/A	2.035,50 +
0000	97078		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003126			206	5717	N/A	230,00 +
0000	97092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003127			214	5717	N/A	1.150,00 +
0000	97106		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003128			241	5717	N/A	460,00 +
0000	97120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003129			260	5717	N/A	3.898,50 +
0000	97134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003130			266	5717	N/A	230,00 +
0000	97148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003131			271	5717	N/A	230,00 +
0000	97162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003132			276	5717	N/A	2.403,00 +
0000	97176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003133			283	5717	N/A	678,50 +
0000	97190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003134			307	5717	N/A	230,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97204	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003135			326	5717	N/A	2.518,50 +
0000	97218		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003136			346	5717	N/A	2.875,00 +
0000	97232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003137			358	5717	N/A	2.756,20 +
0000	97246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003138			367	5717	N/A	460,00 +
0000	97260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003139			383	5717	N/A	230,00 +
0000	97274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	5717	N/A	13.478,96 +
0000	97303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	5717	N/A	4.374,62 +
0000	97339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	5717	N/A	2.788,63 +
0000	97368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	5717	N/A	13.207,11 +
0000	97404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	5717	N/A	5.587,81 +
0000	97440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003145			20	5717	N/A	1.149,69 +
0000	97454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	5717	N/A	4.374,62 +
0000	97483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	5717	N/A	3.168,38 +
0000	97512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003148			29	5717	N/A	5.782,06 +
0000	97526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003149			29	5717	N/A	579,58 +
0000	97540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003150			29	5717	N/A	967,30 +
0000	97554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	5717	N/A	1.331,87 +
0000	97576		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	5717	N/A	17.151,30 +
0000	97605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003153			52	5717	N/A	1.153,30 +
0000	97619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	5717	N/A	5.577,26 +
0000	97669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	5717	N/A	5.462,87 +
0000	97698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003156			61	5717	N/A	1.190,62 +
0000	97712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	5717	N/A	40.395,57 +
0000	97769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003158			78	5717	N/A	1.369,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97783	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	5717	N/A	16.749,30	+
0000	97833		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	5717	N/A	2.412,93	+
0000	97869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003161			141	5717	N/A	1.582,25	+
0000	97883		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	5717	N/A	72.896,45	+
0000	97947		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003163			151	5717	N/A	5.697,21	+
0000	97961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	5717	N/A	9.542,91	+
0000	98018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	5717	N/A	4.374,62	+
0000	98047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	5717	N/A	4.145,17	+
0000	98069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	5717	N/A	17.734,31	+
0000	98119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003168			174	5717	N/A	332,65	+
0000	98133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003169			174	5717	N/A	443,54	+
0000	98147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	5717	N/A	2.757,80	+
0000	98176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	5717	N/A	7.690,84	+
0000	98212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	5717	N/A	2.612,50	+
0000	98241		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	5717	N/A	1.342,32	+
0000	98263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	5717	N/A	4.374,62	+
0000	98292		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	5717	N/A	58.972,70	+
0000	98356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003176			245	5717	N/A	1.092,22	+
0000	98370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003177			245	5717	N/A	203,29	+
0000	98384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003178			247	5717	N/A	936,31	+
0000	98398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	5717	N/A	8.717,96	+
0000	98427		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	5717	N/A	13.647,86	+
0000	98449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	5717	N/A	23.106,80	+
0000	98499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	5717	N/A	19.120,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98535	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	5717	N/A	1.942,48	+
0000	98564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	5717	N/A	34.263,49	+
0000	98621		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003185			316	5717	N/A	2.881,68	+
0000	98635		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	5717	N/A	4.374,62	+
0000	98664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003187			318	5717	N/A	1.595,02	+
0000	98678		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	5717	N/A	29.223,28	+
0000	98742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003189			335	5717	N/A	656,48	+
0000	98756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003190			335	5717	N/A	301,60	+
0000	98770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	5717	N/A	39.994,69	+
0000	98841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	5717	N/A	4.374,62	+
0000	98870		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	5717	N/A	1.203,21	+
0000	98892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003194			349	5717	N/A	1.579,47	+
0000	98906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003195			349	5717	N/A	2.225,70	+
0000	98920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	5717	N/A	17.587,39	+
0000	98956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003197			363	5717	N/A	4.224,39	+
0000	98970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	5717	N/A	4.374,62	+
0000	99006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	5717	N/A	32.602,09	+
0000	99063		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003200			2	5717	N/A	2.830,57	+
0000	99077		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003201			2	5717	N/A	918,66	+
0000	99091		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003202			2	5717	N/A	585,60	+
0000	99105		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003203			12	5717	N/A	2.773,50	+
0000	99119		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003204			21	5717	N/A	1.414,89	+
0000	99133		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	5717	N/A	10.389,49	+
0000	99155		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003206			30	5717	N/A	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99169	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003207			30	5717	N/A	219,06	+
0000	99183		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003208			53	5717	N/A	3.843,99	+
0000	99197		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003209			62	5717	N/A	1.397,23	+
0000	99211		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	5717	N/A	8.770,67	+
0000	99233		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003211			102	5717	N/A	3.517,33	+
0000	99247		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003212			142	5717	N/A	839,00	+
0000	99261		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	5717	N/A	16.504,68	+
0000	99275		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	5717	N/A	2.004,01	+
0000	99289		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003215			163	5717	N/A	918,66	+
0000	99303		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	5717	N/A	870,47	+
0000	99325		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	5717	N/A	3.887,19	+
0000	99347		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003218			201	5717	N/A	579,15	+
0000	99361		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	5717	N/A	1.931,74	+
0000	99383		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003220			222	5717	N/A	548,60	+
0000	99397		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003221			222	5717	N/A	52,25	+
0000	99411		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003222			234	5717	N/A	918,66	+
0000	99425		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	5717	N/A	281,88	+
0000	99447		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003224			246	5717	N/A	12.852,99	+
0000	99461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003225			265	5717	N/A	1.830,78	+
0000	99475		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003226			268	5717	N/A	7.718,54	+
0000	99489		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003227			275	5717	N/A	610,88	+
0000	99503		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003228			280	5717	N/A	4.015,30	+
0000	99517		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003229			304	5717	N/A	407,91	+
0000	99531		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003230			317	5717	N/A	8.135,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99545	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003231			317	5717	N/A	918,66	+
0000	99559		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	5717	N/A	6.338,07	+
0000	99581		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003233			350	5717	N/A	10.085,11	+
0000	99595		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003234			350	5717	N/A	918,66	+
0000	99609		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003235			350	5717	N/A	252,67	+
0000	99623		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003236			362	5717	N/A	3.693,37	+
0000	99637		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003237			378	5717	N/A	918,66	+
0000	99671		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	5717	N/A	18.000,00	-
0000	99677		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003238			1068	5717	N/A	18.000,00	+
0000	99691		Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2020/003239			242	5717	N/A	26,90	+
0000	99705		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003240			46	5717	N/A	0,21	+
0000	99712		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003241			47	5717	N/A	244,18	+
0000	99733		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003242			46	5717	N/A	2.282,87	+
0000	99747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003243			320	5717	N/A	160,00	+
0000	99761		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	5717	N/A	6.633,07	+
0000	99777		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	5717	N/A	1.221,00	+
0000	99793		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	5717	N/A	814,00	+
0000	99809		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	5717	N/A	2.442,00	+
0000	99825		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	5717	N/A	2.442,00	+
0000	99841		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	5717	N/A	510,00	+
0000	99857		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	5717	N/A	464,98	+
0000	99864		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	5717	N/A	200,00	+
0000	99871		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	5717	N/A	727,36	+
0000	99878		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	5717	N/A	207,46	+
0000	99885		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	5717	N/A	50,00	+
0000	99892		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	5717	N/A	101,30	+
0000	99899		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	5717	N/A	150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99906	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	5717	N/A	100,00	+
0000	99913		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	5717	N/A	512,57	+
0000	99920		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	5717	N/A	1.045,00	+
0000	99936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	5717	N/A	35,54	+
0000	99952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	5717	N/A	181,78	+
0000	99968		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	5717	N/A	200,00	+
0000	99975		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	5717	N/A	134,24	+
0000	99982		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	5717	N/A	45,15	+
0000	99989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	5717	N/A	828,84	+
0000	100005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	5717	N/A	322,18	+
0000	100022		Anulacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	5717	N/A	1.521,00	-
0000	100037		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	5717	N/A	79,79	+
0000	101765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3533	N/A	9.767,01	-
											Saldo Atual:	342.344,33	+
0000	96811	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	16,94	-
0000	96818		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4,66	-
0000	96825		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	610,83	-
0000	96832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	228.287,92	-
0000	96839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	26,93	-
0000	96846		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533	N/A	24.418,89	-
0000	96853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	926,25	-
0000	96860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	6.691,85	-
0000	96873		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	45.657,58	+
0000	96880		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	5,38	+
0000	96887		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	185,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100089	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003268			38	5717	N/A	6,30 +
0000	100096		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003269			357	5717	N/A	32,60 +
0000	100117		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003270			323	5717	N/A	183,08 +
0000	100131		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003271			323	5717	N/A	162,06 +
0000	100145		Empenho Ordinario. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003272			342	5717	N/A	332,08 +
0000	100159		Empenho Ordinario. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003273			338	5717	N/A	297,00 +
0000	100173		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	5717	N/A	326,00 +
0000	100180		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	5717	N/A	185,54 +
0000	100187		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	5717	N/A	251,20 +
0000	100194		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	5717	N/A	1.094,00 +
0000	100201		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	5717	N/A	75,00 +
0000	100208		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	5717	N/A	697,00 +
0000	100215		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	5717	N/A	740,00 +
0000	100222		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	5717	N/A	120,00 +
0000	100229		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	5717	N/A	759,00 +
0000	100236		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	5717	N/A	940,00 +
0000	100243		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	5717	N/A	580,00 +
0000	100250		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003285			197	5717	N/A	75,00 +
0000	100257		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003286			197	5717	N/A	94,00 +
0000	100264		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003287			1094	5717	N/A	230,00 +
0000	100271		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003288			197	5717	N/A	7.780,00 +
0000	100278		Empenho Ordinario. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	5717	N/A	4.160,00 +
0000	100285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	5717	N/A	201,68 +
0000	100301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	5717	N/A	57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100317	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	5717	N/A	313,64 +
0000	100333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	5717	N/A	138,61 +
0000	100349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	5717	N/A	115,24 +
0000	100365		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003295			166	5717	N/A	82,38 +
0000	100440		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003296			166	5717	N/A	55,50 +
0000	100543		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003297			166	5717	N/A	13,00 +
0000	101078		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003298			166	5717	N/A	372,00 +
0000	101092		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003299			166	5717	N/A	228,10 +
0000	101106		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	5717	N/A	855,76 +
0000	101113		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	5717	N/A	2.400,00 +
0000	101138		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003302			261	5717	N/A	830,00 +
0000	101152		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	5717	N/A	222,50 +
0000	101159		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	5717	N/A	662,16 +
0000	101166		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	5717	N/A	900,00 +
0000	101182		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	5717	N/A	89,00 +
0000	101189		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	5717	N/A	40,94 +
0000	101196		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	5717	N/A	201,85 +
0000	101203		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	5717	N/A	176,40 +
0000	101210		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	5717	N/A	106,13 +
0000	101217		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	5717	N/A	178,00 +
0000	101224		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	5717	N/A	1.825,39 +
0000	101231		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003313			93	5717	N/A	119,91 +
0000	101245		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003314			256	5717	N/A	119,76 +
0000	101259		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003315			342	5717	N/A	117,11 +
0000	101273		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003316			213	5717	N/A	117,11 +
0000	101607		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003317			47	5717	N/A	97,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101657	29/05/2020	Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	5717	N/A	2.004,01	-
0000	101664		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	5717	N/A	16.504,68	-
0000	101670		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003318			81	5717	N/A	16.504,68	+
0000	101684		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003319			124	5717	N/A	2.004,01	+
0000	101709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	180,18	-
0000	101772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	34,80	-
0000	101779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	13,35	-
0000	101786		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	196,87	-
0000	101793		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	1,59	-
0000	101800		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	2,07	-
0000	101807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533	N/A	54,69	-
0000	101814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533	N/A	2,14	-
0000	101821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533	N/A	6,55	-
0000	101828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533	N/A	2,93	-
0000	101835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533	N/A	27,82	-
0000	101842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	7,27	-
0000	101849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	16,36	-
0000	101856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3533	N/A	2,35	-
0000	101863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3533	N/A	5,46	-
0000	101870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3533	N/A	23,43	-
0000	101877		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3533	N/A	10,96	-
0000	101884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3533	N/A	0,23	-
0000	101891		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3533	N/A	0,76	-
0000	101898		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3533	N/A	80,89	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101905	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3533	N/A	21,07 -
0000	101912		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3533	N/A	14,90 -
0000	101919		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3533	N/A	4,72 -
0000	101926		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3533	N/A	20,15 -
0000	101933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3533	N/A	10,23 -
0000	101947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3533	N/A	0,68 -
0000	101954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3533	N/A	17,89 -
0000	101961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3533	N/A	1,09 -
0000	101968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3533	N/A	56,56 -
0000	101975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3533	N/A	0,09 -
0000	101989		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3533	N/A	201,12 -
0000	101996		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3533	N/A	19,95 -
0000	102003		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3533	N/A	24,93 -
0000	102010		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3533	N/A	52,21 -
0000	102024		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3533	N/A	13,59 -
0000	102031		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533	N/A	9,95 -
0000	102038		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3533	N/A	0,09 -
0000	102045		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3533	N/A	36,29 -
0000	102052		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533	N/A	51,59 -
0000	102059		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533	N/A	3,36 -
0000	102066		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3533	N/A	15,36 -
0000	102080		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3533	N/A	0,11 -
0000	102087		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3533	N/A	0,03 -
0000	102094		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533	N/A	37,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	102101	29/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3533	N/A	212,57 -
0000	102108		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3533	N/A	16,75 -
0000	102115		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3533	N/A	62,35 -
0000	102122		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3533	N/A	6,51 -
0000	102129		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3533	N/A	0,03 -
0000	102136		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3533	N/A	516,31 -
0000	102632		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3533	N/A	0,02 -
0000	103268		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3533	N/A	0,01 -
0000	103481		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533	N/A	8,02 -
0000	103607		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3533	N/A	0,25 -
0000	103667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3533	N/A	6,26 -
0000	103673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3533	N/A	6,51 +
0000	105577		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					180		3533	N/A	5.962,00 -
0000	112764		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	193,46 -
											Saldo Atual:	148.703,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	496.926,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	496.926,80
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	103209	04/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 52020 de 04/05/2020					3534	N/A	10.327,98	-
0000	103214		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 52020 de 04/05/2020					3534	N/A	79.536,28	-
0000	103228		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					3534	N/A	280.159,45	+
0000	103233		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					3534	N/A	10.327,98	+
0000	103238		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					3534	N/A	79.536,28	+
0000	103243		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					3534	N/A	86.416,50	+
0000	103248		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					3534	N/A	33.658,61	+
0000	113155		Lancamento a Credito.Ajuste.							3534	N/A	280.159,45	-
0000	113178		Lancamento a Credito.Ajuste.							3534	N/A	86.416,50	-
0000	113183		Lancamento a Credito.Ajuste.							3534	N/A	33.658,61	-
											Saldo Atual:	84.562,99	-
0000	98793	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3754	N/A	143,02	-
0000	99149		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	3754	N/A	4.544,89	-
0000	99227		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	3754	N/A	243,10	-
0000	99319		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	3754	N/A	48,62	-
0000	99341		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	3754	N/A	194,48	-
0000	99377		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	3754	N/A	1.508,01	-
0000	99441		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	3754	N/A	48,62	-
0000	99575		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	3754	N/A	97,24	-
											Saldo Atual:	91.390,97	-
0000	100426	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000046				3534	N/A	243,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100536	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000046				3534	N/A	48,62	+
0000	101059		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000046				3534	N/A	340,34	+
0000	101067		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000047				3757	N/A	120,04	+
0000	101071		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 29/05/2020	2020/000047				3534	N/A	5.932,86	+
0000	101405		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000050				3534	N/A	143,02	+
											Saldo Atual:	84.562,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-992.268,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.572.628,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.460.826,43
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	90033	01/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3754	N/A	1.013,57	+
0000	90451		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3754	N/A	997,68	+
0000	91918		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002501			321	3754	N/A	1.961,30	+
0000	91943		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002502			324	3754	N/A	952,80	+
											Saldo Atual:	987.342,70	-
0000	83231	04/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	5714	N/A	363,00	-
0000	83238		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	5714	N/A	704,00	-
0000	83245		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002697			170	5714	N/A	60,00	-
0000	83251		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002697			170	3754	N/A	60,00	+
0000	83259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002698			355	5714	N/A	17,00	-
0000	83265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002698			355	3754	N/A	17,00	+
0000	83273		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/002699			38	5714	N/A	59,90	-
0000	83279		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/002699			38	3754	N/A	59,90	+
0000	83287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	5714	N/A	250,36	-
0000	83295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002700			249	3754	N/A	250,36	+
0000	83303		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	5714	N/A	530,00	-
0000	83311		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/002701			345	3754	N/A	530,00	+
0000	83319		Empenho Ordinario. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	5714	N/A	3.900,00	-
0000	83327		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/002702			39	3754	N/A	3.900,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	83335	04/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	5714	N/A	2.500,00	-
0000	83343		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002703			39	3754	N/A	2.500,00	+
0000	83351		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	5714	N/A	500,00	-
0000	83359		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002704			325	3754	N/A	500,00	+
0000	83367		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002705			39	5714	N/A	631,52	-
0000	83373		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002705			39	3754	N/A	631,52	+
0000	83381		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	5714	N/A	1.630,50	-
0000	83389		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002706			39	3754	N/A	1.630,50	+
0000	83397		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	5714	N/A	3.500,00	-
0000	83405		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002707			39	3754	N/A	3.500,00	+
0000	83413		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	5714	N/A	4.558,40	-
0000	83421		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002708			39	3754	N/A	4.558,40	+
0000	83429		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	5714	N/A	1.557,00	-
0000	83437		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002709			39	3754	N/A	1.557,00	+
0000	83478		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	5714	N/A	60,00	-
0000	83486		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/002710			259	3754	N/A	60,00	+
0000	83494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	5714	N/A	93,85	-
0000	83502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002711			355	3754	N/A	93,85	+
0000	83748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	5714	N/A	237,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	83812	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002712			249	3754	N/A	237,78	+
0000	84198		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/002713			249	5714	N/A	140,00	-
0000	84204		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/002713			249	3754	N/A	140,00	+
0000	84212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	5714	N/A	234,63	-
0000	84220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002714			355	3754	N/A	234,63	+
0000	84261		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002715			342	5714	N/A	88,78	-
0000	84267		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002715			342	3754	N/A	88,78	+
0000	84275		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002716			47	5714	N/A	330,05	-
0000	84281		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002716			47	3754	N/A	330,05	+
0000	84289		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002717			38	5714	N/A	41,80	-
0000	84295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002717			38	3754	N/A	41,80	+
0000	84303		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002718			38	5714	N/A	10,45	-
0000	84309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002718			38	3754	N/A	10,45	+
0000	84317		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002719			93	5714	N/A	10,45	-
0000	84323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002719			93	3754	N/A	10,45	+
0000	84331		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002720			38	5714	N/A	10,45	-
0000	84337		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002720			38	3754	N/A	10,45	+
0000	84345		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002721			94	5714	N/A	10,45	-
0000	84351		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002721			94	3754	N/A	10,45	+
0000	84359		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002722			38	5714	N/A	50,40	-
0000	84368		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002722			38	3754	N/A	50,40	+
0000	84382		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002723			240	5714	N/A	10,45	-
0000	84391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002723			240	3754	N/A	10,45	+
0000	84399		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002724			357	5714	N/A	50,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	84405	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002724			357	3754	N/A	50,40	+
0000	84413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002725			38	5714	N/A	62,70	-
0000	84419		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002725			38	3754	N/A	62,70	+
0000	84436		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002726			357	5714	N/A	12,60	-
0000	84443		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	5714	N/A	450,00	-
0000	84452		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002726			357	3754	N/A	12,60	+
0000	84461		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002727			170	3754	N/A	450,00	+
0000	84490		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	5714	N/A	900,00	-
0000	84498		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/002728			39	3754	N/A	900,00	+
0000	84693		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001705			1094	3754	N/A	153,00	+
0000	84705		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001704			1094	3754	N/A	42,00	+
0000	84720		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/001702			1094	3754	N/A	23,20	+
0000	84744		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002658			1095	3754	N/A	12,00	+
0000	84759		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002657			1095	3754	N/A	76,65	+
0000	84776		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002656			1095	3754	N/A	126,57	+
0000	84804		Liquidacao de Empenho. Credor: FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	4050		2020/001964			251	3754	N/A	2.645,00	+
0000	86899		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002638			357	3754	N/A	89,00	+
0000	86908		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002639			355	3754	N/A	671,44	+
0000	87204		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002642			106	3754	N/A	469,04	+
0000	87213		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002643			116	3754	N/A	178,00	+
0000	87229		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002641			106	3754	N/A	1.263,08	+
0000	87266		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002640			116	3754	N/A	356,00	+
0000	87275		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002646			256	3754	N/A	89,00	+
0000	87326		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002645			249	3754	N/A	231,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	87363	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002644			249	3754	N/A	74,05	+
0000	87442		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002648			249	3754	N/A	85,44	+
0000	87486		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002647			249	3754	N/A	373,80	+
0000	87523		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002649			256	3754	N/A	89,00	+
0000	87567		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002652			256	3754	N/A	445,00	+
0000	87597		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002651			249	3754	N/A	34,27	+
0000	87627		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002650			249	3754	N/A	901,56	+
0000	87734		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002655			256	3754	N/A	89,00	+
0000	87750		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002654			249	3754	N/A	33,02	+
0000	87801		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002653			249	3754	N/A	172,66	+
0000	87859		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002634			321	3754	N/A	93,09	+
0000	87903		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002635			321	3754	N/A	1.381,73	+
0000	87926		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002636			324	3754	N/A	464,00	+
											Saldo Atual:	977.747,70	-
0000	84612	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2020/002438			89	3754	N/A	2.763,30	+
0000	84654		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	3754	N/A	360,00	+
0000	84669		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002673			256	3754	N/A	1.040,00	+
0000	84831		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002729			261	5714	N/A	132,09	-
0000	84839		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002729			261	3754	N/A	132,09	+
0000	84853		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	5714	N/A	682,00	-
0000	84865		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/002730			255	3754	N/A	682,00	+
0000	84901		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	5714	N/A	830,00	-
0000	84913		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002731			147	3754	N/A	830,00	+
0000	84963		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	5714	N/A	449,00	-
0000	84975		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/002732			147	3754	N/A	449,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85001	05/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	5714	N/A	117,54	-
0000	85009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002733			320	3754	N/A	117,54	+
0000	85017		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	5714	N/A	3.440,91	-
0000	85025		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002734			15	3754	N/A	3.440,91	+
0000	85033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	5714	N/A	157,85	-
0000	85041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002735			249	3754	N/A	157,85	+
0000	85082		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2020/002736			338	5714	N/A	525,00	-
0000	85088		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2020/002736			338	3754	N/A	525,00	+
0000	85096		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002737			261	5714	N/A	144,50	-
0000	85102		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/002737			261	3754	N/A	144,50	+
0000	85112		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002499			355	3754	N/A	117,10	+
0000	85121		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/002500			357	3754	N/A	951,60	+
0000	85136		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001762			1142	3754	N/A	2.090,00	+
0000	85146		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	3754	N/A	4.300,00	+
0000	85155		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/001484			1142	3754	N/A	6.450,00	+
0000	85163		Empenho Ordinario. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	5714	N/A	11.900,00	-
0000	85187		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002739			287	5714	N/A	1.287,39	-
0000	85193		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002739			287	3754	N/A	1.287,39	+
0000	85201		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002740			287	5714	N/A	386,22	-
0000	85207		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002740			287	3754	N/A	386,22	+
0000	85215		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002741			220	5714	N/A	1.941,32	-
0000	85221		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002741			220	3754	N/A	1.941,32	+
0000	85229		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002742			287	5714	N/A	102,99	-
0000	85235		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002742			287	3754	N/A	102,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85243	05/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002743			288	5714	N/A	386,22	-
0000	85249		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002743			288	3754	N/A	386,22	+
0000	85257		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002744			288	5714	N/A	386,22	-
0000	85263		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002744			288	3754	N/A	386,22	+
0000	85271		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002745			289	5714	N/A	25,73	-
0000	85277		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002745			289	3754	N/A	25,73	+
0000	85285		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	5714	N/A	18,20	-
0000	85293		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002414			355	3754	N/A	2.126,00	+
0000	86917		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002483			355	3754	N/A	2.464,00	+
0000	86926		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002482			355	3754	N/A	310,64	+
											Saldo Atual:	966.693,26	-
0000	85332	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002747			323	5714	N/A	160,15	-
0000	85338		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002747			323	3754	N/A	160,15	+
0000	85346		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002748			312	5714	N/A	2.099,21	-
0000	85352		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002748			312	3754	N/A	2.099,21	+
0000	85360		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002749			38	5714	N/A	4.302,73	-
0000	85366		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002749			38	3754	N/A	4.302,73	+
0000	85374		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002750			240	5714	N/A	1.819,73	-
0000	85380		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002750			240	3754	N/A	1.819,73	+
0000	85388		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002751			189	5714	N/A	130,82	-
0000	85394		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002751			189	3754	N/A	130,82	+
0000	85402		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002752			147	5714	N/A	289,40	-
0000	85408		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002752			147	3754	N/A	289,40	+
0000	85416		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002753			93	5714	N/A	1.099,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85422	06/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002753			93	3754	N/A	1.099,93	+
0000	85430		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002754			136	5714	N/A	740,51	-
0000	85436		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002754			136	3754	N/A	740,51	+
0000	85444		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002755			357	5714	N/A	472,78	-
0000	85450		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002755			357	3754	N/A	472,78	+
0000	85458		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002756			1442	5714	N/A	443,49	-
0000	85464		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002756			1442	3754	N/A	443,49	+
0000	85472		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002757			38	5714	N/A	12,60	-
0000	85478		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002757			38	3754	N/A	12,60	+
0000	85486		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002758			357	5714	N/A	6,30	-
0000	85492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002758			357	3754	N/A	6,30	+
0000	85500		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391		2020/002759			144	5714	N/A	100,00	-
0000	85506		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELLA YURI SKIBINSKI SCHMIDT 07104078908	4391		2020/002759			144	3754	N/A	100,00	+
0000	85514		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002760			344	5714	N/A	10.410,62	-
0000	85520		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/002760			344	3754	N/A	10.410,62	+
0000	85528		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	5714	N/A	1.828,00	-
0000	85535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	5714	N/A	109,96	-
0000	85543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002762			249	3754	N/A	109,96	+
0000	85551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	5714	N/A	182,00	-
0000	85559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002763			355	3754	N/A	182,00	+
0000	85567		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	5714	N/A	252,60	-
0000	85574		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	5714	N/A	487,50	-
0000	85582		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/002765			38	3754	N/A	487,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85590	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	5714	N/A	288,00	-
0000	85597		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	5714	N/A	29,00	-
0000	85604		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	5714	N/A	1.191,00	-
0000	85611		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	5714	N/A	96,90	-
0000	85618		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	5714	N/A	609,10	-
0000	85625		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	5714	N/A	149,00	-
0000	85632		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	5714	N/A	122,00	-
0000	85639		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	5714	N/A	873,00	-
0000	85646		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	5714	N/A	139,00	-
0000	85653		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	5714	N/A	380,00	-
0000	85660		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002776			38	5714	N/A	702,00	-
0000	85666		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002776			38	3754	N/A	702,00	+
0000	85674		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002777			357	5714	N/A	13,00	-
0000	85680		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002777			357	3754	N/A	13,00	+
0000	85688		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	5714	N/A	1.080,00	-
0000	85696		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002778			249	3754	N/A	1.080,00	+
0000	85704		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002779			323	5714	N/A	13,00	-
0000	85710		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002779			323	3754	N/A	13,00	+
0000	85718		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002780			189	5714	N/A	19,80	-
0000	85724		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002780			189	3754	N/A	19,80	+
0000	85732		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	5714	N/A	1.106,00	-
0000	85740		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002781			256	3754	N/A	1.106,00	+
0000	85749		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	3754	N/A	44.518,86	+
0000	85758		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/002406			1145	3754	N/A	78.325,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85766	06/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002782			256	5714	N/A	169,00	-
0000	85772		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/002782			256	3754	N/A	169,00	+
0000	85788		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/002416			35	3754	N/A	197,15	+
0000	85796		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	5714	N/A	56,00	-
0000	85868		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497				3754	N/A	34.745,29	+
0000	85875		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497				3754	N/A	52.117,92	+
0000	95588		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	3754	N/A	1.600,00	+
											Saldo Atual:	761.202,26	-
0000	85806	07/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002784			46	5714	N/A	0,04	-
0000	85812		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002784			46	3754	N/A	0,04	+
0000	85820		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002785			46	5714	N/A	3.889,59	-
0000	85826		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002785			46	3754	N/A	3.889,59	+
0000	85834		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002786			38	5714	N/A	6,30	-
0000	85840		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002786			38	3754	N/A	6,30	+
0000	85855		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002787			357	5714	N/A	6,30	-
0000	85861		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002787			357	3754	N/A	6,30	+
0000	85883		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/002788			261	5714	N/A	52,00	-
0000	85889		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/002788			261	3754	N/A	52,00	+
0000	85897		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002789			136	5714	N/A	119,68	-
0000	85903		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002789			136	3754	N/A	119,68	+
0000	85911		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002790			240	5714	N/A	117,11	-
0000	85917		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002790			240	3754	N/A	117,11	+
0000	85925		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002791			189	5714	N/A	117,11	-
0000	85931		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002791			189	3754	N/A	117,11	+
0000	85939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	5714	N/A	324,60	-
0000	85947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002792			355	3754	N/A	324,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	85957	07/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	5714	N/A	1.039,90	-
0000	85961		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	5718	N/A	1.039,90	+
0000	85974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	5714	N/A	556,30	-
0000	85982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002794			355	3754	N/A	556,30	+
0000	85990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	5714	N/A	153,87	-
0000	85998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002795			4	3754	N/A	153,87	+
0000	86006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	5714	N/A	170,74	-
0000	86014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002796			249	3754	N/A	170,74	+
0000	86022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	5714	N/A	138,11	-
0000	86030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002797			249	3754	N/A	138,11	+
0000	86038		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/002798			256	5714	N/A	445,00	-
0000	86044		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/002798			256	3754	N/A	445,00	+
0000	86052		Empenho Ordinario. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2020/002799			89	5714	N/A	1.112,50	-
0000	86058		Liquidacao de Empenho. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2020/002799			89	3754	N/A	1.112,50	+
0000	86066		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002800			88	5714	N/A	1.020,00	-
0000	86072		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002800			88	3754	N/A	1.020,00	+
0000	86080		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002801			355	5714	N/A	3.510,61	-
0000	86087		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002802			145	5714	N/A	510,00	-
0000	86093		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/002802			145	3754	N/A	510,00	+
0000	86102		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002485			357	3754	N/A	880,00	+
0000	86111		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002484			355	3754	N/A	52,80	+
0000	86120		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002486			355	3754	N/A	774,40	+
0000	86128		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002803			355	5714	N/A	1.247,31	-
0000	86135		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002804			357	5714	N/A	2.120,32	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86143	07/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002695			355	3754	N/A	363,00	+
0000	86152		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/002696			357	3754	N/A	704,00	+
0000	86161		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002773			357	3754	N/A	873,00	+
0000	86170		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002772			357	3754	N/A	122,00	+
0000	86179		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002771			355	3754	N/A	149,00	+
0000	86188		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002774			116	3754	N/A	139,00	+
0000	86196		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	5714	N/A	24.000,00	-
0000	86203		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	5714	N/A	9.500,00	-
0000	86211		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454		2020/002806			1145	3754	N/A	9.500,00	+
0000	86863		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002775			256	3754	N/A	380,00	+
0000	86872		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/002405			240	3754	N/A	5.168,75	+
0000	86881		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002768			323	3754	N/A	1.191,00	+
0000	86890		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002766			320	3754	N/A	288,00	+
											Saldo Atual:	780.995,55	-
0000	85847	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3754	N/A	662,00	+
0000	86448		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002807			38	5714	N/A	73,15	-
0000	86454		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002807			38	3754	N/A	73,15	+
0000	86462		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002808			344	5714	N/A	10,45	-
0000	86468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002808			344	3754	N/A	10,45	+
0000	86476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002809			38	5714	N/A	20,90	-
0000	86482		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002809			38	3754	N/A	20,90	+
0000	86490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002810			240	5714	N/A	10,45	-
0000	86496		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002810			240	3754	N/A	10,45	+
0000	86504		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002811			192	5714	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	86510	08/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002811			192	3754	N/A	10,45	+
0000	86518		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002812			38	5714	N/A	40,80	-
0000	86524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002812			38	3754	N/A	40,80	+
0000	86532		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002813			357	5714	N/A	42,60	-
0000	86538		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002813			357	3754	N/A	42,60	+
0000	86602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	5714	N/A	412,13	-
0000	86666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002814			355	3754	N/A	412,13	+
0000	86765		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	5714	N/A	990,75	-
0000	86772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	5714	N/A	128,92	-
0000	86780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002816			1073	3754	N/A	128,92	+
0000	86788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	5714	N/A	185,92	-
0000	86795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	5714	N/A	226,21	-
0000	86803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002817			355	3754	N/A	185,92	+
0000	86812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002818			249	3754	N/A	226,21	+
0000	86820		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/002819			39	5714	N/A	53,36	-
0000	86826		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/002819			39	3754	N/A	53,36	+
0000	86834		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/002820			320	5714	N/A	1.800,00	-
0000	86840		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/002820			320	3754	N/A	1.800,00	+
0000	86848		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002821			236	5714	N/A	400,00	-
0000	86854		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002821			236	3754	N/A	400,00	+
0000	87221		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	5714	N/A	499,65	-
0000	87531		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	5714	N/A	54,00	-
0000	87684		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	5714	N/A	371,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88074	08/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	5714	N/A	329,00	-
											Saldo Atual:	782.578,63	-
0000	88275	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002826			355	5714	N/A	55,00	-
0000	88281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002826			355	3754	N/A	55,00	+
0000	88289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002827			357	5714	N/A	6,30	-
0000	88295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002827			357	3754	N/A	6,30	+
0000	88303		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002828			38	5714	N/A	6,30	-
0000	88309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002828			38	3754	N/A	6,30	+
0000	88317		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002829			238	5714	N/A	270,05	-
0000	88323		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002829			238	3754	N/A	270,05	+
0000	88331		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002830			249	5714	N/A	545,00	-
0000	88337		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002830			249	3754	N/A	545,00	+
0000	88345		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2020/002831			342	5714	N/A	21,32	-
0000	88351		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2020/002831			342	3754	N/A	21,32	+
0000	88359		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	5714	N/A	4.720,00	-
0000	88366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	5714	N/A	544,75	-
0000	88374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002833			355	3754	N/A	544,75	+
0000	88382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	5714	N/A	154,75	-
0000	88390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002834			355	3754	N/A	154,75	+
0000	88398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	5714	N/A	89,59	-
0000	88406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002835			249	3754	N/A	89,59	+
0000	88414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	5714	N/A	71,68	-
0000	88422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002836			320	3754	N/A	71,68	+
0000	88430		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002837			256	5714	N/A	230,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88436	11/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/002837			256	3754	N/A	230,00	+
0000	88444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002838			320	5714	N/A	7.296,87	-
0000	88450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002838			320	3754	N/A	7.296,87	+
0000	88458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	5714	N/A	291,06	-
0000	88466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002839			320	3754	N/A	291,06	+
0000	88474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	5714	N/A	407,51	-
0000	88482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002840			355	3754	N/A	407,51	+
0000	88492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	5714	N/A	168,53	-
0000	88500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002841			249	3754	N/A	168,53	+
0000	88508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	5714	N/A	189,19	-
0000	88516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002842			355	3754	N/A	189,19	+
0000	88524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	5714	N/A	165,06	-
0000	88532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002843			249	3754	N/A	165,06	+
0000	88541		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/002212			320	3754	N/A	110,00	+
0000	88558		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/002844			240	5714	N/A	70,87	-
0000	88564		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/002844			240	3754	N/A	70,87	+
0000	88572		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/002845			345	5714	N/A	5.185,45	-
0000	88578		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/002845			345	3754	N/A	5.185,45	+
0000	88586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	5714	N/A	114,68	-
0000	88594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002846			249	3754	N/A	114,68	+
0000	88602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	5714	N/A	162,19	-
0000	88610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002847			86	3754	N/A	162,19	+
0000	88618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	5714	N/A	156,62	-
0000	88626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002848			249	3754	N/A	156,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	88634	11/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	5714	N/A	598,20	-
0000	88644		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/002849			77	3754	N/A	598,20	+
0000	88652		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/002850			355	5714	N/A	7,70	-
0000	88658		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/002850			355	3754	N/A	7,70	+
0000	88834		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002851			220	5714	N/A	2.226,39	-
0000	88861		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/002851			220	3754	N/A	2.226,39	+
0000	89169		Empenho Ordinario. Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455		2020/002852			188	5714	N/A	600,00	-
0000	89175		Liquidacao de Empenho. Credor: GELCI DA MOTTA MOREIRA	4455		2020/002852			188	3754	N/A	600,00	+
0000	89411		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002824			1073	3754	N/A	371,68	+
											Saldo Atual:	786.816,95	-
0000	89197	12/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	5714	N/A	399,00	-
0000	89205		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002853			94	3754	N/A	399,00	+
0000	89213		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	5714	N/A	1.176,00	-
0000	89221		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002854			86	3754	N/A	1.176,00	+
0000	89229		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	5714	N/A	990,00	-
0000	89237		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/002855			35	3754	N/A	990,00	+
0000	89245		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/002856			57	5714	N/A	1.395,00	-
0000	89251		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/002856			57	3754	N/A	1.395,00	+
0000	89259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	5714	N/A	89,59	-
0000	89267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002857			249	3754	N/A	89,59	+
0000	89275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	5714	N/A	291,06	-
0000	89283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002858			355	3754	N/A	291,06	+
0000	89291		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002859			93	5714	N/A	62,70	-
0000	89297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002859			93	3754	N/A	62,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	89305	12/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002860			94	5714	N/A	20,90	-
0000	89311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002860			94	3754	N/A	20,90	+
0000	89319		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002861			240	5714	N/A	125,40	-
0000	89325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002861			240	3754	N/A	125,40	+
0000	89333		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002862			38	5714	N/A	22,60	-
0000	89339		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002862			38	3754	N/A	22,60	+
0000	89347		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002863			323	5714	N/A	88,78	-
0000	89353		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002863			323	3754	N/A	88,78	+
0000	89396		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002864			236	5714	N/A	400,00	-
0000	89402		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002864			236	3754	N/A	400,00	+
0000	89430		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002815			355	3754	N/A	990,75	+
0000	89521		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	5714	N/A	787,00	-
0000	89534		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/002866			46	5714	N/A	5.842,68	-
0000	89540		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/002866			46	3754	N/A	5.842,68	+
0000	89548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	5714	N/A	184,57	-
0000	89556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002867			355	3754	N/A	184,57	+
0000	89564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	5714	N/A	175,61	-
0000	89572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002868			1073	3754	N/A	175,61	+
0000	89939		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002869			261	5714	N/A	76,01	-
0000	89945		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002869			261	3754	N/A	76,01	+
0000	89974		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002870			238	5714	N/A	286,96	-
0000	89980		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2020/002870			238	3754	N/A	286,96	+
0000	89988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	5714	N/A	111,67	-
0000	89996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002871			35	3754	N/A	111,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90018	12/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: MARCIO ZOTTI	3968		2020/002872			323	5714	N/A	3.150,00	-
0000	90024		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO ZOTTI	3968		2020/002872			323	3754	N/A	3.150,00	+
											Saldo Atual:	786.613,20	-
0000	90041	13/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002873			357	5714	N/A	12,60	-
0000	90047		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002873			357	3754	N/A	12,60	+
0000	90063		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3754	N/A	1.013,57	+
0000	90072		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3754	N/A	1.013,57	+
0000	90171		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	5714	N/A	2.630,84	-
0000	90178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	5714	N/A	186,36	-
0000	90186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002875			1094	3754	N/A	186,36	+
0000	90194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	5714	N/A	142,47	-
0000	90202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002876			1073	3754	N/A	142,47	+
0000	90217		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	5714	N/A	1.458,33	-
0000	90295		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/002877			38	3754	N/A	1.458,33	+
0000	90345		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002878			38	5714	N/A	571,00	-
0000	90351		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002878			38	3754	N/A	571,00	+
0000	90359		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	5714	N/A	12,54	-
0000	90366		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	5714	N/A	699,18	-
0000	90373		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	5714	N/A	427,03	-
0000	90380		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	5714	N/A	149,10	-
0000	90387		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002883			38	5714	N/A	931,00	-
0000	90393		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002883			38	3754	N/A	931,00	+
0000	90401		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	5714	N/A	39,60	-
0000	90408		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	5714	N/A	1.372,72	-
0000	90415		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	5714	N/A	86,44	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90443	13/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	5714	N/A	22,05	-
0000	90459		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	5714	N/A	816,37	-
0000	90466		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	5714	N/A	3.200,00	-
0000	90473		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	5714	N/A	364,69	-
0000	90480		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	5714	N/A	900,00	-
0000	90487		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	5714	N/A	5.764,19	-
0000	90494		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	5714	N/A	169,05	-
0000	90500		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	5714	N/A	21,36	+
0000	90508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002894			355	5714	N/A	60,00	-
0000	90514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002894			355	3754	N/A	60,00	+
											Saldo Atual:	801.218,50	-
0000	90712	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002895			38	5714	N/A	26,13	-
0000	90718		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002895			38	3754	N/A	26,13	+
0000	90726		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002896			261	5714	N/A	159,30	-
0000	90733		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002897			93	5714	N/A	10,45	-
0000	90739		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/002896			261	3754	N/A	159,30	+
0000	90746		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002897			93	3754	N/A	10,45	+
0000	90768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002898			357	5714	N/A	6,30	-
0000	90774		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002898			357	3754	N/A	6,30	+
0000	90782		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002899			191	5714	N/A	10,45	-
0000	90788		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002899			191	3754	N/A	10,45	+
0000	90796		Empenho Global. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	5714	N/A	121.543,37	-
0000	90803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	5714	N/A	73,07	-
0000	90811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002901			249	3754	N/A	73,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	90819	14/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002902			93	5714	N/A	119,48	-
0000	90825		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002902			93	3754	N/A	119,48	+
0000	90833		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002903			38	5714	N/A	981,68	-
0000	90840		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/002904			38	5714	N/A	145,12	-
0000	90846		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/002903			38	3754	N/A	981,68	+
0000	90853		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/002904			38	3754	N/A	145,12	+
0000	90868		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	5714	N/A	342,99	-
0000	90875		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	5714	N/A	1.169,42	-
0000	90882		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	5714	N/A	641,30	-
0000	90934		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	5714	N/A	3.498,89	-
0000	90941		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	5714	N/A	605,54	-
0000	90948		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	5714	N/A	334,32	-
0000	90955		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	5714	N/A	117,00	-
0000	90962		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	5714	N/A	2.260,76	-
0000	90969		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	5714	N/A	116,80	-
0000	90976		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	5714	N/A	294,28	-
0000	90983		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	5714	N/A	3.998,15	-
0000	90990		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	5714	N/A	497,95	-
0000	90997		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	5714	N/A	604,50	-
0000	91004		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	5714	N/A	1.012,05	-
0000	91011		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	5714	N/A	89,94	-
0000	91018		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	5714	N/A	11,52	-
0000	91025		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	5714	N/A	814,80	-
0000	91032		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	5714	N/A	859,76	-
0000	91039		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	5714	N/A	333,70	-
											Saldo Atual:	940.365,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91046	15/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002924			355	5714	N/A	19,54	-
0000	91052		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002924			355	3754	N/A	19,54	+
0000	91060		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002925			38	5714	N/A	841,68	-
0000	91066		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002925			38	3754	N/A	841,68	+
0000	91074		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	5714	N/A	7.868,00	-
0000	91081		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	5714	N/A	6.958,00	-
0000	91088		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002928			357	5714	N/A	6,30	-
0000	91094		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002928			357	3754	N/A	6,30	+
0000	91102		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002929			240	5714	N/A	20,00	-
0000	91108		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002929			240	3754	N/A	20,00	+
0000	91116		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002930			38	5714	N/A	4,50	-
0000	91122		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002930			38	3754	N/A	4,50	+
0000	91130		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002931			38	5714	N/A	10,45	-
0000	91136		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002931			38	3754	N/A	10,45	+
0000	91144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	5714	N/A	349,01	-
0000	91152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002932			355	3754	N/A	349,01	+
0000	91160		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	5714	N/A	346,77	-
0000	91167		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	5714	N/A	6.802,38	-
0000	91174		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	5714	N/A	1.462,50	-
0000	91181		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	5714	N/A	15.942,80	-
0000	91188		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	5714	N/A	2.398,63	-
0000	91195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	5714	N/A	131,61	-
0000	91203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002938			249	3754	N/A	131,61	+
0000	91211		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	5714	N/A	117,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91218	15/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	5714	N/A	313,52	-
0000	91226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002940			249	3754	N/A	313,52	+
0000	91234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	5714	N/A	279,90	-
0000	91242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002941			355	3754	N/A	279,90	+
0000	91250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	5714	N/A	209,94	-
0000	91258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002942			320	3754	N/A	209,94	+
0000	91266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	5714	N/A	145,53	-
0000	91274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002943			355	3754	N/A	145,53	+
0000	91282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	5714	N/A	775,95	-
0000	91290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002944			355	3754	N/A	775,95	+
0000	92281		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002865			184	3754	N/A	787,00	+
											Saldo Atual:	981.474,62	-
0000	91298	18/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002945			38	5714	N/A	10,45	-
0000	91304		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002945			38	3754	N/A	10,45	+
0000	91312		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002946			93	5714	N/A	31,35	-
0000	91318		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002946			93	3754	N/A	31,35	+
0000	91326		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002947			324	5714	N/A	10,45	-
0000	91333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002948			240	5714	N/A	20,90	-
0000	91339		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002948			240	3754	N/A	20,90	+
0000	91346		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002947			324	3754	N/A	10,45	+
0000	91354		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002949			38	5714	N/A	6,30	-
0000	91360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002949			38	3754	N/A	6,30	+
0000	91368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002950			357	5714	N/A	18,90	-
0000	91374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002950			357	3754	N/A	18,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	91382	18/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/002951			355	5714	N/A	104,00	-
0000	91388		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/002951			355	3754	N/A	104,00	+
0000	91397		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/002832			256	3754	N/A	4.720,00	+
0000	91405		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2020/002952			85	5714	N/A	390,00	-
0000	91411		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2020/002952			85	3754	N/A	390,00	+
0000	91420		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002783			85	3754	N/A	56,00	+
0000	91429		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002265			100	3754	N/A	2.729,00	+
0000	91438		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000882			85	3754	N/A	8,40	+
0000	91447		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/000883			85	3754	N/A	13,80	+
0000	91456		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002822			1073	3754	N/A	499,65	+
0000	91465		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/002325			305	3754	N/A	3.215,80	+
0000	91474		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/002825			85	3754	N/A	329,00	+
0000	91491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	5714	N/A	136,25	-
0000	91499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002953			355	3754	N/A	136,25	+
0000	91516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	5714	N/A	172,88	-
0000	91524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002954			1073	3754	N/A	172,88	+
0000	91698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	5714	N/A	936,52	-
0000	91874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002955			355	3754	N/A	936,52	+
0000	92168		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	5714	N/A	2.864,98	-
0000	92303		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	5714	N/A	36,08	-
0000	92318		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002957			213	3754	N/A	36,08	+
0000	92354		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	5714	N/A	72,28	-
0000	92362		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002958			357	3754	N/A	72,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92370	18/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	5714	N/A	73,22	-
0000	92378		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002959			147	3754	N/A	73,22	+
0000	92400		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	5714	N/A	461,09	-
0000	92408		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002960			342	3754	N/A	461,09	+
0000	92416		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	5714	N/A	649,21	-
0000	92424		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002961			38	3754	N/A	649,21	+
0000	92432		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	5714	N/A	114,99	-
0000	92440		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002962			136	3754	N/A	114,99	+
0000	92448		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	5714	N/A	247,62	-
0000	92456		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002963			93	3754	N/A	247,62	+
0000	92464		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	5714	N/A	116,15	-
0000	92472		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002964			189	3754	N/A	116,15	+
0000	92480		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	5714	N/A	54,33	-
0000	92488		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002965			189	3754	N/A	54,33	+
0000	92496		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	5714	N/A	168,47	-
0000	92504		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/002966			240	3754	N/A	168,47	+
0000	92519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	5714	N/A	1.004,28	-
0000	92527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002967			355	3754	N/A	1.004,28	+
0000	92664		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002968			1476	5714	N/A	0,15	-
0000	92670		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002968			1476	3754	N/A	0,15	+
0000	92678		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002969			1477	5714	N/A	3,84	-
0000	92684		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002969			1477	3754	N/A	3,84	+
0000	92691		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002505			1062	3754	N/A	240,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92698	18/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452		2020/002504			1066	3754	N/A	609,74	+
											Saldo Atual:	971.917,33	-
0000	91483	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/002926			356	3754	N/A	7.868,00	+
0000	91508		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/002927			356	3754	N/A	6.958,00	+
0000	91533		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/001487			100	3754	N/A	400,00	+
0000	92734		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002970			323	5714	N/A	88,78	-
0000	92796		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/002970			323	3754	N/A	88,78	+
0000	92804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	5714	N/A	78,83	-
0000	92811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	5714	N/A	436,59	-
0000	92819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002971			891	3754	N/A	78,83	+
0000	92828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002972			355	3754	N/A	436,59	+
0000	92836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	5714	N/A	157,30	-
0000	92844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002973			35	3754	N/A	157,30	+
0000	92852		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002974			895	5714	N/A	10.920,00	-
0000	92858		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002974			895	3754	N/A	10.920,00	+
0000	92866		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002975			895	5714	N/A	10.822,74	-
0000	92872		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002975			895	3754	N/A	10.822,74	+
0000	92880		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002976			357	5714	N/A	25,20	-
0000	92886		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002976			357	3754	N/A	25,20	+
0000	92894		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002977			290	5714	N/A	13.706,09	-
0000	92900		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002977			290	3754	N/A	13.706,09	+
0000	92908		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002978			38	5714	N/A	12,60	-
0000	92915		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002979			290	5714	N/A	37.559,87	-
0000	92921		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002979			290	3754	N/A	37.559,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	92928	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002978			38	3754	N/A	12,60	+
0000	92936		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	5714	N/A	1.410,80	-
0000	92943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	5714	N/A	243,19	-
0000	92951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002981			891	3754	N/A	243,19	+
0000	92959		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002982			240	5714	N/A	26,00	-
0000	92965		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/002982			240	3754	N/A	26,00	+
0000	92974		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002892			320	3754	N/A	5.764,19	+
0000	92983		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002890			320	3754	N/A	364,69	+
0000	92992		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002893			320	3754	N/A	169,05	+
0000	93001		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002888			320	3754	N/A	795,01	+
0000	93009		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	5714	N/A	51,50	-
0000	93017		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002880			1094	3754	N/A	699,18	+
0000	93035		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002884			355	3754	N/A	39,60	+
0000	93044		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002885			85	3754	N/A	1.372,72	+
0000	93053		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002886			85	3754	N/A	86,44	+
0000	93062		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002887			85	3754	N/A	22,05	+
0000	93071		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002881			237	3754	N/A	427,03	+
0000	93080		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/002805			1145	3754	N/A	24.000,00	+
0000	93089		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002879			144	3754	N/A	12,54	+
0000	93118		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	5714	N/A	1.859,70	-
0000	93153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	5714	N/A	142,62	-
0000	93161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002985			891	3754	N/A	142,62	+
0000	93169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	5714	N/A	201,65	-
0000	93177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002986			355	3754	N/A	201,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93185	19/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	5714	N/A	11.170,08	-
											Saldo Atual:	937.430,91	-
0000	93026	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/002882			1094	3754	N/A	149,10	+
0000	93193		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/002987			323	3754	N/A	11.170,08	+
0000	93201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	5714	N/A	75,26	-
0000	93209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/002988			1073	3754	N/A	75,26	+
0000	93217		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	5714	N/A	5.726,00	-
0000	93224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	5714	N/A	123,85	-
0000	93232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002990			355	3754	N/A	123,85	+
0000	93240		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002991			46	5714	N/A	0,09	-
0000	93246		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002991			46	3754	N/A	0,09	+
0000	93254		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002992			46	5714	N/A	821,98	-
0000	93260		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002992			46	3754	N/A	821,98	+
0000	93268		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002993			190	5714	N/A	10,45	-
0000	93275		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002994			94	5714	N/A	20,90	-
0000	93281		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002993			190	3754	N/A	10,45	+
0000	93288		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/002994			94	3754	N/A	20,90	+
0000	93296		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002995			47	5714	N/A	79,08	-
0000	93303		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002996			38	5714	N/A	19,80	-
0000	93309		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/002995			47	3754	N/A	79,08	+
0000	93316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002996			38	3754	N/A	19,80	+
0000	93324		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002997			357	5714	N/A	74,20	-
0000	93330		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/002997			357	3754	N/A	74,20	+
0000	93338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	5714	N/A	291,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	93346	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/002998			106	3754	N/A	291,07	+
0000	93354		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002999			355	5714	N/A	114,40	-
0000	93360		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/002999			355	3754	N/A	114,40	+
0000	93368		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003000			38	5714	N/A	51,26	-
0000	93375		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003001			38	5714	N/A	90,00	-
0000	93381		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003001			38	3754	N/A	90,00	+
0000	93388		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003000			38	3754	N/A	51,26	+
0000	93397		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002317			321	3754	N/A	13.517,30	+
0000	93406		Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/002318			324	3754	N/A	5.192,00	+
0000	93414		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003002			320	5714	N/A	2.625,00	-
0000	93421		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	5714	N/A	43,53	-
0000	93428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	5714	N/A	240,61	-
0000	93436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003004			355	3754	N/A	240,61	+
0000	93444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	5714	N/A	149,69	-
0000	93452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003005			891	3754	N/A	149,69	+
0000	93460		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003006			38	5714	N/A	446,35	-
0000	93466		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003006			38	3754	N/A	446,35	+
0000	93474		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	5714	N/A	5.031,25	-
0000	93481		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003008			240	5714	N/A	117,11	-
0000	93487		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003008			240	3754	N/A	117,11	+
0000	93495		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003009			357	5714	N/A	119,64	-
0000	93501		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003009			357	3754	N/A	119,64	+
0000	95383		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002937			321	3754	N/A	2.398,63	+
0000	95392		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002906			355	3754	N/A	1.169,42	+
0000	95401		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002905			355	3754	N/A	342,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95410	20/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002907			357	3754	N/A	641,30	+
0000	95428		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002933			321	3754	N/A	346,77	+
0000	95437		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002936			321	3754	N/A	15.942,80	+
0000	95482		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002914			105	3754	N/A	294,28	+
0000	95491		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002917			105	3754	N/A	604,50	+
											Saldo Atual:	899.087,52	-
0000	93863	21/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003010			893	5714	N/A	2.800,00	-
0000	93869		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003010			893	3754	N/A	2.800,00	+
0000	93877		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003011			894	5714	N/A	1.500,00	-
0000	93883		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003011			894	3754	N/A	1.500,00	+
0000	93891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003012			38	5714	N/A	10,45	-
0000	93897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003012			38	3754	N/A	10,45	+
0000	93905		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003013			240	5714	N/A	10,45	-
0000	93911		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003013			240	3754	N/A	10,45	+
0000	93919		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003014			47	5714	N/A	1,76	-
0000	93925		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003014			47	3754	N/A	1,76	+
0000	93933		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003015			38	5714	N/A	22,60	-
0000	93939		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003015			38	3754	N/A	22,60	+
0000	93947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003016			357	5714	N/A	18,90	-
0000	93953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003016			357	3754	N/A	18,90	+
0000	93961		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003017			242	5714	N/A	113,00	-
0000	93967		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003017			242	3754	N/A	113,00	+
0000	93975		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	5714	N/A	984,00	-
0000	93983		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003018			223	3754	N/A	984,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94000	21/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	5714	N/A	139,77 -
0000	94008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003019			364	3754	N/A	139,77 +
0000	94016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	5714	N/A	164,85 -
0000	94024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003020			891	3754	N/A	164,85 +
0000	94032		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003021			173	5714	N/A	834,00 -
0000	94038		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003021			173	3754	N/A	834,00 +
0000	94061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	5714	N/A	71,68 -
0000	94072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003022			338	3754	N/A	71,68 +
0000	94195		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2020/002874			357	3754	N/A	2.630,84 +
0000	94216		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/002983			1094	3754	N/A	51,50 +
0000	94260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	5714	N/A	232,85 -
0000	94274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003023			355	3754	N/A	232,85 +
0000	94288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	5714	N/A	491,90 -
0000	94299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003024			364	3754	N/A	491,90 +
0000	94429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	5714	N/A	133,90 -
0000	94437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003025			891	3754	N/A	133,90 +
0000	94459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	5714	N/A	98,98 -
0000	94467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003026			364	3754	N/A	98,98 +
0000	94482		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003027			240	5714	N/A	10,45 -
0000	94488		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003027			240	3754	N/A	10,45 +
0000	94496		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003028			38	5714	N/A	10,45 -
0000	94502		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003028			38	3754	N/A	10,45 +
0000	94546		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	5714	N/A	6.006,00 -
0000	95365		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002935			324	3754	N/A	1.462,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95374	21/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002939			324	3754	N/A	117,00	+
0000	95419		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002934			324	3754	N/A	6.802,38	+
0000	95446		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002918			324	3754	N/A	1.012,05	+
0000	95455		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002916			321	3754	N/A	497,95	+
0000	95464		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002915			321	3754	N/A	3.998,15	+
0000	95473		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002913			115	3754	N/A	116,80	+
0000	95500		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002921			240	3754	N/A	814,80	+
0000	95509		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002922			237	3754	N/A	859,76	+
0000	95534		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002923			237	3754	N/A	333,70	+
0000	95543		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002909			203	3754	N/A	605,54	+
0000	95552		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002910			203	3754	N/A	334,32	+
0000	95561		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002911			205	3754	N/A	117,00	+
0000	95570		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002908			324	3754	N/A	3.498,89	+
0000	95579		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/002912			321	3754	N/A	2.260,76	+
											Saldo Atual:	879.579,58	-
0000	94592	22/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003030			364	5714	N/A	1.017,81	-
0000	94598		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003030			364	3754	N/A	1.017,81	+
0000	94606		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003031			364	5714	N/A	631,10	-
0000	94612		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003031			364	3754	N/A	631,10	+
0000	94621		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/002764			1073	3754	N/A	252,60	+
0000	94629		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003032			38	5714	N/A	28,90	-
0000	94636		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003033			357	5714	N/A	6,30	-
0000	94642		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003032			38	3754	N/A	28,90	+
0000	94649		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003033			357	3754	N/A	6,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94657	22/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	5714	N/A	55,60	-
0000	94664		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003035			320	5714	N/A	2.700,00	-
0000	94670		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003035			320	3754	N/A	2.700,00	+
0000	94679		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/002956			364	3754	N/A	2.864,98	+
0000	94700		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002801			355	3754	N/A	3.510,61	+
0000	94707		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002803			355	3754	N/A	1.247,31	+
0000	94714		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2020/002804			357	3754	N/A	2.120,32	+
0000	94722		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	5714	N/A	5.480,00	-
0000	94730		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003036			39	3754	N/A	5.480,00	+
0000	94738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	5714	N/A	102,14	-
0000	94746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003037			891	3754	N/A	102,14	+
0000	94754		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	5714	N/A	500,00	-
0000	94762		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003038			376	3754	N/A	500,00	+
0000	94987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	5714	N/A	7.305,61	-
0000	94995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003039			320	3754	N/A	7.305,61	+
											Saldo Atual:	869.639,36	-
0000	95010	25/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	5714	N/A	8.302,00	-
0000	95017		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003041			891	5714	N/A	140,00	-
0000	95023		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003041			891	3754	N/A	140,00	+
0000	95032		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003003			1092	3754	N/A	43,53	+
0000	95179		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/003029			356	3754	N/A	6.006,00	+
0000	95188		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/002989			356	3754	N/A	5.726,00	+
0000	95196		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003042			38	5714	N/A	10,45	-
0000	95202		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003042			38	3754	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95210	25/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003043			240	5714	N/A	10,45	-
0000	95216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003043			240	3754	N/A	10,45	+
0000	95224		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003044			38	5714	N/A	67,20	-
0000	95231		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003045			38	5714	N/A	42,00	-
0000	95237		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003044			38	3754	N/A	67,20	+
0000	95244		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003045			38	3754	N/A	42,00	+
0000	95252		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003046			240	5714	N/A	42,00	-
0000	95258		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003046			240	3754	N/A	42,00	+
0000	95266		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003047			357	5714	N/A	60,90	-
0000	95272		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003047			357	3754	N/A	60,90	+
0000	95280		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003048			240	5714	N/A	42,00	-
0000	95286		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003048			240	3754	N/A	42,00	+
0000	95517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	5714	N/A	179,19	-
0000	95525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003049			364	3754	N/A	179,19	+
0000	95596		Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003050			1096	5714	N/A	4.175,00	-
0000	95603		Empenho Ordinario. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	5714	N/A	4.160,00	-
0000	95610		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	5714	N/A	3.240,00	-
0000	95617		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	5714	N/A	7.780,00	-
0000	95624		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	5714	N/A	2.956,80	-
0000	95652		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	5714	N/A	248,06	-
0000	95694		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	5714	N/A	180,00	-
0000	95702		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003056			256	3754	N/A	180,00	+
0000	95710		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	5714	N/A	353,92	-
0000	95718		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003057			891	3754	N/A	353,92	+
0000	95726		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	5714	N/A	6,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95734	25/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003058			891	3754	N/A	6,10	+
0000	95742		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	5714	N/A	53,70	-
0000	95750		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003059			891	3754	N/A	53,70	+
											Saldo Atual:	888.725,69	-
0000	95786	26/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/003060			38	5714	N/A	190,00	-
0000	95821		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003061			38	5714	N/A	10,45	-
0000	95827		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003061			38	3754	N/A	10,45	+
0000	95835		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003062			38	5714	N/A	20,90	-
0000	95841		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003062			38	3754	N/A	20,90	+
0000	95849		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003063			38	5714	N/A	6,30	-
0000	95855		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003063			38	3754	N/A	6,30	+
0000	95863		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003064			357	5714	N/A	57,80	-
0000	95869		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003064			357	3754	N/A	57,80	+
0000	95877		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003065			240	5714	N/A	36,50	-
0000	95883		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003065			240	3754	N/A	36,50	+
0000	95891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003066			105	5714	N/A	37,07	-
0000	95897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003066			105	3754	N/A	37,07	+
0000	95915		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003067			189	5714	N/A	95,00	-
0000	95921		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003067			189	3754	N/A	95,00	+
0000	95929		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003068			105	5714	N/A	40,00	-
0000	95935		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003068			105	3754	N/A	40,00	+
0000	95943		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003069			38	5714	N/A	69,80	-
0000	95949		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003069			38	3754	N/A	69,80	+
0000	95957		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003070			115	5714	N/A	333,00	-
0000	95963		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2020/003070			115	3754	N/A	333,00	+
0000	95971		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003071			7	5714	N/A	334,94	-
0000	95977		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003071			7	3754	N/A	334,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	95985	26/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003072			240	5714	N/A	50,67	-
0000	95991		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003072			240	3754	N/A	50,67	+
0000	96000		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003034			35	3754	N/A	55,60	+
0000	96008		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	5714	N/A	73,23	-
0000	96064		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	5714	N/A	200,00	-
0000	96134		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	5714	N/A	749,50	-
0000	96148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	5714	N/A	201,38	-
0000	96156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003076			364	3754	N/A	201,38	+
0000	96164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	5714	N/A	167,61	-
0000	96172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003077			86	3754	N/A	167,61	+
0000	96180		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	5714	N/A	4.655,00	-
0000	96187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	5714	N/A	149,27	-
0000	96195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003079			1073	3754	N/A	149,27	+
0000	96204		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003078			344	3754	N/A	4.655,00	+
0000	96212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	5714	N/A	420,23	-
0000	96220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003080			891	3754	N/A	420,23	+
0000	96228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	5714	N/A	71,08	-
0000	96236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003081			338	3754	N/A	71,08	+
0000	96244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	5714	N/A	115,08	-
0000	96252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003082			106	3754	N/A	115,08	+
0000	96274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	5714	N/A	112,51	-
0000	96282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003083			320	3754	N/A	112,51	+
0000	96290		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	5714	N/A	1.769,56	-
0000	96297		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	5714	N/A	484,60	-
0000	96304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	5714	N/A	661,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96312	26/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003086			364	3754	N/A	661,54	+
0000	96320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	5714	N/A	193,88	-
0000	96328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003087			891	3754	N/A	193,88	+
0000	96336		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	5714	N/A	727,36	-
0000	96343		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	5714	N/A	448,60	-
0000	96350		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	5714	N/A	23,70	-
0000	96357		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	5714	N/A	314,85	-
0000	96364		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	5714	N/A	250,00	-
0000	96372		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/003040			356	3754	N/A	8.302,00	+
0000	96381		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003007			240	3754	N/A	5.031,25	+
0000	96389		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	5714	N/A	2.534,47	-
0000	96396		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003094			364	5714	N/A	222,92	-
0000	96402		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003094			364	3754	N/A	222,92	+
0000	96488		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003054			364	3754	N/A	2.956,80	+
											Saldo Atual:	880.145,91	-
0000	96410	27/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457		2020/003095			338	5714	N/A	365,00	-
0000	96416		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457		2020/003095			338	3754	N/A	365,00	+
0000	96424		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003096			115	5714	N/A	625,00	-
0000	96430		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003096			115	3754	N/A	625,00	+
0000	96438		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003097			105	5714	N/A	1.245,00	-
0000	96444		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003097			105	3754	N/A	1.245,00	+
0000	96480		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003098			35	5714	N/A	59,90	-
0000	96495		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003098			35	3754	N/A	59,90	+
0000	96502		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/003060			38	3754	N/A	190,00	+
0000	96559		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	5714	N/A	39,90	-
0000	96566		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003100			344	5714	N/A	770,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96572	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003100			344	3754	N/A	770,00	+
0000	96580		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003101			38	5714	N/A	20,90	-
0000	96586		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003101			38	3754	N/A	20,90	+
0000	96594		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003102			240	5714	N/A	31,35	-
0000	96600		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003102			240	3754	N/A	31,35	+
0000	96608		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003103			38	5714	N/A	6,30	-
0000	96614		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003103			38	3754	N/A	6,30	+
0000	96622		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003104			357	5714	N/A	44,10	-
0000	96628		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003104			357	3754	N/A	44,10	+
0000	96636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	5714	N/A	92,96	-
0000	96644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003105			364	3754	N/A	92,96	+
0000	96652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	5714	N/A	142,16	-
0000	96660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003106			364	3754	N/A	142,16	+
0000	96668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	5714	N/A	113,73	-
0000	96676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003107			1073	3754	N/A	113,73	+
0000	96684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	5714	N/A	1.094,86	-
0000	96692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003108			364	3754	N/A	1.094,86	+
0000	96701		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003085			159	3754	N/A	484,60	+
0000	96710		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003055			159	3754	N/A	248,06	+
0000	96719		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003084			159	3754	N/A	1.769,56	+
0000	96727		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458		2020/003109			38	5714	N/A	97,95	-
0000	96733		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARTANÁ - C	4458		2020/003109			38	3754	N/A	97,95	+
0000	96741		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003110			38	5714	N/A	88,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	96747	27/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003110			38	3754	N/A	88,78	+
0000	96755		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	5714	N/A	5.054,00	-
0000	96761		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2020/000708			169	3754	N/A	500,00	+
0000	96768		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2020/000709			166	3754	N/A	567,95	+
0000	96776		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	5714	N/A	290,00	-
0000	96784		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003112			39	3754	N/A	290,00	+
											Saldo Atual:	881.479,64	-
0000	96897	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003113			8	5714	N/A	230,00	-
0000	96903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003113			8	3754	N/A	230,00	+
0000	96911		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003114			16	5714	N/A	460,00	-
0000	96917		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003114			16	3754	N/A	460,00	+
0000	96925		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003115			27	5714	N/A	218,50	-
0000	96931		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003115			27	3754	N/A	218,50	+
0000	96939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003116			40	5714	N/A	2.054,73	-
0000	96945		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003116			40	3754	N/A	2.054,73	+
0000	96953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003117			58	5714	N/A	460,00	-
0000	96959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003117			58	3754	N/A	460,00	+
0000	96967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003118			66	5714	N/A	230,00	-
0000	96973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003118			66	3754	N/A	230,00	+
0000	96981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003119			97	5714	N/A	3.220,00	-
0000	96987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003119			97	3754	N/A	3.220,00	+
0000	96995		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003120			98	5714	N/A	4.140,00	-
0000	97001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003120			98	3754	N/A	4.140,00	+
0000	97009		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003121			120	5714	N/A	1.610,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97015	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003121			120	3754	N/A	1.610,00	+
0000	97023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003122			128	5714	N/A	690,00	-
0000	97029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003122			128	3754	N/A	690,00	+
0000	97037		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003123			148	5714	N/A	230,00	-
0000	97043		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003123			148	3754	N/A	230,00	+
0000	97051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003124			171	5714	N/A	920,00	-
0000	97057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003124			171	3754	N/A	920,00	+
0000	97065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003125			193	5714	N/A	2.035,50	-
0000	97071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003125			193	3754	N/A	2.035,50	+
0000	97079		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003126			206	5714	N/A	230,00	-
0000	97085		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003126			206	3754	N/A	230,00	+
0000	97093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003127			214	5714	N/A	1.150,00	-
0000	97099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003127			214	3754	N/A	1.150,00	+
0000	97107		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003128			241	5714	N/A	460,00	-
0000	97113		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003128			241	3754	N/A	460,00	+
0000	97121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003129			260	5714	N/A	3.898,50	-
0000	97127		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003129			260	3754	N/A	3.898,50	+
0000	97135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003130			266	5714	N/A	230,00	-
0000	97141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003130			266	3754	N/A	230,00	+
0000	97149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003131			271	5714	N/A	230,00	-
0000	97155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003131			271	3754	N/A	230,00	+
0000	97163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003132			276	5714	N/A	2.403,00	-
0000	97169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003132			276	3754	N/A	2.403,00	+
0000	97177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003133			283	5714	N/A	678,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97183	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003133			283	3754	N/A	678,50	+
0000	97191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003134			307	5714	N/A	230,00	-
0000	97197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003134			307	3754	N/A	230,00	+
0000	97205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003135			326	5714	N/A	2.518,50	-
0000	97211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003135			326	3754	N/A	2.518,50	+
0000	97219		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003136			346	5714	N/A	2.875,00	-
0000	97225		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003136			346	3754	N/A	2.875,00	+
0000	97233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003137			358	5714	N/A	2.756,20	-
0000	97239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003137			358	3754	N/A	2.756,20	+
0000	97247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003138			367	5714	N/A	460,00	-
0000	97253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003138			367	3754	N/A	460,00	+
0000	97261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003139			383	5714	N/A	230,00	-
0000	97267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003139			383	3754	N/A	230,00	+
0000	97275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	5714	N/A	13.478,96	-
0000	97281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003140			1	3754	N/A	13.478,96	+
0000	97304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	5714	N/A	4.374,62	-
0000	97310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003141			1	3754	N/A	4.374,62	+
0000	97340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	5714	N/A	2.788,63	-
0000	97346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003142			1	3754	N/A	2.788,63	+
0000	97369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	5714	N/A	13.207,11	-
0000	97375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003143			11	3754	N/A	13.207,11	+
0000	97405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	5714	N/A	5.587,81	-
0000	97411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003144			20	3754	N/A	5.587,81	+
0000	97441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003145			20	5714	N/A	1.149,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97447	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003145			20	3754	N/A	1.149,69	+
0000	97455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	5714	N/A	4.374,62	-
0000	97461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003146			29	3754	N/A	4.374,62	+
0000	97484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	5714	N/A	3.168,38	-
0000	97490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003147			29	3754	N/A	3.168,38	+
0000	97513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003148			29	5714	N/A	5.782,06	-
0000	97519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003148			29	3754	N/A	5.782,06	+
0000	97527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003149			29	5714	N/A	579,58	-
0000	97533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003149			29	3754	N/A	579,58	+
0000	97541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003150			29	5714	N/A	967,30	-
0000	97547		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003150			29	3754	N/A	967,30	+
0000	97555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	5714	N/A	1.331,87	-
0000	97561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003151			397	3754	N/A	1.331,87	+
0000	97577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	5714	N/A	17.151,30	-
0000	97583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003152			52	3754	N/A	17.151,30	+
0000	97606		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003153			52	5714	N/A	1.153,30	-
0000	97612		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003153			52	3754	N/A	1.153,30	+
0000	97620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	5714	N/A	5.577,26	-
0000	97626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003154			29	3754	N/A	5.577,26	+
0000	97670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	5714	N/A	5.462,87	-
0000	97676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003155			61	3754	N/A	5.462,87	+
0000	97699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003156			61	5714	N/A	1.190,62	-
0000	97705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003156			61	3754	N/A	1.190,62	+
0000	97713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	5714	N/A	40.395,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	97719	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	3754	N/A	40.395,57	+
0000	97770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003158			78	5714	N/A	1.369,66	-
0000	97776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003158			78	3754	N/A	1.369,66	+
0000	97784		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	5714	N/A	16.749,30	-
0000	97790		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003159			101	3754	N/A	16.749,30	+
0000	97834		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	5714	N/A	2.412,93	-
0000	97840		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003160			141	3754	N/A	2.412,93	+
0000	97870		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003161			141	5714	N/A	1.582,25	-
0000	97876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003161			141	3754	N/A	1.582,25	+
0000	97884		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	5714	N/A	72.896,45	-
0000	97890		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	3754	N/A	72.896,45	+
0000	97948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003163			151	5714	N/A	5.697,21	-
0000	97954		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003163			151	3754	N/A	5.697,21	+
0000	97962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	5714	N/A	9.542,91	-
0000	97968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	3754	N/A	9.542,91	+
0000	98019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	5714	N/A	4.374,62	-
0000	98025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003165			162	3754	N/A	4.374,62	+
0000	98048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	5714	N/A	4.145,17	-
0000	98054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003166			162	3754	N/A	4.145,17	+
0000	98070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	5714	N/A	17.734,31	-
0000	98076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003167			174	3754	N/A	17.734,31	+
0000	98120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003168			174	5714	N/A	332,65	-
0000	98126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003168			174	3754	N/A	332,65	+
0000	98134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003169			174	5714	N/A	443,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98140	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003169			174	3754	N/A	443,54	+
0000	98148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	5714	N/A	2.757,80	-
0000	98154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003170			200	3754	N/A	2.757,80	+
0000	98177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	5714	N/A	7.690,84	-
0000	98183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	3754	N/A	7.690,84	+
0000	98213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	5714	N/A	2.612,50	-
0000	98219		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003172			221	3754	N/A	2.612,50	+
0000	98242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	5714	N/A	1.342,32	-
0000	98248		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003173			233	3754	N/A	1.342,32	+
0000	98264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	5714	N/A	4.374,62	-
0000	98270		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003174			233	3754	N/A	4.374,62	+
0000	98293		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	5714	N/A	58.972,70	-
0000	98299		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	3754	N/A	58.972,70	+
0000	98357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003176			245	5714	N/A	1.092,22	-
0000	98363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003176			245	3754	N/A	1.092,22	+
0000	98371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003177			245	5714	N/A	203,29	-
0000	98377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003177			245	3754	N/A	203,29	+
0000	98385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003178			247	5714	N/A	936,31	-
0000	98391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003178			247	3754	N/A	936,31	+
0000	98399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	5714	N/A	8.717,96	-
0000	98405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003179			263	3754	N/A	8.717,96	+
0000	98428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	5714	N/A	13.647,86	-
0000	98434		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003180			267	3754	N/A	13.647,86	+
0000	98450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	5714	N/A	23.106,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98456	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3754	N/A	23.106,80	+
0000	98500		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	5714	N/A	19.120,52	-
0000	98506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003182			278	3754	N/A	19.120,52	+
0000	98536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	5714	N/A	1.942,48	-
0000	98542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003183			303	3754	N/A	1.942,48	+
0000	98565		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	5714	N/A	34.263,49	-
0000	98571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	3754	N/A	34.263,49	+
0000	98622		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003185			316	5714	N/A	2.881,68	-
0000	98628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003185			316	3754	N/A	2.881,68	+
0000	98636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	5714	N/A	4.374,62	-
0000	98642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003186			316	3754	N/A	4.374,62	+
0000	98665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003187			318	5714	N/A	1.595,02	-
0000	98671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003187			318	3754	N/A	1.595,02	+
0000	98679		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	5714	N/A	29.223,28	-
0000	98685		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003188			335	3754	N/A	29.223,28	+
0000	98743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003189			335	5714	N/A	656,48	-
0000	98749		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003189			335	3754	N/A	656,48	+
0000	98757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003190			335	5714	N/A	301,60	-
0000	98763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003190			335	3754	N/A	301,60	+
0000	98771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	5714	N/A	39.994,69	-
0000	98777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	3754	N/A	39.994,69	+
0000	98842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	5714	N/A	4.374,62	-
0000	98848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003192			349	3754	N/A	4.374,62	+
0000	98871		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	5714	N/A	1.203,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	98877	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003193			349	3754	N/A	1.203,21	+
0000	98893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003194			349	5714	N/A	1.579,47	-
0000	98899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003194			349	3754	N/A	1.579,47	+
0000	98907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003195			349	5714	N/A	2.225,70	-
0000	98913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003195			349	3754	N/A	2.225,70	+
0000	98921		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	5714	N/A	17.587,39	-
0000	98927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003196			361	3754	N/A	17.587,39	+
0000	98957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003197			363	5714	N/A	4.224,39	-
0000	98963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003197			363	3754	N/A	4.224,39	+
0000	98971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	5714	N/A	4.374,62	-
0000	98977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003198			377	3754	N/A	4.374,62	+
0000	99007		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	5714	N/A	32.602,09	-
0000	99013		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	3754	N/A	32.602,09	+
0000	99064		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003200			2	5714	N/A	2.830,57	-
0000	99070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003200			2	3754	N/A	2.830,57	+
0000	99078		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003201			2	5714	N/A	918,66	-
0000	99084		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003201			2	3754	N/A	918,66	+
0000	99092		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003202			2	5714	N/A	585,60	-
0000	99098		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003202			2	3754	N/A	585,60	+
0000	99106		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003203			12	5714	N/A	2.773,50	-
0000	99112		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003203			12	3754	N/A	2.773,50	+
0000	99120		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003204			21	5714	N/A	1.414,89	-
0000	99126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003204			21	3754	N/A	1.414,89	+
0000	99134		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	5714	N/A	10.389,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99140	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003205			30	3754	N/A	10.389,49	+
0000	99156		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003206			30	5714	N/A	918,66	-
0000	99162		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003206			30	3754	N/A	918,66	+
0000	99170		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003207			30	5714	N/A	219,06	-
0000	99176		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003207			30	3754	N/A	219,06	+
0000	99184		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003208			53	5714	N/A	3.843,99	-
0000	99190		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003208			53	3754	N/A	3.843,99	+
0000	99198		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003209			62	5714	N/A	1.397,23	-
0000	99204		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003209			62	3754	N/A	1.397,23	+
0000	99212		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	5714	N/A	8.770,67	-
0000	99218		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003210			80	3754	N/A	8.770,67	+
0000	99234		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003211			102	5714	N/A	3.517,33	-
0000	99240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003211			102	3754	N/A	3.517,33	+
0000	99248		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003212			142	5714	N/A	839,00	-
0000	99254		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003212			142	3754	N/A	839,00	+
0000	99262		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	5714	N/A	16.504,68	-
0000	99268		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3754	N/A	16.504,68	+
0000	99276		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	5714	N/A	2.004,01	-
0000	99282		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3754	N/A	2.004,01	+
0000	99290		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003215			163	5714	N/A	918,66	-
0000	99296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003215			163	3754	N/A	918,66	+
0000	99304		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	5714	N/A	870,47	-
0000	99310		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003216			163	3754	N/A	870,47	+
0000	99326		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	5714	N/A	3.887,19	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99332	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003217			175	3754	N/A	3.887,19	+
0000	99348		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003218			201	5714	N/A	579,15	-
0000	99354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003218			201	3754	N/A	579,15	+
0000	99362		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	5714	N/A	1.931,74	-
0000	99368		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003219			209	3754	N/A	1.931,74	+
0000	99384		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003220			222	5714	N/A	548,60	-
0000	99390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003220			222	3754	N/A	548,60	+
0000	99398		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003221			222	5714	N/A	52,25	-
0000	99404		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003221			222	3754	N/A	52,25	+
0000	99412		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003222			234	5714	N/A	918,66	-
0000	99418		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003222			234	3754	N/A	918,66	+
0000	99426		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	5714	N/A	281,88	-
0000	99432		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003223			234	3754	N/A	281,88	+
0000	99448		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003224			246	5714	N/A	12.852,99	-
0000	99454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003224			246	3754	N/A	12.852,99	+
0000	99462		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003225			265	5714	N/A	1.830,78	-
0000	99468		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003225			265	3754	N/A	1.830,78	+
0000	99476		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003226			268	5714	N/A	7.718,54	-
0000	99482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003226			268	3754	N/A	7.718,54	+
0000	99490		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003227			275	5714	N/A	610,88	-
0000	99496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003227			275	3754	N/A	610,88	+
0000	99504		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003228			280	5714	N/A	4.015,30	-
0000	99510		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003228			280	3754	N/A	4.015,30	+
0000	99518		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003229			304	5714	N/A	407,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99524	28/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003229			304	3754	N/A	407,91	+
0000	99532		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003230			317	5714	N/A	8.135,46	-
0000	99538		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003230			317	3754	N/A	8.135,46	+
0000	99546		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003231			317	5714	N/A	918,66	-
0000	99552		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003231			317	3754	N/A	918,66	+
0000	99560		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	5714	N/A	6.338,07	-
0000	99566		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003232			336	3754	N/A	6.338,07	+
0000	99582		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003233			350	5714	N/A	10.085,11	-
0000	99588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003233			350	3754	N/A	10.085,11	+
0000	99596		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003234			350	5714	N/A	918,66	-
0000	99602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003234			350	3754	N/A	918,66	+
0000	99610		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003235			350	5714	N/A	252,67	-
0000	99616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003235			350	3754	N/A	252,67	+
0000	99624		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003236			362	5714	N/A	3.693,37	-
0000	99630		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003236			362	3754	N/A	3.693,37	+
0000	99638		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003237			378	5714	N/A	918,66	-
0000	99644		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003237			378	3754	N/A	918,66	+
0000	99664		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	3754	N/A	18.000,00	-
0000	99670		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003181			274	5714	N/A	18.000,00	+
0000	99678		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003238			1068	5714	N/A	18.000,00	-
0000	99684		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003238			1068	3754	N/A	18.000,00	+
0000	99692		Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2020/003239			242	5714	N/A	26,90	-
0000	99698		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2020/003239			242	3754	N/A	26,90	+
0000	99706		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003240			46	5714	N/A	0,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99713	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003241			47	5714	N/A	244,18	-
0000	99719		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003240			46	3754	N/A	0,21	+
0000	99726		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003241			47	3754	N/A	244,18	+
0000	99734		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003242			46	5714	N/A	2.282,87	-
0000	99740		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003242			46	3754	N/A	2.282,87	+
0000	99748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003243			320	5714	N/A	160,00	-
0000	99754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003243			320	3754	N/A	160,00	+
0000	99762		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	5714	N/A	6.633,07	-
0000	99770		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003244			37	3754	N/A	6.633,07	+
0000	99778		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	5714	N/A	1.221,00	-
0000	99786		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003245			365	3754	N/A	1.221,00	+
0000	99794		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	5714	N/A	814,00	-
0000	99802		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003246			239	3754	N/A	814,00	+
0000	99810		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	5714	N/A	2.442,00	-
0000	99818		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003247			186	3754	N/A	2.442,00	+
0000	99826		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	5714	N/A	2.442,00	-
0000	99834		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003248			92	3754	N/A	2.442,00	+
0000	99842		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	5714	N/A	510,00	-
0000	99850		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003249			26	3754	N/A	510,00	+
0000	99858		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	5714	N/A	464,98	-
0000	99865		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	5714	N/A	200,00	-
0000	99872		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	5714	N/A	727,36	-
0000	99879		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	5714	N/A	207,46	-
0000	99886		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	5714	N/A	50,00	-
0000	99893		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	5714	N/A	101,30	-
0000	99900		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	5714	N/A	150,00	-
0000	99907		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	5714	N/A	100,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	99914	28/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	5714	N/A	512,57	-
0000	99921		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	5714	N/A	1.045,00	-
0000	99929		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003259			136	3754	N/A	1.045,00	+
0000	99937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	5714	N/A	35,54	-
0000	99945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003260			338	3754	N/A	35,54	+
0000	99953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	5714	N/A	181,78	-
0000	99961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003261			891	3754	N/A	181,78	+
0000	99969		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	5714	N/A	200,00	-
0000	99976		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	5714	N/A	134,24	-
0000	99983		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	5714	N/A	45,15	-
0000	99990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	5714	N/A	828,84	-
0000	99998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003265			364	3754	N/A	828,84	+
0000	100006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	5714	N/A	322,18	-
0000	100014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003266			364	3754	N/A	322,18	+
0000	100021		Anulacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	5714	N/A	1.521,00	+
0000	100030		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003093			259	3754	N/A	2.534,47	+
0000	100038		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	5714	N/A	79,79	-
0000	100046		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003073			203	3754	N/A	73,23	+
0000	100055		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003074			205	3754	N/A	200,00	+
0000	100064		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003088			106	3754	N/A	727,36	+
0000	100073		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003091			106	3754	N/A	314,85	+
0000	100082		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003092			116	3754	N/A	250,00	+
											Saldo Atual:	878.831,58	-
0000	100090	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003268			38	5714	N/A	6,30	-
0000	100097		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003269			357	5714	N/A	32,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100103	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003269			357	3754	N/A	32,60 +
0000	100110		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003268			38	3754	N/A	6,30 +
0000	100118		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003270			323	5714	N/A	183,08 -
0000	100124		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003270			323	3754	N/A	183,08 +
0000	100132		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003271			323	5714	N/A	162,06 -
0000	100138		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003271			323	3754	N/A	162,06 +
0000	100146		Empenho Ordinario. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003272			342	5714	N/A	332,08 -
0000	100152		Liquidacao de Empenho. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003272			342	3754	N/A	332,08 +
0000	100160		Empenho Ordinario. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003273			338	5714	N/A	297,00 -
0000	100166		Liquidacao de Empenho. Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460		2020/003273			338	3754	N/A	297,00 +
0000	100174		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	5714	N/A	326,00 -
0000	100181		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	5714	N/A	185,54 -
0000	100188		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	5714	N/A	251,20 -
0000	100195		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	5714	N/A	1.094,00 -
0000	100202		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	5714	N/A	75,00 -
0000	100209		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	5714	N/A	697,00 -
0000	100216		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	5714	N/A	740,00 -
0000	100223		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	5714	N/A	120,00 -
0000	100230		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	5714	N/A	759,00 -
0000	100237		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	5714	N/A	940,00 -
0000	100244		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	5714	N/A	580,00 -
0000	100251		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003285			197	5714	N/A	75,00 -
0000	100258		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003286			197	5714	N/A	94,00 -
0000	100265		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2020/003287			1094	5714	N/A	230,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	100272	29/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003288			197	5714	N/A	7.780,00	-
0000	100279		Empenho Ordinario. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	5714	N/A	4.160,00	-
0000	100286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	5714	N/A	201,68	-
0000	100294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003290			891	3754	N/A	201,68	+
0000	100302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	5714	N/A	57,50	-
0000	100310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003291			1073	3754	N/A	57,50	+
0000	100318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	5714	N/A	313,64	-
0000	100326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003292			364	3754	N/A	313,64	+
0000	100334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	5714	N/A	138,61	-
0000	100342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003293			35	3754	N/A	138,61	+
0000	100350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	5714	N/A	115,24	-
0000	100358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003294			364	3754	N/A	115,24	+
0000	100366		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003295			166	5714	N/A	82,38	-
0000	100372		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003295			166	3754	N/A	82,38	+
0000	100441		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003296			166	5714	N/A	55,50	-
0000	100475		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003296			166	3754	N/A	55,50	+
0000	100544		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003297			166	5714	N/A	13,00	-
0000	100564		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003297			166	3754	N/A	13,00	+
0000	101079		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003298			166	5714	N/A	372,00	-
0000	101085		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003298			166	3754	N/A	372,00	+
0000	101093		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003299			166	5714	N/A	228,10	-
0000	101099		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003299			166	3754	N/A	228,10	+
0000	101107		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	5714	N/A	855,76	-
0000	101114		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	5714	N/A	2.400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101122	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003300			38	3754	N/A	855,76	+
0000	101131		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2020/003301			342	3754	N/A	2.400,00	+
0000	101139		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003302			261	5714	N/A	830,00	-
0000	101145		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003302			261	3754	N/A	830,00	+
0000	101153		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	5714	N/A	222,50	-
0000	101160		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	5714	N/A	662,16	-
0000	101167		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	5714	N/A	900,00	-
0000	101175		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003305			94	3754	N/A	900,00	+
0000	101183		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	5714	N/A	89,00	-
0000	101190		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	5714	N/A	40,94	-
0000	101197		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	5714	N/A	201,85	-
0000	101204		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	5714	N/A	176,40	-
0000	101211		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	5714	N/A	106,13	-
0000	101218		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	5714	N/A	178,00	-
0000	101225		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	5714	N/A	1.825,39	-
0000	101232		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003313			93	5714	N/A	119,91	-
0000	101238		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003313			93	3754	N/A	119,91	+
0000	101246		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003314			256	5714	N/A	119,76	-
0000	101252		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003314			256	3754	N/A	119,76	+
0000	101260		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003315			342	5714	N/A	117,11	-
0000	101266		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003315			342	3754	N/A	117,11	+
0000	101274		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003316			213	5714	N/A	117,11	-
0000	101280		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003316			213	3754	N/A	117,11	+
0000	101578		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3754	N/A	19.974,21	+
0000	101608		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003317			47	5714	N/A	97,67	-
0000	101614		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003317			47	3754	N/A	97,67	+
0000	101622		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	3754	N/A	16.504,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101650	29/05/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	3754	N/A	2.004,01	-
0000	101656		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003214			156	5714	N/A	2.004,01	+
0000	101663		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003213			153	5714	N/A	16.504,68	+
0000	101671		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003318			81	5714	N/A	16.504,68	-
0000	101677		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003318			81	3754	N/A	16.504,68	+
0000	101685		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003319			124	5714	N/A	2.004,01	-
0000	101691		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003319			124	3754	N/A	2.004,01	+
											Saldo Atual:	880.466,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-6.750,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.789,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.039,90
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	86994	04/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3754	N/A	401,69	+
0000	86999		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3754	N/A	348,34	+
											Saldo Atual:	6.000,24	-
0000	85962	07/05/2020	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	5717	N/A	1.039,90	-
0000	85966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	3754	N/A	1.039,90	+
											Saldo Atual:	6.000,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	517,40	Débitos:	0,00	Débitos:	517,40
Créditos:	517,40	Créditos:	0,00	Créditos:	517,40
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	101962	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3008	F	1,09	+
0000	102137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3072	F	516,31	+
0000	102803		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					5732	F	1,09	-
0000	103148		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 29/05/2020					5732	F	516,31	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	12.237,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.237,52
Débitos:	517,40	Débitos:	0,00	Débitos:	517,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.754,92	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	102802	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					5731	F	1,09	+
0000	103147		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 29/05/2020					5731	F	516,31	+
											Saldo Atual:	12.754,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	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: 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	102088	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3008	F	0,03	+
0000	113075		Lancamento a Credito.Ajuste.							5753	F	0,03	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	291,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	291,13
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	291,16	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	113074	29/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste.							5752	F	0,03	+
										Saldo Atual:		291,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-10.939,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.939,98
Débitos:	96.313,12	Débitos:	0,00	Débitos:	96.313,12
Créditos:	91.542,53	Créditos:	0,00	Créditos:	91.542,53
Saldo Atual:	-6.169,39	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	82477	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002528			271	1383	F	115,00	-
0000	82484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002576			267	1201	F	10.764,06	-
0000	82491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002577			274	1201	F	916,69	-
0000	82498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002578			279	1201	F	9.922,49	-
0000	82505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 04/05/2020	2020/002633			1068	1201	F	18.000,00	-
0000	95629		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					6429	F	52.311,32	+
											Saldo Atual:	1.653,10	+
0000	86580	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3047	F	12.600,00	+
0000	86587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047	F	29.926,77	+
											Saldo Atual:	44.179,87	+
0000	95627	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 08/05/2020					6429	F	42.684,07	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	95799	27/05/2020	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	103140		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 27/05/2020					6429	F	1.447,21	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	101349	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000053				3881	F	44,30	-
0000	101354		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000054				3884	F	1.976,08	-
0000	101359		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000056				4133	F	745,06	-
0000	101444		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 29/05/2020	2020/000052				3874	F	2.966,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101474	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3871	F	1.932,88	-
0000	101836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008	F	27,82	+
0000	102815		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					6429	F	27,82	-
											Saldo Atual:	6.169,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	52.307,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.307,02
Débitos:	44.159,10	Débitos:	0,00	Débitos:	44.159,10
Créditos:	52.311,32	Créditos:	0,00	Créditos:	52.311,32
Saldo Atual:	44.154,80	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	95630	04/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					6428	F	52.311,32	-
											Saldo Atual:	4,30	-
0000	95626	08/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 08/05/2020					6428	F	42.684,07	+
											Saldo Atual:	42.679,77	+
0000	103139	27/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 27/05/2020					6428	F	1.447,21	+
											Saldo Atual:	44.126,98	+
0000	102814	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					6428	F	27,82	+
											Saldo Atual:	44.154,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	6.191,30	Débitos:	0,00	Débitos:	6.191,30
Créditos:	6.191,30	Créditos:	0,00	Créditos:	6.191,30
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	97761	28/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003157			78	1201	F	304,85	-
0000	97939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003162			151	1201	F	1.070,33	-
0000	98010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003164			155	1201	F	366,13	-
0000	98204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003171			208	1201	F	521,23	-
0000	98348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003175			245	1201	F	753,51	-
0000	98613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003184			316	1201	F	724,37	-
0000	98833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003191			349	1201	F	631,32	-
0000	99055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003199			1441	1201	F	1.819,56	-
											Saldo Atual:	6.191,30	-
0000	101298	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000057				6475	F	1.436,46	+
0000	101323		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000057				7230	F	1.819,56	+
0000	101343		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 29/05/2020	2020/000057				3953	F	304,85	+
0000	101378		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 29/05/2020	2020/000057				3958	F	753,51	+
0000	101398		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 05020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000057				3888	F	1.876,92	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	280,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	280,66
Débitos:	52,96	Débitos:	0,00	Débitos:	52,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	333,62	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	90542	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3047	F	52,96	+
											Saldo Atual:	333,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	26.094,33	Débitos:	0,00	Débitos:	26.094,33
Créditos:	26.094,33	Créditos:	0,00	Créditos:	26.094,33
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	87075	06/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50601 de 06/05/2020	2020/002382			894	1383	F	1.500,00	-
0000	87082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50601 de 06/05/2020	2020/002381			893	1383	F	2.800,00	-
0000	95632		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 06/05/2020					6458	F	4.300,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	93556	21/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002975			895	4108	F	10.822,74	-
0000	93563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/05/2020	2020/002974			895	4108	F	10.920,00	-
0000	95635		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 21/05/2020					6458	F	21.742,74	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	102053	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008	F	51,59	+
0000	102821		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					6458	F	51,59	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	1.824,98	Débitos:	0,00	Débitos:	1.824,98
Créditos:	1.824,98	Créditos:	0,00	Créditos:	1.824,98
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	92621	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3051	F	1.824,30	+
0000	94178		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					6441	F	1.824,30	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	101948	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3008	F	0,68	+
0000	102794		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					6441	F	0,68	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	678,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	678,22
Débitos:	1.824,98	Débitos:	0,00	Débitos:	1.824,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.503,20	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	94177	19/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					6440	F	1.824,30	+
											Saldo Atual:	2.502,52	+
0000	102793	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					6440	F	0,68	+
											Saldo Atual:	2.503,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	241,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	241,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	241,03	Créditos:	0,00	Créditos:	241,03
Saldo Atual:	0,00	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	93123	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104594 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 104594 de 18/05/2020	2020/002968			1476	1383	F	0,15	-
0000	93130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104594 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 104594 de 18/05/2020	2020/002505			1062	1383	F	240,88	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	113.776,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	113.776,95
Débitos:	51,59	Débitos:	0,00	Débitos:	51,59
Créditos:	26.042,74	Créditos:	0,00	Créditos:	26.042,74
Saldo Atual:	87.785,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	95633	06/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 06/05/2020					6436	F	4.300,00	-
											Saldo Atual:	109.476,95	+
0000	95636	21/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 21/05/2020					6436	F	21.742,74	-
											Saldo Atual:	87.734,21	+
0000	102820	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					6436	F	51,59	+
											Saldo Atual:	87.785,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	613,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	613,88
Débitos:	0,25	Débitos:	0,00	Débitos:	0,25
Créditos:	613,58	Créditos:	0,00	Créditos:	613,58
Saldo Atual:	0,55	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	93137	18/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153753 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 153753 de 18/05/2020	2020/002504			1066	1383	F	609,74	-
0000	93144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153753 Credor: METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	4452	Documento 153753 de 18/05/2020	2020/002969			1477	1383	F	3,84	-
											Saldo Atual:	0,30	+
0000	103608	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008	F	0,25	+
											Saldo Atual:	0,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	33.658,61	Débitos:	0,00	Débitos:	33.658,61
Créditos:	33.658,61	Créditos:	0,00	Créditos:	33.658,61
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	103247	04/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 52020 de 04/05/2020					1201	F	33.658,61	-
0000	113180		Lancamento a Debito.Ajuste.							1201	F	33.658,61	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-23.097,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.097,22
Débitos:	159.390,10	Débitos:	0,00	Débitos:	159.390,10
Créditos:	159.390,12	Créditos:	0,00	Créditos:	159.390,12
Saldo Atual:	-23.097,24	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	82456	04/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002558			151	1201	F	52.930,35	-
0000	82463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002559			151	1201	F	5.697,21	-
0000	82470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 04/05/2020	2020/002560			155	1201	F	6.411,79	-
0000	94222		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					6476	F	88.136,57	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	86615	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	692,56	+
0000	94184		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 05/05/2020					6476	F	692,56	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	86629	06/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	3.994,41	+
0000	94187		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 06/05/2020					6476	F	3.994,41	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	86694	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	11.694,65	+
0000	94199		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 08/05/2020					6476	F	11.694,65	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	88204	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	1.679,35	+
0000	94202		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 12/05/2020					6476	F	1.679,35	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	90122	13/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	10.634,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	94205	13/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 13/05/2020					6476	F	10.634,07 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	92635	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	6.607,40 +
0000	94208		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					6476	F	6.607,40 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	93722	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	19.054,17 +
0000	94220		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 20/05/2020					6476	F	19.054,17 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	95149	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	1.096,03 +
0000	103031		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 26/05/2020					6476	F	1.096,03 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	95806	27/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	9.054,35 +
0000	103043		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 27/05/2020					6476	F	9.054,35 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	103046	28/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 28/05/2020					6476	F	6.691,85 -
										Saldo Atual:		6.691,85 -
0000	96861	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	6.691,85 +
0000	101284		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000053				3881	F	160,44 -
0000	101289		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000054				3884	F	3.528,86 -
0000	101294		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000056				4133	F	2.617,40 -
0000	101299		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000057				6433	F	1.436,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	101304	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000049				1560	F	470,93	-
0000	101434		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 29/05/2020	2020/000052				3874	F	5.870,67	-
0000	101464		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3871	F	9.012,48	-
0000	101808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008	F	54,69	+
0000	102797		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					6476	F	54,69	-
											Saldo Atual:	23.097,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	143.827,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	143.827,08
Débitos:	71.253,53	Débitos:	0,00	Débitos:	71.253,53
Créditos:	88.136,57	Créditos:	0,00	Créditos:	88.136,57
Saldo Atual:	126.944,04	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	94223	04/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 04/05/2020					6475	F	88.136,57	-
										Saldo Atual:		55.690,51	+
0000	94183	05/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 05/05/2020					6475	F	692,56	+
										Saldo Atual:		56.383,07	+
0000	94186	06/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 06/05/2020					6475	F	3.994,41	+
										Saldo Atual:		60.377,48	+
0000	94198	08/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 08/05/2020					6475	F	11.694,65	+
										Saldo Atual:		72.072,13	+
0000	94201	12/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 12/05/2020					6475	F	1.679,35	+
										Saldo Atual:		73.751,48	+
0000	94204	13/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 13/05/2020					6475	F	10.634,07	+
										Saldo Atual:		84.385,55	+
0000	94207	19/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					6475	F	6.607,40	+
										Saldo Atual:		90.992,95	+
0000	94219	20/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 20/05/2020					6475	F	19.054,17	+
										Saldo Atual:		110.047,12	+
0000	103030	26/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 26/05/2020					6475	F	1.096,03	+
										Saldo Atual:		111.143,15	+
0000	103042	27/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 27/05/2020					6475	F	9.054,35	+
										Saldo Atual:		120.197,50	+
0000	103045	28/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 28/05/2020					6475	F	6.691,85	+
										Saldo Atual:		126.889,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	102796	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					6475	F		54,69 +
											Saldo Atual:		126.944,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	3,36	Débitos:	0,00	Débitos:	3,36
Créditos:	3,36	Créditos:	0,00	Créditos:	3,36
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	102060	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008	F	3,36	+
0000	102818		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					6478	F	3,36	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	4.252,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.252,17
Débitos:	3,36	Débitos:	0,00	Débitos:	3,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.255,53	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	102817	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					6477	F	3,36	+
											Saldo Atual:	4.255,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	17,89	Débitos:	0,00	Débitos:	17,89
Créditos:	17,89	Créditos:	0,00	Créditos:	17,89
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	101955	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3008	F	17,89	+
											Saldo Atual:	17,89	+
0000	102577	31/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					6488	F	17,89	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	35.971,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.971,71
Débitos:	17,89	Débitos:	0,00	Débitos:	17,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	35.989,60	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	102576	31/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					6487	F		17,89 +
											Saldo Atual:		35.989,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	0,09	Débitos:	0,00	Débitos:	0,09
Créditos:	0,09	Créditos:	0,00	Créditos:	0,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	101976	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3008	F	0,09 +
										Saldo Atual:		0,09 +
0000	102589	31/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					6492	F	0,09 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	188,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188,26
Débitos:	0,09	Débitos:	0,00	Débitos:	0,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	188,35	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	102588	31/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					6491	F	0,09	+
											Saldo Atual:	188,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-27.554,78	Saldo Anterior:	-27.554,78
Débitos:	0,00	Débitos:	1.039,90	Débitos:	1.039,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-26.514,88		

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	85798	06/05/2020	Lancamento a Debito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 17/60		Documento 17 de 06/05/2020					6557	P	1.039,90	+
											Saldo Atual:	26.514,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	1.039,90	Débitos:	1.039,90	Débitos:	2.079,80
Créditos:	1.039,90	Créditos:	1.039,90	Créditos:	2.079,80
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	85799	06/05/2020	Lancamento a Credito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 17/60		Documento 17 de 06/05/2020					6556	P	1.039,90	-
											Saldo Atual:	1.039,90	-
0000	85954	07/05/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	6557	P	1.039,90	+
0000	85955		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/002793			50	6557	F	1.039,90	-
											Saldo Atual:	1.039,90	-
0000	88036	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/05/2020	2020/002793			50	3888	F	1.039,90	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	6.244,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.244,38
Débitos:	15,36	Débitos:	0,00	Débitos:	15,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.259,74	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	102067	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3008	F	15,36	+
											Saldo Atual:	6.259,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6560 FES/PR BLOCO CUSTEIO NASF - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 833421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.22.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6560 FES/PR BLOCO CUSTEIO NASF Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 833421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90923	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					173		3051	F	8.000,00	+
											Saldo Atual:	8.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	24.300,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.300,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	24.300,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90902	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3051	F	8.100,00	+
											Saldo Atual:	8.100,00	+
0000	92740	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3051	F	8.100,00	+
											Saldo Atual:	16.200,00	+
0000	95764	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3051	F	8.100,00	+
											Saldo Atual:	24.300,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.050,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.050,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.050,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90909	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3051	F	1.350,00	+
											Saldo Atual:	1.350,00	+
0000	92747	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3051	F	1.350,00	+
											Saldo Atual:	2.700,00	+
0000	95771	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3051	F	1.350,00	+
											Saldo Atual:	4.050,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6568 FES/PR FAMILIA PARANAENSE CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 836421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	861,90	Débitos:	0,00	Débitos:	861,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	861,90	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6568 FES/PR FAMILIA PARANAENSE CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 836421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90916	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					172		3051	F	861,90	+
											Saldo Atual:	861,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	86.899,50	Débitos:	0,00	Débitos:	86.899,50
Créditos:	86.899,50	Créditos:	0,00	Créditos:	86.899,50
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	89949	13/05/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 13/05/2020	2019/007497				1383	F	1.737,26	-
0000	89956		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51301 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/007497				1383	F	33.008,03	-
0000	89963		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51301 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/007497				1383	F	52.117,92	-
0000	103120		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 13/05/2020					6571	F	86.863,21	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	102046	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3008	F	36,29	+
0000	102842		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					6571	F	36,29	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	91.227,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	91.227,18
Débitos:	36,29	Débitos:	0,00	Débitos:	36,29
Créditos:	86.863,21	Créditos:	0,00	Créditos:	86.863,21
Saldo Atual:	4.400,26	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	103121	13/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 13/05/2020					6570	F	86.863,21	-
											Saldo Atual:	4.363,97	+
0000	102841	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					6570	F	36,29	+
											Saldo Atual:	4.400,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	1.204,03	Débitos:	0,00	Débitos:	1.204,03
Créditos:	1.204,03	Créditos:	0,00	Créditos:	1.204,03
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	90668	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002459			1073	1383	F	190,08	-
0000	90675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002687			1073	1383	F	187,25	-
0000	90682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002816			1073	1383	F	128,92	-
0000	90689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002876			1073	1383	F	142,47	-
0000	90696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109201 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 109201 de 15/05/2020	2020/002824			1073	1383	F	371,68	-
0000	90703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108913 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108913 de 15/05/2020	2020/002868			1073	1383	F	175,61	-
0000	113185		Lancamento a Debito.Ajuste.							6573	F	1.196,01	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	103482	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008	F	8,02	+
0000	113144		Lancamento a Credito.Ajuste.							6573	F	8,02	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	5.534,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.534,53
Débitos:	8,02	Débitos:	0,00	Débitos:	8,02
Créditos:	1.196,01	Créditos:	0,00	Créditos:	1.196,01
Saldo Atual:	4.346,54	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	113186	15/05/2020	Lancamento a Credito.Ajuste.							6572	F	1.196,01	-
										Saldo Atual:		4.338,52	+
0000	113143	29/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste.							6572	F	8,02	+
										Saldo Atual:		4.346,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	37,68	Débitos:	0,00	Débitos:	37,68
Créditos:	37,68	Créditos:	0,00	Créditos:	37,68
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	102095	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008	F	37,68	+
0000	113147		Lancamento a Credito.Ajuste.							6575	F	37,68	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	15.858,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.858,15
Débitos:	37,68	Débitos:	0,00	Débitos:	37,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.895,83	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	113146	29/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste.							6574	F		37,68 +
											Saldo Atual:		15.895,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	56,56	Débitos:	0,00	Débitos:	56,56
Créditos:	56,56	Créditos:	0,00	Créditos:	56,56
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	101969	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3008	F	56,56	+
											Saldo Atual:	56,56	+
0000	102574	31/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					6577	F	56,56	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	113.757,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	113.757,57
Débitos:	56,56	Débitos:	0,00	Débitos:	56,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	113.814,13	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	102573	31/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					6576	F		56,56 +
												Saldo Atual:	113.814,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	19,95	Débitos:	0,00	Débitos:	19,95
Créditos:	19,95	Créditos:	0,00	Créditos:	19,95
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	101997	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3008	F	19,95	+
											Saldo Atual:	19,95	+
0000	102592	31/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					6579	F	19,95	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	40.124,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.124,96
Débitos:	19,95	Débitos:	0,00	Débitos:	19,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	40.144,91	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	102591	31/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					6578	F		19,95 +
											Saldo Atual:		40.144,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	24,93	Débitos:	0,00	Débitos:	24,93
Créditos:	24,93	Créditos:	0,00	Créditos:	24,93
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	102004	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3008	F	24,93	+
											Saldo Atual:	24,93	+
0000	102602	31/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					6581	F	24,93	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	50.133,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.133,06
Débitos:	24,93	Débitos:	0,00	Débitos:	24,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	50.157,99	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	102601	31/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 31/05/2020					6580	F	24,93	+
											Saldo Atual:	50.157,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	342.792,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	75.557,74
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	85191	05/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002739			287	4108	N/A	1.287,39	+
0000	85205		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002740			287	4108	N/A	386,22	+
0000	85233		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002742			287	4108	N/A	102,99	+
0000	85247		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002743			288	4108	N/A	386,22	+
0000	85261		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/002744			288	4108	N/A	386,22	+
											Saldo Atual:	345.341,37	+
0000	92856	19/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002974			895	4108	N/A	10.920,00	+
0000	92870		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002975			895	4108	N/A	10.822,74	+
0000	92898		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002977			290	4108	N/A	13.706,09	+
0000	92919		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/002979			290	4108	N/A	37.559,87	+
											Saldo Atual:	418.350,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6917 IMPOSTOS- INTRA OFSS
Nível Contábil: 3.7.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00

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:	97,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6917 IMPOSTOS- INTRA OFSS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	101612	29/05/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003317			47	1383	N/A	97,67 +
											Saldo Atual:	97,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	-73.711,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.914,97
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	92545	15/05/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	17.914,97	-
											Saldo Atual:	91.626,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	94.255,91	Débitos:	0,00	Débitos:	94.255,91
Créditos:	94.255,91	Créditos:	0,00	Créditos:	94.255,91
Saldo Atual:	0,00	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	87717	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/05/2020	2020/001647			1142	1383	F	4.679,02	-
0000	87724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17384 Credor: PAULINEIA LOTTERMANN REIS	4437	Documento 17384 de 08/05/2020	2020/001502			1142	1383	F	39.545,00	-
0000	87740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001504			1142	1383	F	12.604,98	-
0000	87756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001484			1142	1383	F	4.300,00	-
0000	87763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001484			1142	1383	F	6.450,00	-
0000	87770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/001762			1142	1383	F	2.090,00	-
0000	94291		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 08/05/2020					7223	F	14.854,44	-
0000	94308		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					7223	F	84.523,44	+
0000	94311		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					7223	F	20,90	+
											Saldo Atual:	20,90	+
0000	94303	12/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 12/05/2020					7223	F	20,00	-
											Saldo Atual:	0,90	+
0000	91577	15/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51501 Credor: VALDECIR SAUL CRISTOFEL - EIRELI	4454	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002806			1145	1383	F	9.500,00	-
0000	94314		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 15/05/2020					7223	F	9.510,45	+
											Saldo Atual:	11,35	+
0000	94306	19/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					7223	F	11,35	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101990	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3008	F	201,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	102730	29/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					7223	F	201,12	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	466.793,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	466.793,77
Débitos:	15.086,91	Débitos:	0,00	Débitos:	15.086,91
Créditos:	94.054,79	Créditos:	0,00	Créditos:	94.054,79
Saldo Atual:	387.825,89	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	94290	08/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 08/05/2020					7222	F	14.854,44	+
0000	94309		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					7222	F	84.523,44	-
0000	94312		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					7222	F	20,90	-
											Saldo Atual:	397.103,87	+
0000	94302	12/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 12/05/2020					7222	F	20,00	+
											Saldo Atual:	397.123,87	+
0000	94315	15/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 15/05/2020					7222	F	9.510,45	-
											Saldo Atual:	387.613,42	+
0000	94305	19/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 19/05/2020					7222	F	11,35	+
											Saldo Atual:	387.624,77	+
0000	102729	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					7222	F	201,12	+
											Saldo Atual:	387.825,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	888,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	224,81
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	90163	13/05/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	193,68	+
											Saldo Atual:	1.082,36	+
0000	90926	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	31,13	+
											Saldo Atual:	1.113,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7226 FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.28.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	212,57	Débitos:	0,00	Débitos:	212,57
Créditos:	212,57	Créditos:	0,00	Créditos:	212,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7226 FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	102102	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3008	F	212,57	+
0000	113150		Lancamento a Credito.Ajuste.							7227	F	212,57	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7227 REM FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	180.308,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	180.308,32
Débitos:	212,57	Débitos:	0,00	Débitos:	212,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	180.520,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7227 REM FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	113149	29/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste.							7226	F		212,57 +
											Saldo Atual:		180.520,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7228 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14.016,75	Débitos:	0,00	Débitos:	14.016,75
Créditos:	14.016,75	Créditos:	0,00	Créditos:	14.016,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7228 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	87476	08/05/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50801 Credor: CINTIA SUELY CORREA & CIA LTDA	4451	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/002467			1432	1383	F	14.000,00	-
0000	95644		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					7229	F	14.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	102109	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3008	F	16,75	+
0000	102824		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					7229	F	16,75	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7229 REM FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	27.268,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.268,57
Débitos:	16,75	Débitos:	0,00	Débitos:	16,75
Créditos:	14.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.000,00
Saldo Atual:	13.285,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7229 REM FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	95645	08/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 52020 de 08/05/2020					7228	F	14.000,00	-
											Saldo Atual:	13.268,57	+
0000	102823	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					7228	F	16,75	+
											Saldo Atual:	13.285,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7230 RECOMPOSIÇÃO DO FPM - Apoio Financeiro aos Estados e Municípios MP 938/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84820501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	44.411,78	Débitos:	0,00	Débitos:	44.411,78
Créditos:	55.568,71	Créditos:	0,00	Créditos:	55.568,71
Saldo Atual:	-11.156,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7230 RECOMPOSIÇÃO DO FPM - Apoio Financeiro aos Estados e Municípios MP 938/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84820501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86636	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3064	F	44.349,43	+
0000	87981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/05/2020	2020/002756			1442	1383	F	443,49	-
0000	94048		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 07/05/2020					7231	F	43.905,94	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101309	29/05/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000053				3881	F	89,09	-
0000	101314		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000054				3884	F	662,35	-
0000	101319		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000056				4133	F	192,83	-
0000	101324		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000057				6433	F	1.819,56	-
0000	101449		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 848 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 848 de 29/05/2020	2020/000052				3874	F	4.081,46	-
0000	101479		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 60201 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 60201 de 29/05/2020	2020/000051				3871	F	4.311,64	-
0000	102116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3008	F	62,35	+
0000	102712		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					7231	F	62,35	-
											Saldo Atual:	11.156,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7231 REM RECOMPOSIÇÃO FPM - Apoio Financeiro a Estado e Municípios MP 938/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84820501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.22.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	48.233,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	48.233,60
Débitos:	43.968,29	Débitos:	0,00	Débitos:	43.968,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	92.201,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7231 REM RECOMPOSIÇÃO FPM - Apoio Financeiro a Estado e Municípios MP 938/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84820501-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	94047	07/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 07/05/2020					7230	F	43.905,94	+
											Saldo Atual:	92.139,54	+
0000	102711	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					7230	F	62,35	+
											Saldo Atual:	92.201,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7232 FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.012,77	Débitos:	0,00	Débitos:	9.012,77
Créditos:	9.012,77	Créditos:	0,00	Créditos:	9.012,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7232 FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	92782	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					174		3051	F	9.000,00	+
											Saldo Atual:	9.000,00	+
0000	103357	25/05/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 25/05/2020					7233	F	9.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	102123	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3008	F	6,51	+
0000	103668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3008	F	6,26	+
0000	103676		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3008	F	6,51	-
0000	103679		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					7233	F	6,26	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7233 REM FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.28.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.006,26	Débitos:	0,00	Débitos:	9.006,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.006,26	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7233 REM FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	103356	25/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 52020 de 25/05/2020					7232	F		9.000,00 +
											Saldo Atual:		9.000,00 +
0000	103678	29/05/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 52020 de 29/05/2020					7232	F		6,26 +
											Saldo Atual:		9.006,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7234 FES/PR IOAF BLOCO CUSTEIO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 851421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.000,03	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,03
Créditos:	2.000,03	Créditos:	0,00	Créditos:	2.000,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7234 FES/PR IOAF BLOCO CUSTEIO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 851421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	92775	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					175		3051	F	2.000,00	+
0000	113189		Lancamento a Credito.Ajuste.							7235	F	2.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	102130	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3008	F	0,03	+
0000	113096		Lancamento a Credito.Ajuste.							7235	F	0,03	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7235 REM FES/PR IOAF BLOCO CUSTEIO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 851421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.000,03	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.000,03	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7235 REM FES/PR IOAF BLOCO CUSTEIO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 851421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	113188	15/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste.							7234	F	2.000,00	+
										Saldo Atual:		2.000,00	+
0000	113095	29/05/2020	Lancamento a Debito.Ajuste.							7234	F	0,03	+
										Saldo Atual:		2.000,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7236 FEAS BE COVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30988-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7236 FEAS BE COVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30988-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	92789	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					178		3051	F	15.000,00	+
											Saldo Atual:	15.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7238 FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.962,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.962,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.962,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7238 FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	105578	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					180		3051	F	5.962,00	+
											Saldo Atual:	5.962,00	+

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/O-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal